

Adatellenőrző kód: -5f-68-6f-65-2e-d-696d6b-745444-8-1c2d-12c917-74

Fejezeti jellemző adatok

| | |
|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| fejezet | cím/alcím |

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <input type="text" value="10"/> | <input type="text" value="3100"/> | <input type="text" value="47"/> |
| megye | pénzügyi körzet | település-típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

HEVES MEGYE
EGER
.....
.....

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="text" value="647799"/> | <input type="text" value="1251"/> | <input type="text" value="900100"/> |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:
HARLEKIN BÁBSZÍNHÁZ

3300 Eger Bartók Béla tér 6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EGER MEGYEI FOGYI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

| típus | év | hónap | naptól | - | hónap | napig |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|
| <input type="text" value="05"/> | <input type="text" value="2019"/> | <input type="text" value="01"/> | <input type="text" value="01"/> | - | <input type="text" value="12"/> | <input type="text" value="31"/> |

EGER

a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

ALBACH A. J. E. (név)

36/572-677 (telefon)

2020. év. 04. hó. 19. nap

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

| Tartalomjegyzék | |
|-----------------|---|
| Szám | Úrlap megnevezés |
| 01 | K1-K8. Költségvetési kiadások |
| 02 | Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |
| 04 | B8. Finanszírozási bevételek |
| 05/A | Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |
| 06/A | Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |
| 07/A | Maradványkimutatás |
| 08 | Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről |
| 09/A | A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |
| 12/A | Mérleg |
| 13/A | Eredménykimutatás |
| 15/A | Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
| 16/A | Az eszközök értékvesztésének alakulása |
| 17/A1 | Tájékoztató adatok |
| PK_A1 | Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján. |

Éves költségvetési beszámoló

HARLEKIN BÁBSZÍNHÁZ

Megye: 10 Pénzügyi körzet: 3100

Szakág: 900100 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 03 | K9. Finanszírozási kiadások |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---------------------|------------------------|--|---|--|---|--------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 76 137 080 | 84 485 643 | 0 | 83 935 433 | 255 332 640 | 0 | 83 935 433 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 270 000 | 9 574 916 | 518 200 | 9 056 716 | 0 | 0 | 9 056 716 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 10 080 000 | 2 254 177 | 0 | 2 254 177 | 0 | 0 | 2 254 177 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 |
| 09 | Közlekedési költségértékesítés (K1109) | 198 748 | 447 140 | 0 | 415 478 | 0 | 0 | 415 478 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 1 920 000 | 18 558 990 | 773 375 | 16 407 970 | 0 | 0 | 16 407 970 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 88 605 828 | 115 330 866 | 1 291 575 | 112 079 774 | 255 332 640 | 0 | 112 079 774 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 8 004 000 | 40 703 518 | 0 | 7 895 763 | 0 | 0 | 7 895 763 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 967 140 | 0 | 828 602 | 0 | 0 | 828 602 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 8 004 000 | 41 670 658 | 0 | 8 724 365 | 0 | 0 | 8 724 365 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 96 609 828 | 157 001 524 | 1 291 575 | 120 804 139 | 255 332 640 | 0 | 120 804 139 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 20 805 583 | 34 267 775 | 565 429 | 24 825 829 | 44 683 212 | 0 | 24 825 829 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 917 313 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 810 000 |
| 24 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 662 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 034 |
| 26 | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 809 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 011 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 175 000 | 313 959 | 0 | 313 959 | 0 | 0 | 313 959 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 7 100 000 | 22 412 446 | 0 | 10 316 478 | 0 | 55 575 | 10 316 478 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 7 275 000 | 22 726 405 | 0 | 10 630 437 | 0 | 55 575 | 10 630 437 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 500 000 | 500 000 | 0 | 425 721 | 0 | 0 | 425 721 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 719 347 | 0 | 12 256 | 695 229 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 145 068 | 0 | 12 256 | 1 120 950 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 2 819 000 | 2 819 000 | 0 | 2 181 045 | 8 787 000 | 276 145 | 2 159 024 |
| 37 | Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333) | 700 000 | 700 000 | 0 | 589 241 | 0 | 0 | 589 241 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 1 700 000 | 5 261 986 | 0 | 5 261 986 | 0 | 0 | 5 261 986 |
| 40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 250 000 | 250 000 | 0 | 212 749 | 0 | 6 767 | 210 210 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 11 449 578 | 16 499 578 | 0 | 16 499 335 | 0 | 447 558 | 16 329 335 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 4 910 000 | 13 957 769 | 0 | 13 714 289 | 0 | 294 214 | 13 516 415 |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 822 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 21 828 578 | 39 488 333 | 0 | 38 458 645 | 8 787 000 | 1 024 684 | 38 066 211 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 500 000 | 500 000 | 0 | 299 183 | 0 | 0 | 299 183 |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------------|------------------------|--|---|---|--|-------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges | Teljesítés |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 307 651 | 0 | 80 000 | 1 307 651 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 1 606 834 | 0 | 80 000 | 1 606 834 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 6 398 330 | 10 360 074 | 0 | 6 840 343 | 2 372 490 | 223 465 | 6 773 238 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 2 800 000 | 2 800 000 | 0 | 541 000 | 0 | 0 | 541 000 |
| 54 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354) | 0 | 6 399 | 0 | 6 399 | 0 | 0 | 6 399 |
| 55 | ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 399 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 1 300 000 | 1 300 000 | 0 | 1 122 372 | 0 | 55 407 | 1 120 392 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 10 498 330 | 14 466 473 | 0 | 8 510 114 | 2 372 490 | 278 872 | 8 441 029 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 43 101 908 | 80 181 211 | 0 | 60 351 098 | 11 159 490 | 1 451 387 | 59 865 461 |
| 191 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62) | 0 | 3 529 538 | 0 | 3 529 538 | 0 | 0 | 3 529 538 |
| 193 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 746 898 | 0 | 746 898 | 0 | 0 | 746 898 |
| 194 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 6 500 000 | 17 019 132 | 0 | 15 814 788 | 0 | 0 | 15 814 788 |
| 197 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 1 755 000 | 3 536 005 | 0 | 1 700 031 | 0 | 0 | 1 700 031 |
| 198 | Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6) | 8 255 000 | 24 831 573 | 0 | 21 791 255 | 0 | 0 | 21 791 255 |
| 199 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | Felújítások (=199+...+202) (K7) | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 266 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8) | 168 772 319 | 296 282 113 | 1 857 004 | 227 772 321 | 311 175 342 | 1 451 387 | 227 286 684 |

| 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről | | | | | | | |
|---|--|---------------------|------------------------|--|--|------------|--|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 0 | 9 611 737 | 9 611 737 | 0 | 9 611 737 | |
| 36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 011 737 | |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600 000 | |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 0 | 9 611 737 | 9 611 737 | 0 | 9 611 737 | |
| 68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25) | 0 | 2 488 263 | 2 488 263 | 0 | 2 488 263 | |
| 72 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 488 263 | |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 2 488 263 | 2 488 263 | 0 | 2 488 263 | |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 20 400 000 | 20 400 000 | 22 007 869 | 313 274 | 20 266 704 | |
| 187 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 0 | 0 | 547 560 | |
| 189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 250 000 | 250 000 | 186 670 | 0 | 186 670 | |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 5 575 500 | 5 575 500 | 5 003 013 | 84 585 | 4 532 898 | |
| 200 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 600 000 | 600 000 | 572 000 | 0 | 572 000 | |
| 204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | |
| 217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 0 | 0 | 27 852 | 0 | 27 852 | |
| 219 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 143 | |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4) | 26 825 500 | 26 825 500 | 27 797 430 | 397 859 | 25 586 150 | |
| 282 | Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 26 825 500 | 38 925 500 | 39 897 430 | 397 859 | 37 686 150 | |

PIR: 647799

Éves költségvetési beszámoló

HARLEKIN BÁBSZÍNHÁZ

Megye: 10 Pénzügyi körzet: 3100

Szakág: 900100 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.04.19 19:26

Értéktípus: Forint

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|------------------------|--|--|-------------|--|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 116 550 752 | 116 550 752 | 0 | 116 550 752 | |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 0 | 116 550 752 | 116 550 752 | 0 | 116 550 752 | |
| 17 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 141 946 819 | 140 805 861 | 140 805 861 | 0 | 140 805 861 | |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 141 946 819 | 257 356 613 | 257 356 613 | 0 | 257 356 613 | |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 141 946 819 | 257 356 613 | 257 356 613 | 0 | 257 356 613 | |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 082020 Színházak tevékenysége |
|----|---|--------------------|---|-------------------------------|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 83 935 433 | 0 | 83 935 433 |
| 03 | Céltuttatás, projektpremium (K1103) | 9 056 716 | 0 | 9 056 716 |
| 04 | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 2 254 177 | 0 | 2 254 177 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 09 | Közlekedési költségértékesítés (K1109) | 415 478 | 0 | 415 478 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 16 407 970 | 0 | 16 407 970 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 112 079 774 | 0 | 112 079 774 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 7 895 763 | 0 | 7 895 763 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 828 602 | 0 | 828 602 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 8 724 365 | 0 | 8 724 365 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 120 804 139 | 0 | 120 804 139 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 24 825 829 | 0 | 24 825 829 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 21 917 313 | 0 | 21 917 313 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 1 810 000 | 0 | 1 810 000 |
| 24 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 46 662 | 0 | 46 662 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 414 034 | 0 | 414 034 |
| 26 | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékos jellegű kötelezettségek (K2) | 441 809 | 0 | 441 809 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 196 011 | 0 | 196 011 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 313 959 | 0 | 313 959 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 10 316 478 | 10 575 | 10 305 903 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 10 630 437 | 10 575 | 10 619 862 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 425 721 | 0 | 425 721 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 695 229 | 0 | 695 229 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 1 120 950 | 0 | 1 120 950 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 2 159 024 | 73 969 | 2 085 055 |
| 37 | Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333) | 589 241 | 0 | 589 241 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 5 261 986 | 105 500 | 5 156 486 |
| 40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 210 210 | 210 210 | 0 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 16 329 335 | 0 | 16 329 335 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 13 516 415 | 0 | 13 516 415 |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 530 822 | 0 | 530 822 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 38 066 211 | 389 679 | 37 676 532 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 299 183 | 0 | 299 183 |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 1 307 651 | 0 | 1 307 651 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 1 606 834 | 0 | 1 606 834 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 6 773 238 | 46 955 | 6 726 283 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 541 000 | 0 | 541 000 |
| 54 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354) | 6 399 | 0 | 6 399 |
| 55 | ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) | 6 399 | 0 | 6 399 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 1 120 392 | 0 | 1 120 392 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 8 441 029 | 46 955 | 8 394 074 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 59 865 461 | 447 209 | 59 418 252 |

PIR: 647799
 Éves költségvetési beszámoló
 HARLEKIN BÁBSZÍNHÁZ
 Megye: 10 Pénzügyi körzet: 3100
 Szakág: 900100 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.04.19 19:26
 Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 082020 Színházak tevékenysége |
|-----|--|-------------|---|-------------------------------|
| 191 | Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62) | 3 529 538 | 0 | 3 529 538 |
| 193 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 746 898 | 0 | 746 898 |
| 194 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 15 814 788 | 0 | 15 814 788 |
| 197 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 1 700 031 | 0 | 1 700 031 |
| 198 | Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6) | 21 791 255 | 0 | 21 791 255 |
| 266 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8) | 227 286 684 | 447 209 | 226 839 475 |
| 307 | Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9) | 227 286 684 | 447 209 | 226 839 475 |
| 308 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 28 | 0 | 28 |

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 082020 Színházak tevékenysége |
|-----|--|-------------|---|---|-------------------------------|
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 9 611 737 | 0 | 0 | 9 611 737 |
| 36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 8 011 737 | 0 | 0 | 8 011 737 |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 1 600 000 | 0 | 0 | 1 600 000 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 9 611 737 | 0 | 0 | 9 611 737 |
| 68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25) | 2 488 263 | 0 | 0 | 2 488 263 |
| 72 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) | 2 488 263 | 0 | 0 | 2 488 263 |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 2 488 263 | 0 | 0 | 2 488 263 |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 20 266 704 | 547 560 | 0 | 19 719 144 |
| 187 | ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 547 560 | 547 560 | 0 | 0 |
| 189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 186 670 | 186 670 | 0 | 0 |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 4 532 898 | 20 330 | 0 | 4 512 568 |
| 200 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 572 000 | 0 | 0 | 572 000 |
| 204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 26 | 0 | 0 | 26 |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 26 | 0 | 0 | 26 |
| 217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 27 852 | 0 | 0 | 27 852 |
| 219 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 24 143 | 0 | 0 | 24 143 |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4) | 25 586 150 | 754 560 | 0 | 24 831 590 |
| 282 | Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 37 686 150 | 754 560 | 0 | 36 931 590 |
| 294 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 116 550 752 | 0 | 116 550 752 | 0 |
| 296 | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) | 116 550 752 | 0 | 116 550 752 | 0 |
| 299 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 140 805 861 | 0 | 140 805 861 | 0 |
| 305 | Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81) | 257 356 613 | 0 | 257 356 613 | 0 |
| 314 | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) | 257 356 613 | 0 | 257 356 613 | 0 |
| 315 | Bevételek összesen (282+314) (B1-B8) | 295 042 763 | 754 560 | 257 356 613 | 36 931 590 |

| 07/A - Maradványkimutatás | | |
|---------------------------|---|---------------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 37 686 150 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 227 286 684 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -189 600 534 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 257 356 613 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 257 356 613 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 67 756 079 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 67 756 079 |
| 16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 2 342 641 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 65 413 438 |

| 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|----------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|---|---------------------------------------|
| # | Megnevezés | Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 27 | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 1 | 3 664 700 | 100 000 | 180 259 | 0 | 0 | 27 000 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 2 | 7 813 100 | 688 000 | 286 418 | 0 | 0 | 50 160 | 0 | 1 169 053 | 0 |
| 31 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 13 | 38 387 037 | 2 470 000 | 1 316 787 | 0 | 10 000 | 39 468 | 0 | 8 299 883 | 0 |
| 32 | "E" - "J" fizetési osztály összesen | 11 | 28 790 596 | 2 537 800 | 470 713 | 0 | 0 | 298 850 | 0 | 6 088 026 | 0 |
| 40 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) | 27 | 78 655 433 | 5 795 800 | 2 254 177 | 0 | 10 000 | 415 478 | 0 | 15 556 962 | 0 |
| 74 | vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető) | 1 | 5 280 000 | 3 260 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851 008 | 0 |
| 81 | EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80) | 1 | 5 280 000 | 3 260 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851 008 | 0 |
| 94 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) | 28 | 83 935 433 | 9 056 716 | 2 254 177 | 0 | 10 000 | 415 478 | 0 | 16 407 970 | 0 |
| 95 | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

| # | Megnevezés | Vezetői létszám középfokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel | Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
|----|---|---|---|--------------------------|--|---|---|------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | a) csoport | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 7 | 15 | 18 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 7 | 15 | 18 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Szállítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 7 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 9 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 3 | 3 | 0 | 16 | 9 | 25 | 28 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0 | 2 | 2 | 0 | 16 | 9 | 25 | 27 |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 7 | 15 | 17 |
| 34 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 35 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 9 |
| 56 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 57 | I. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|----------------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 124 806 696 | 0 | 125 415 283 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 16 510 044 | 0 | 25 206 956 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 141 316 740 | 0 | 150 622 239 |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 141 316 740 | 0 | 150 622 239 |
| 51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 37 642 600 | 0 | 13 988 789 |
| 52 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 79 018 691 | 0 | 53 822 529 |
| 53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 116 661 291 | 0 | 67 811 318 |
| 57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 116 661 291 | 0 | 67 811 318 |
| 69 | D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i) | 1 153 180 | 0 | 2 211 280 |
| 70 | D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 1 101 481 | 0 | 1 741 165 |
| 73 | D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 51 699 | 0 | 470 115 |
| 101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) | 1 153 180 | 0 | 2 211 280 |
| 113 | D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i) | 1 419 449 | 0 | 397 859 |
| 114 | D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 1 128 204 | 0 | 313 274 |
| 117 | D/II/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 291 245 | 0 | 84 585 |
| 142 | D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 1 419 449 | 0 | 397 859 |
| 143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 24 101 | 0 | 79 401 |
| 148 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatotaknak adott előlegek | 24 101 | 0 | 79 401 |
| 158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 24 101 | 0 | 79 401 |
| 159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 2 596 730 | 0 | 2 688 540 |
| 161 | E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 843 117 | 0 | 3 542 039 |
| 164 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4) | 843 117 | 0 | 3 542 039 |
| 166 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -1 190 702 | 0 | -2 743 011 |
| 167 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -1 190 702 | 0 | -2 743 011 |
| 171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | -347 585 | 0 | 799 028 |
| 172 | F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 1 521 942 |
| 173 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 118 153 | 0 | 158 563 |
| 175 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 118 153 | 0 | 1 680 505 |
| 176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 260 345 329 | 0 | 223 601 630 |
| 177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 44 202 003 | 0 | 44 202 003 |
| 178 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 122 360 709 | 0 | 122 360 709 |
| 179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 7 480 858 | 0 | 7 480 858 |
| 180 | G/IV Felhalmozott eredmény | -37 323 328 | 0 | -8 318 830 |
| 182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 29 004 498 | 0 | -9 545 561 |
| 183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 165 724 740 | 0 | 156 179 179 |
| 186 | H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 109 200 | 0 | 485 637 |
| 209 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 109 200 | 0 | 485 637 |
| 212 | H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 763 763 | 0 | 1 451 387 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 233 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 763 763 | 0 | 1 451 387 |
| 234 | H/III/1 Kapott előlegek | 134 640 | 0 | 134 640 |
| 243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 134 640 | 0 | 134 640 |
| 244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 1 007 603 | 0 | 2 071 664 |
| 246 | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 78 892 213 | 0 | 47 387 759 |
| 247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 8 514 984 | 0 | 10 635 936 |
| 248 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 6 205 789 | 0 | 7 327 092 |
| 249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 93 612 986 | 0 | 65 350 787 |
| 250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 260 345 329 | 0 | 223 601 630 |

| 13/A - Eredménykimutatás | | | | |
|--------------------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 32 603 538 | 0 | 21 800 070 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) | 32 603 538 | 0 | 21 800 070 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 144 023 675 | 0 | 140 805 861 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 25 505 491 | 0 | 41 729 369 |
| 10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 8 064 211 | 0 | 753 782 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek | 7 848 | 0 | 27 852 |
| 12 | III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09) | 177 601 225 | 0 | 183 316 864 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 6 803 038 | 0 | 10 532 085 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 30 956 023 | 0 | 41 359 856 |
| 16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 235 005 | 0 | 214 611 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 37 994 066 | 0 | 52 106 552 |
| 18 | 14 Bérköltség | 74 688 889 | 0 | 96 637 873 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 27 139 568 | 0 | 26 096 213 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 21 232 961 | 0 | 24 606 459 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 123 061 418 | 0 | 147 340 545 |
| 22 | VI Értékcsökkenési leírás | 13 440 387 | 0 | 10 785 725 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 6 709 533 | 0 | 4 423 300 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | 28 999 359 | 0 | -9 539 188 |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek | 5 139 | 0 | 26 |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 5 139 | 0 | 26 |
| 39 | 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) | 0 | 0 | 6 399 |
| 42 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 0 | 0 | 6 399 |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 5 139 | 0 | -6 373 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B) | 29 004 498 | 0 | -9 545 561 |

| 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|---|--|----------------|----------------------------|---|-------------------------|
| # | Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 190 995 | 167 288 690 | 67 608 445 | 0 | 0 | 0 | 235 088 130 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 091 224 | 0 | 20 091 224 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 3 529 538 | 16 561 686 | 0 | 0 | 0 | 20 091 224 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 0 | 3 529 538 | 16 561 686 | 0 | 20 091 224 | 0 | 40 182 448 |
| 10 | Hiány, selejtezés, megsemmisülés | 22 835 | 0 | 885 496 | 0 | 0 | 0 | 908 331 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 091 224 | 0 | 20 091 224 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 22 835 | 0 | 885 496 | 0 | 20 091 224 | 0 | 20 999 555 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 168 160 | 170 818 228 | 83 284 635 | 0 | 0 | 0 | 254 271 023 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 190 995 | 42 481 994 | 51 098 401 | 0 | 0 | 0 | 93 771 390 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 0 | 2 920 951 | 7 864 774 | 0 | 0 | 0 | 10 785 725 |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 22 835 | 0 | 885 496 | 0 | 0 | 0 | 908 331 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 168 160 | 45 402 945 | 58 077 679 | 0 | 0 | 0 | 103 648 784 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 168 160 | 45 402 945 | 58 077 679 | 0 | 0 | 0 | 103 648 784 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 0 | 125 415 283 | 25 206 956 | 0 | 0 | 0 | 150 622 239 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke | 168 160 | 0 | 49 708 395 | 0 | 0 | 0 | 49 876 555 |

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

| # | Megnevezés | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékvesztés |
|----|--|--------------------------------|----------------------------|--|--|-------------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | Adott előlegek | 24 101 | 0 | 0 | 0 | 79 401 | 0 |
| 06 | Kincstáron kívüli forintszámlák | 37 642 600 | 0 | 0 | 0 | 13 988 789 | 0 |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 2 572 629 | 0 | 0 | 0 | 2 609 139 | 0 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 40 239 330 | 0 | 0 | 0 | 16 677 329 | 0 |

| 17/A1 - Tájékoztató adatok | | |
|----------------------------|---|--------------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés | 130 207 |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma | 1 |
| 03 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 11 263 388 |
| 04 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 2 246 497 |
| 05 | Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás | 607 228 |
| 06 | Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 108 596 |
| 07 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás | 11 761 435 |
| 08 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 2 060 545 |
| 09 | Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás | 571 743 |
| 10 | Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 100 055 |
| 11 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 2 119 940 |
| 12 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 46 662 |
| 13 | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 1 668 586 |
| 14 | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 973 216 |
| 15 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 30 368 964 |
| 18 | Fordított általános forgalmi adó (=19+20) | 119 998 |
| 20 | - ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó | 119 998 |
| 38 | A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43) | 121 067 704 |
| 43 | - ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya | 121 067 704 |
| 81 | A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2) | 2 |
| 82 | A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzkönyvi azonosító (PIR) száma | 379 919 |

| PK A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján. | | |
|---|--|---|
| # | Megnevezés | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2) | 116 661 291 |
| 03 | 2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+)(331-3318) + (332-3328)] | 116 661 291 |
| 04 | B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok) | -48 849 973 |
| 05 | 1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -227 286 684 |
| 06 | 2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 295 042 763 |
| 07 | 3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] | -116 550 752 |
| 11 | 7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-)3651] | 55 300 |
| 16 | 7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)(36515-365185)] | 55 300 |
| 44 | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) | 67 811 318 |
| 45 | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)] | 67 811 318 |