

Adatellenőrző kód: -472d-6f3-54-6661f1d-69-50-3-29-7e-4b2167487c10

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="03"/>	<input type="text" value="3200"/>	<input type="text" value="48"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="336202"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="900100"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ

6000 Kecskemét Katona József tér 5

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

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/A	Tájékoztató adatok

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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	310 792 800	325 667 484	0	325 667 114	1 069 000 000	0	325 667 114
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	2 016 811	0	2 016 811	0	0	2 016 811
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 000 000	12 272 874	0	12 272 874	11 000 000	0	12 272 874
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 264 000	1 263 500	0	1 263 500	0	0	1 263 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 425 900	8 398 200	0	8 398 200	0	0	8 398 200
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	5 320 000	3 570 926	0	3 570 926	0	0	3 570 926
10	Egyéb költség térítések (K1110)	700 000	468 555	0	468 555	0	0	468 555
12	Szociális támogatások (K1112)	116 000	116 000	0	116 000	0	0	116 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	31 143 300	39 310 132	81 216	39 227 132	51 600 000	0	39 227 132
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	367 762 000	393 084 482	81 216	393 001 112	1 131 600 000	0	393 001 112
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	14 782 000	8 970 654	0	8 970 654	13 000 000	0	8 970 654
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000	3 473 847	0	3 473 847	0	94 500	3 473 847
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 782 000	12 444 501	0	12 444 501	13 000 000	94 500	12 444 501
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	383 544 000	405 528 983	81 216	405 445 613	1 144 600 000	94 500	405 445 613
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	81 052 000	86 556 617	15 600	85 171 764	89 100 000	0	85 171 764
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	51 772 000
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 777 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 393 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	209 047
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	25 274 000
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 746 717
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	31 389 000	35 904 660	0	35 904 660	0	2 371 957	35 904 660
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 058 000	7 690 288	0	7 690 288	0	1 672 687	7 690 288
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	42 447 000	43 594 948	0	43 594 948	0	4 044 644	43 594 948
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	710 000	2 177 381	0	2 177 381	620 743	236 362	2 177 381
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 030 000	1 497 623	0	1 497 623	0	132 540	1 497 623
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 740 000	3 675 004	0	3 675 004	620 743	368 902	3 675 004
35	Közüzemi díjak (K331)	39 962 000	27 555 749	0	27 555 749	36 696 150	2 655 820	27 555 749
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 772 000	2 452 915	0	2 452 915	0	185 162	2 452 915
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 697 000	13 546 102	3 369 228	10 176 812	0	634 999	10 176 812
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 200 000	892 710	0	892 710	0	56 102	892 710
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	161 542 000	225 824 239	569 623	225 197 185	375 000	21 364 096	225 197 185
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	40 911 000	59 813 994	0	59 813 994	72 795 454	9 573 399	59 813 994

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
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	252 084 000	330 085 709	3 938 851	326 089 365	109 866 604	34 469 578	326 089 365
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 300 000	7 109 403	0	7 109 403	0	715 715	7 109 403
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 300 000	7 109 403	0	7 109 403	0	715 715	7 109 403
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	71 186 000	73 854 971	1 063 490	72 772 878	29 528 984	7 442 377	72 772 878
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 700 000	4 292 535	0	4 291 277	0	178 495	4 291 277
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	75 886 000	78 147 506	1 063 490	77 064 155	29 528 984	7 620 872	77 064 155
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	379 457 000	462 612 570	5 002 341	457 532 875	140 016 331	47 219 711	457 532 875
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	31 385 125	0	31 385 125	0	0	31 385 125
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	31 385 125	0	31 385 125	0	0	31 385 125
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	31 385 125	0	31 385 125	0	0	31 385 125
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 499 180	0	1 499 180	0	0	1 295 480
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	800 000	1 400 734	0	1 400 734	0	0	1 400 734
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 000 000	7 140 939	3 314 173	3 826 766	0	68 990	3 438 856
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 456 000	2 631 380	894 827	1 736 553	0	18 627	1 576 818
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	16 256 000	12 672 233	4 209 000	8 463 233	0	87 617	7 711 888
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	860 309 000	998 755 528	9 308 157	987 998 610	1 373 716 331	47 401 828	987 247 265

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)	3 800 000	22 637 267	22 637 267	0	22 637 267
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	3 847 164
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	5 000 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	13 790 103
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 800 000	22 637 267	22 637 267	0	22 637 267
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	3 152 836	3 152 836	0	3 152 836
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	3 152 836
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	3 152 836	3 152 836	0	3 152 836
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	848 812	0	848 812
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	180 800 000	181 100 000	209 811 608	3 138 819	203 693 318
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	5 036 379
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	1 200 000	1 200 000	1 614 791	0	1 501 149
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	49 140 000	49 140 000	57 283 608	847 481	55 600 986
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	43 000 000	43 000 000	32 176 000	1 095 208	32 176 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	19	0	19
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	19	0	19
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	10 872	0	10 872
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	274 140 000	274 440 000	301 745 710	5 081 508	293 831 156
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	69 946 000	109 402 177	109 402 177	0	109 402 177
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	50 000
249	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	411 874
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	108 940 303
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	69 946 000	109 402 177	109 402 177	0	109 402 177
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	14 986 000	3 842 397	3 842 397	0	3 842 397
279	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	3 842 397
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	14 986 000	3 842 397	3 842 397	0	3 842 397
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	362 872 000	413 474 677	440 780 387	5 081 508	432 865 833

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	40 232 851	40 232 851	0	40 232 851
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	40 232 851	40 232 851	0	40 232 851
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	497 437 000	545 048 000	545 047 891	0	545 047 891
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	497 437 000	585 280 851	585 280 742	0	585 280 742
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	497 437 000	585 280 851	585 280 742	0	585 280 742

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082020 Színházak tevékenysége	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	325 667 114	0	0	3 092 454	322 574 660	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 016 811	0	0	0	2 016 811	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	12 272 874	0	0	0	12 272 874	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 263 500	0	0	0	1 263 500	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 398 200	0	0	0	8 398 200	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 570 926	0	0	0	3 559 693	11 233	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	468 555	0	0	0	468 555	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	116 000	0	0	0	116 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	39 227 132	0	0	0	38 249 007	978 125	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	393 001 112	0	0	3 092 454	388 919 300	989 358	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 970 654	0	0	0	8 731 029	239 625	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 473 847	0	0	0	2 987 711	0	486 136
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 444 501	0	0	0	11 718 740	239 625	486 136
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	405 445 613	0	0	3 092 454	400 638 040	1 228 983	486 136
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	85 171 764	0	0	303 549	84 868 215	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	51 772 000	0	0	303 549	51 468 451	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 777 000	0	0	0	3 777 000	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 393 000	0	0	0	2 393 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	209 047	0	0	0	209 047	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	25 274 000	0	0	0	25 274 000	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 746 717	0	0	0	1 746 717	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	35 904 660	0	0	0	35 550 198	196 307	158 155
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 690 288	21 534	0	0	7 473 065	3 898	191 791
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	43 594 948	21 534	0	0	43 023 263	200 205	349 946
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 177 381	16 000	0	0	2 028 281	0	133 100
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 497 623	33 700	0	0	1 319 508	0	144 415
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 675 004	49 700	0	0	3 347 789	0	277 515
35	Közüzemi díjak (K331)	27 555 749	3 739 328	0	0	17 993 410	0	5 823 011
37	Béleti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 452 915	4 332	0	0	1 628 583	0	820 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 176 812	0	0	0	9 044 024	0	1 132 788
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	892 710	0	0	0	34 500	0	858 210
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	225 197 185	0	0	0	221 738 309	308 800	3 150 076
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	59 813 994	1 019 527	0	0	50 623 190	1 395 257	6 776 020
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	326 089 365	4 763 187	0	0	301 062 016	1 704 057	18 560 105

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082020 Színházak tevékenysége	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	7 109 403	0	0	0	6 326 831	0	782 572
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	7 109 403	0	0	0	6 326 831	0	782 572
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	72 772 878	738 424	0	0	67 626 876	231 896	4 175 682
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 291 277	834	0	0	4 288 414	0	2 029
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	77 064 155	739 258	0	0	71 915 290	231 896	4 177 711
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	457 532 875	5 573 679	0	0	425 675 189	2 136 158	24 147 849
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	31 385 125	0	31 385 125	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	31 385 125	0	31 385 125	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	31 385 125	0	31 385 125	0	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 295 480	0	0	0	559 280	736 200	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 400 734	0	0	0	429 076	971 658	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 438 856	0	0	0	2 842 468	570 990	25 398
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 576 818	0	0	0	954 671	615 289	6 858
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	7 711 888	0	0	0	4 785 495	2 894 137	32 256
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	987 247 265	5 573 679	31 385 125	3 396 003	915 966 939	6 259 278	24 666 241
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	987 247 265	5 573 679	31 385 125	3 396 003	915 966 939	6 259 278	24 666 241
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	119	0	0	3	116	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082020 Színházak tevékenysége	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	22 637 267	0	0	4 042 737	14 747 366	3 847 164	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	3 847 164	0	0	0	0	3 847 164	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	13 790 103	0	0	4 042 737	9 747 366	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	22 637 267	0	0	4 042 737	14 747 366	3 847 164	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	3 152 836	0	0	0	0	3 152 836	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	3 152 836	0	0	0	0	3 152 836	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	3 152 836	0	0	0	0	3 152 836	0	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	848 812	0	0	0	848 812	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	203 693 318	5 482 253	0	0	198 211 065	0	0	0
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	5 036 379	0	0	0	5 036 379	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	1 501 149	0	0	0	326 427	0	0	1 174 722
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	55 600 986	1 480 212	0	0	53 803 601	0	0	317 173
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	32 176 000	0	0	0	32 176 000	0	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	19	0	0	1	17	1	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	19	0	0	1	17	1	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	10 872	0	0	0	10 872	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	293 831 156	6 962 465	0	1	285 376 794	1	1 491 895	
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	109 402 177	0	0	0	108 877 177	0	0	525 000
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000
249	ebből: háztartások (B65)	411 874	0	0	0	371 874	0	0	40 000
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	108 940 303	0	0	0	108 505 303	0	0	435 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	109 402 177	0	0	0	108 877 177	0	525 000	
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	3 842 397	0	0	0	3 842 397	0	0	0
279	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	3 842 397	0	0	0	3 842 397	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	3 842 397	0	0	0	3 842 397	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	432 865 833	6 962 465	0	4 042 738	412 843 734	7 000 001	2 016 895	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082020 Színházak tevékenysége	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	40 232 851	0	40 232 851	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	40 232 851	0	40 232 851	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	545 047 891	0	545 047 891	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	585 280 742	0	585 280 742	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	585 280 742	0	585 280 742	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	1 018 146 575	6 962 465	585 280 742	4 042 738	412 843 734	7 000 001	2 016 895

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	432 865 833
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	987 247 265
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-554 381 432
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	585 280 742
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	585 280 742
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	30 899 310
15	C) Összes maradvány (=A+B)	30 899 310
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	10 059 502
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	20 839 808

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
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	27 472 800	244 250	0	0	595 600	80 000	0	1 493 400	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	33	80 659 221	431 760	5 481 374	1 263 500	2 376 500	329 358	90 000	14 044 375	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	40	93 362 482	500 931	3 672 300	0	2 802 900	611 418	26 000	16 926 816	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	32	109 862 937	709 425	3 119 200	0	2 552 400	1 778 705	0	6 762 541	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	113	311 357 440	1 886 366	12 272 874	1 263 500	8 327 400	2 799 481	116 000	39 227 132	0
59	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	1	8 559 600	106 995	0	0	70 800	1 240 000	0	0	0
60	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	1 232 400	23 450	0	0	0	0	0	0	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 425 220	0	0	0	0	0	0	0	0
64	közfoglalkoztatott	3	3 092 454	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	6	14 309 674	130 445	0	0	70 800	1 240 000	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	119	325 667 114	2 016 811	12 272 874	1 263 500	8 398 200	4 039 481	116 000	39 227 132	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén	2	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	5	5	0	6	12	18	23
02	b) csoport	1	0	1	0	6	7	13	14
03	Összesen (01+02)	1	5	6	0	12	19	31	37
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	5	1	6	7
12	Egyéb (...)	0	3	3	0	7	3	10	13
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	12	5	17	21
19	Kézbetétési	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	1	0	1	3	54	1	58	59
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	3	56	1	60	61
27	Összesen (03+13+26)	2	9	11	3	80	25	108	119
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	8	10	2	76	25	103	113
33	I. funkció csoport	1	4	5	0	12	19	31	36
34	II. funkció csoport	0	4	4	0	9	5	14	18
35	III. funkció csoport	1	0	1	2	55	1	58	59
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	1	1	1	4	0	5	6
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
51	III. funkció csoport	0	0	0	1	1	0	2	2
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	1	2	0	3	3
54	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
55	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	52 244	0	11 204
04	A/I Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	52 244	0	11 204
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	800 466 379	0	800 466 379
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	61 275 690	0	45 453 560
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	861 742 069	0	845 919 939
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	861 794 313	0	845 931 143
29	B/1/1 Vásárolt készletek	1 371 820	0	0
34	B/I Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	1 371 820	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 371 820	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	1 543 235	0	1 693 560
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 543 235	0	1 693 560
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	38 639 070	0	28 856 239
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	38 639 070	0	28 856 239
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	40 182 305	0	30 549 799
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	7 440 656	0	7 914 554
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 858 783	0	6 231 932
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 581 873	0	1 682 622
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	7 440 656	0	7 914 554
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	6 148 000	0	5 081 508
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	3 138 819
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	847 481
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	6 148 000	0	1 095 208
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6 148 000	0	5 081 508
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	50 546	0	300 546
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	49 296	0	299 296
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 250	0	1 250
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	50 546	0	300 546
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	13 639 202	0	13 296 608
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	24 454 090	0	4 716 995
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	24 454 090	0	4 716 995
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-12 297 623	0	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-12 297 623	0	0
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	48 965
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	48 965
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	12 156 467	0	4 765 960
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	56 939	0	3 421 878
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	490 859	0	111 557

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	547 798	0	3 533 435
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	929 691 905	0	898 076 945
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	214 353 511	0	214 353 511
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	300 292 065	0	300 292 065
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	68 969 682	0	68 969 682
180	G/IV Felhalmozott eredmény	262 259 391	0	233 165 583
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-29 093 808	0	-45 108 924
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	816 780 841	0	771 671 917
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	751 345
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	751 345
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	94 500
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	25 194 530	0	47 219 711
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	456 285	0	87 617
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	25 650 815	0	47 401 828
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	25 650 815	0	48 153 173
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	44 864 497	0	22 361 618
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	42 395 752	0	55 890 237
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	87 260 249	0	78 251 855
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	929 691 905	0	898 076 945

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	217 834 923	0	226 982 973
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	217 834 923	0	226 982 973
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	526 675 174	0	545 047 891
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	125 618 724	0	140 479 536
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	17 934 481	0	6 995 233
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	66 809	0	10 872
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	670 295 188	0	692 533 532
13	10 Anyagköltség	48 949 212	0	46 311 340
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	383 712 385	0	361 711 659
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 146 642	0	948 812
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	433 808 239	0	408 971 811
18	14 Bérköltség	278 675 908	0	343 118 623
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	55 167 159	0	67 476 873
20	16 Bérjárulékok	76 592 174	0	84 230 988
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	410 435 241	0	494 826 484
22	VI Értékcsökkenési leírás	23 704 055	0	22 093 495
23	VII Egyéb ráfordítások	49 276 981	0	38 733 658
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-29 094 405	0	-45 108 943
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	597	0	19
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	597	0	19
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	597	0	19
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-29 093 808	0	-45 108 924

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe 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)	3 617 824	812 090 849	326 984 813	0	0	0	1 142 693 486
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 139 900	0	0	0	5 296 490	0	6 436 390
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	4 725 500	0	0	0	4 725 500
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	570 990	0	0	0	570 990
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 139 900	0	5 296 490	0	5 296 490	0	11 732 880
09	Értékesítés	0	0	424 030	0	0	0	424 030
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	383 300	0	10 309 753	0	0	0	10 693 053
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	5 296 490	0	5 296 490
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	383 300	0	10 733 783	0	5 296 490	0	16 413 573
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	4 374 424	812 090 849	321 547 520	0	0	0	1 138 012 793
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 565 580	11 624 470	265 709 123	0	0	0	280 899 173
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 981 314	0	20 912 555	0	0	0	23 893 869
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	2 183 674	0	10 527 718	0	0	0	12 711 392
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	4 363 220	11 624 470	276 093 960	0	0	0	292 081 650
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	206 065	0	0	0	206 065
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	206 065	0	0	0	206 065
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	4 363 220	11 624 470	276 093 960	0	0	0	292 081 650
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	11 204	800 466 379	45 453 560	0	0	0	845 931 143
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	4 278 424	0	224 048 423	0	0	0	228 326 847

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	50 546	0	0	0	300 546	0
04	Készletek	1 371 820	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	38 639 070	0	0	0	28 856 239	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	13 588 656	0	0	0	12 996 062	0
11	Összesen (=01+...+10)	53 650 092	0	0	0	42 152 847	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	632 500
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	32
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)	41 495 566
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)	8 860 873
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	41 001 846
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)	7 920 097
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)	4 335 662
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)	139 141
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 518 941
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	300 474
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	263 521 373
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	3 162 896
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	3 162 896