PÜ-1 JÓVÁHAGYOTT

A megye/vármegye megnevezése, székhelye:

Bács-Kiskun Vármegye
Kecskemét

Irányító szerv:

Kecskemét Megyei Jogú Város
Önkormányzata

számjel

336202	1251	03	3200	900100
PIR-törzsszám	Szektor	Megye/Vármegye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF NEMZETI SZÍNHÁZ

6000 Kecskemét Katona József tér 5

Éves beszámoló

2023 Éves költségvetési beszámoló

P. H.

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám: 1 6 4 3 5 2
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Kecskemét, 2024 év 04 hó 17 nap

Kelt Kecskemét, 2024 év 04 hó 17 nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Rimóczi Erika

76/501-178

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Lapai-Sz. Gy. (név)

76/512-148 (telefon)

Kelt Kecskemét, 2024 év 04 hó 18 nap

Készült: 2024.04.15 13:30

Adatellenőrző kód: 2433-7e1ca44-15507e-156a1d1776-2463-4718-1e-48

datellenőrző kód: 2433-7e1ca44-15507e-156a1d1776-2463-4718-1e-48

Jegyzőkönyvben előírt feladatok határideje: 2024. 02. 28.

Adatszolgáltatás publikálása: 2024. 02. 15.

Kurátor által meghatározott feladatok határideje: 2024. 03. 19.

Kurátor által feladva: 2024. 02. 26.

Önkormányzat által feladva: 2024. 03. 14.

Kurátor által pénzügyi zárás: 2024. 04. 09.

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)	707 952 000	927 974 604	4 037 966	893 286 638	2 123 856 000	0	893 286 638
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 356 000	0	1 356 000	0	0	1 356 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	11 177 100	17 674 933	0	17 674 933	33 531 300	0	17 674 933
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 689 600	2 991 200	0	2 991 200	0	0	2 991 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 678 800	37 404 815	0	37 404 815	41 036 400	0	37 404 815
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 800 665	5 350 254	0	5 350 254	17 401 995	0	5 350 254
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	600 000	4 739 403	0	4 739 403	1 800 000	0	4 739 403
12	Szociális támogatások (K1112)	174 000	174 000	0	150 000	0	0	150 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	38 651 939	99 944 607	0	99 944 607	115 800 000	0	99 944 607
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	780 724 104	1 097 609 816	4 037 966	1 062 897 850	2 333 425 695	0	1 062 897 850
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	17 220 000	43 485 324	0	43 485 324	51 000 000	0	43 485 324
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 220 000	21 328 065	0	21 328 065	33 660 000	422 000	21 328 065
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	28 440 000	64 813 389	0	64 813 389	84 660 000	422 000	64 813 389
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**809 164 104**	**1 162 423 205**	**4 037 966**	**1 127 711 239**	**2 418 085 695**	**422 000**	**1 127 711 239**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**114 938 984**	**111 365 476**	**6 866 689**	**100 958 287**	**345 000 000**	**0**	**100 958 287**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	83 106 911
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	13 172 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	63 464
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 615 912
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 293 000	682 996	0	226 731	0	0	226 731
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	47 086 000	64 712 957	0	62 712 957	0	2 000 000	62 003 974
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	48 379 000	65 395 953	0	62 939 688	0	2 000 000	62 230 705
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 802 194	6 725 194	0	6 227 064	0	174 736	6 189 264
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 859 000	2 821 930	0	1 806 095	0	3 898	1 738 416
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 661 194	9 547 124	0	8 033 159	0	178 634	7 927 680
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 062 680	30 522 037	0	26 644 456	24 946 212	2 666 884	18 360 414
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	14 968 459	31 632 273	0	21 902 937	48 300 000	0	18 387 610
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	2 449 268	5 968 915	0	4 985 208	11 200 000	783 516	4 985 208
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 795 000	3 745 000	0	2 152 791	5 520 000	318 745	2 152 791
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	28 275 407	71 868 225	0	55 685 392	89 966 212	3 769 145	43 886 023
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 434 000	4 334 000	0	4 087 004	0	101 083	3 937 003
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 184 000	17 543 352	5 459 352	11 717 995	0	105 800	11 717 995
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	5 710 000	4 260 000	0	3 466 829	1 690 000	131 543	2 924 478
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	1 460 825
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 000 000	190 924 227	0	184 370 437	0	8 198 986	182 072 142

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
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	56 744 000	104 646 087	0	102 395 103	120 566 931	3 587 618	98 466 830
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	198 347 407	393 575 891	5 459 352	361 722 760	212 223 143	15 894 175	343 004 471
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	12 250 000	5 334 672	0	5 334 672	0	0	5 056 532
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	12 300 000	5 384 672	0	5 334 672	0	0	5 056 532
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	57 214 130	101 157 866	1 474 025	99 191 744	54 826 457	4 545 118	94 239 032
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	22 747 000	0	22 747 000	0	0	22 747 000
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	250 000	0	133 618	0	0	133 618
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 117 000	16 817 000	0	16 338 812	0	4 130	15 228 090
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	62 331 130	140 971 866	1 474 025	138 411 174	54 826 457	4 549 248	132 347 740
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	330 018 731	614 875 506	6 933 377	576 441 453	267 049 600	22 622 057	550 567 128
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	76 227 731	0	76 227 731	0	0	76 227 731
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	76 227 731	0	76 227 731	0	0	76 227 731
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	8 298 422	0	8 298 422	0	0	8 298 422
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	8 298 422
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	84 526 153	0	84 526 153	0	0	84 526 153
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	14 945	0	14 945	0	0	14 945
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 705 322	0	1 705 322	0	0	1 705 322
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	86 629 709	0	67 731 247	0	0	67 731 247
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	25 394 342	0	17 473 819	0	0	17 473 819
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	113 744 318	0	86 925 333	0	0	86 925 333
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	35 000 000	0	35 000 000	0	0	35 000 000
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	9 450 000	0	9 450 000	0	0	9 450 000
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	44 450 000	0	44 450 000	0	0	44 450 000
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 254 121 819	2 131 384 658	17 838 032	2 021 012 465	3 030 135 295	23 044 057	1 995 138 140

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	109 985 334	109 985 334	0	109 985 334
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	183 120
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	61 713 500
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	48 088 714
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**0**	**109 985 334**	**109 985 334**	**0**	**109 985 334**
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	68 400 000	68 400 000	0	68 400 000
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	68 400 000
81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)**	**0**	**68 400 000**	**68 400 000**	**0**	**68 400 000**
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	420 000	420 000	0	420 000
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	220 685 000	360 265 000	416 472 715	2 207 008	391 379 545
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	8 402 945
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	5 710 000	35 710 000	31 078 462	0	30 298 666
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	22 003 064
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	61 126 950	79 126 950	121 738 669	595 892	114 754 394
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	28 000 000	28 000 000	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	89	0	89
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	89	0	89
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	0	0	37 645	0	37 645
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	0	37 645	0	37 645
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	3 351 441	0	3 351 441
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	3 017 475	0	3 017 475
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	20 000
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	2 997 444
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**315 521 950**	**503 521 950**	**576 116 496**	**2 802 900**	**543 259 255**
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	39 380 000	39 380 000	0	39 380 000
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	39 380 000
256	**Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)**	**0**	**39 380 000**	**39 380 000**	**0**	**39 380 000**
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	23 500 000	23 500 000	0	23 500 000
272	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0	0	23 500 000
282	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)**	**0**	**23 500 000**	**23 500 000**	**0**	**23 500 000**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**315 521 950**	**744 787 284**	**817 381 830**	**2 802 900**	**784 524 589**

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	103 915 554	103 915 554	0	103 915 554
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	103 915 554	103 915 554	0	103 915 554
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	938 599 869	1 282 681 820	1 282 681 820	0	1 282 681 820
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	938 599 869	1 386 597 374	1 386 597 374	0	1 386 597 374
31	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)**	**938 599 869**	**1 386 597 374**	**1 386 597 374**	**0**	**1 386 597 374**

Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082020 Színházak tevékenysége	082094 Közművel?dés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	893 286 638	0	0	746 216 517	147 070 121	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 356 000	0	0	1 356 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	17 674 933	0	0	17 674 933	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 991 200	0	0	2 991 200	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	37 404 815	0	0	37 404 815	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 350 254	0	0	5 350 254	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	4 739 403	0	0	4 739 403	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	150 000	0	0	150 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	99 944 607	0	0	99 944 607	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 062 897 850	0	0	915 827 729	147 070 121	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	43 485 324	0	0	43 485 324	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	21 328 065	0	0	21 328 065	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	64 813 389	0	0	64 813 389	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	1 127 711 239	0	0	980 641 118	147 070 121	0
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	100 958 287	0	0	81 839 171	19 119 116	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	83 106 911	0	0	63 987 795	19 119 116	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	13 172 000	0	0	13 172 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	63 464	0	0	63 464	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 615 912	0	0	4 615 912	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	226 731	0	0	226 731	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	62 003 974	0	0	61 894 990	108 984	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	62 230 705	0	0	62 121 721	108 984	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 189 264	0	0	6 053 799	135 465	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 738 416	0	0	1 738 416	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 927 680	0	0	7 792 215	135 465	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	18 360 414	0	0	14 606 249	3 754 165	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	18 387 610	0	0	18 387 610	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	4 985 208	0	0	4 985 208	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 152 791	0	0	1 879 185	273 606	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	43 886 023	0	0	39 858 252	4 027 771	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	3 937 003	0	0	3 907 003	30 000	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 717 995	0	0	10 975 867	742 128	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2 924 478	0	0	2 295 930	628 548	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 460 825	0	0	1 460 825	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	182 072 142	0	0	181 404 096	668 046	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	98 466 830	0	0	91 129 876	7 336 954	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	343 004 471	0	0	329 571 024	13 433 447	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 056 532	0	0	5 035 241	21 291	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	082020 Színházak tevékenysége	082094 Közm?vel?dés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	5 056 532	0	0	5 035 241	21 291	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	94 239 032	0	0	90 584 632	3 654 400	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	22 747 000	0	0	22 747 000	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	133 618	0	0	133 618	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 228 090	0	0	15 228 090	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	132 347 740	0	0	128 693 340	3 654 400	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	550 567 128	0	0	533 213 541	17 353 587	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	76 227 731	76 227 731	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	76 227 731	76 227 731	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	8 298 422	0	0	0	8 298 422	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	8 298 422	0	0	0	8 298 422	0
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	84 526 153	76 227 731	0	0	8 298 422	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	14 945	0	0	14 945	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 705 322	0	0	849 495	855 827	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	67 731 247	0	0	67 447 380	283 867	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	17 473 819	0	0	17 166 101	307 718	0
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	86 925 333	0	0	85 477 921	1 447 412	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	35 000 000	0	0	35 000 000	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	9 450 000	0	0	9 450 000	0	0
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	44 450 000	0	0	44 450 000	0	0
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	1 995 138 140	76 227 731	0	1 725 621 751	193 288 658	0
312	**Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)**	1 995 138 140	76 227 731	0	1 725 621 751	193 288 658	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	165	0	0	165	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	042120 Mezőgazdasági támogatások	082020 Színházak tevékenysége	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082094 Közműv?elődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	109 985 334	0	0	13 113 500	92 571 834	4 300 000	0	0
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	183 120	0	0	0	183 120	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	61 713 500	0	0	13 113 500	48 600 000	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	48 088 714	0	0	0	43 788 714	4 300 000	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**109 985 334**	**0**	**0**	**13 113 500**	**92 571 834**	**4 300 000**	**0**	**0**
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	68 400 000	0	0	0	68 400 000	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	68 400 000	0	0	0	68 400 000	0	0	0
81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)**	**68 400 000**	**0**	**0**	**0**	**68 400 000**	**0**	**0**	**0**
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	420 000	0	0	0	420 000	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	391 379 545	0	0	0	389 269 545	0	2 110 000	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	8 402 945	0	0	0	6 292 945	0	2 110 000	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	30 298 666	0	0	0	28 803 272	0	1 495 394	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	22 003 064	0	0	0	22 003 064	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	114 754 394	0	0	0	112 971 628	0	1 782 766	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	89	0	0	0	89	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	89	0	0	0	89	0	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	37 645	0	0	0	37 645	0	0	0
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	37 645	0	0	0	37 645	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	3 351 441	0	0	0	3 351 441	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	3 017 475	0	0	0	20 031	0	2 997 444	0
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	2 997 444	0	0	0	0	0	2 997 444	0
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**543 259 255**	**0**	**0**	**0**	**534 873 651**	**0**	**8 385 604**	**0**
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	39 380 000	0	0	0	39 380 000	0	0	0

Adatellenőrző kód: 2433-7e1ca44-15507e-156a1d1776-2463-4718-1e-48

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	042120 Mez?gazdasági támogatások	082020 Színházak tevékenysége	082030 M?vészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082094 Közm?vel?dés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	39 380 000	0	0	0	39 380 000	0	0	0
256	**Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)**	**39 380 000**	**0**	**0**	**0**	**39 380 000**	**0**	**0**	**0**
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	23 500 000	0	0	0	23 500 000	0	0	0
272	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	23 500 000	0	0	0	23 500 000	0	0	0
282	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)**	**23 500 000**	**0**	**0**	**0**	**23 500 000**	**0**	**0**	**0**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**784 524 589**	**0**	**0**	**13 113 500**	**758 725 485**	**4 300 000**	**8 385 604**	**0**
294	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	103 915 554	103 915 554	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	103 915 554	103 915 554	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 282 681 820	1 282 681 820	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 386 597 374	1 386 597 374	0	0	0	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**1 386 597 374**	**1 386 597 374**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)**	**2 171 121 963**	**1 386 597 374**	**0**	**13 113 500**	**758 725 485**	**4 300 000**	**8 385 604**	**0**

Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	784 524 589
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 995 138 140
03	I	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	-1 210 613 551
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 386 597 374
06	II	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	1 386 597 374
07	A)	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	175 983 823
15	C)	**Összes maradvány (=A+B)**	175 983 823
16	D)	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	136 065 995
17	E)	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	39 917 828

Adatellenőrző kód: 2433-7e1ca44-15507e-156a1d1776-2463-4718-1e-48

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, projektprémium	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
112	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	12	99 540 700	150 000	0	0	2 799 240	2 059 505	0	27 983 000	0
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	49	268 777 908	0	2 020 800	0	10 866 922	2 746 534	60 000	29 529 504	0
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	39	199 681 987	0	2 315 500	793 400	8 976 383	2 339 573	30 000	16 202 840	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	65	325 286 043	1 206 000	13 338 633	2 197 800	14 762 270	2 944 045	60 000	26 229 263	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	165	893 286 638	1 356 000	17 674 933	2 991 200	37 404 815	10 089 657	150 000	99 944 607	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	165	893 286 638	1 356 000	17 674 933	2 991 200	37 404 815	10 089 657	150 000	99 944 607	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Értéktípus: Fő

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú 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	15	39	54	59
02	b) csoport	0	0	0	0	9	4	13	13
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	24	43	67	72
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	4	3	7	8
12	Egyéb (...)	0	4	4	0	11	2	13	17
13	Összesen (04+...+12)	0	5	5	0	15	6	21	26
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	2	0	2	3	57	3	63	65
26	Összesen (14+18+...+25)	2	0	2	3	59	3	65	67
27	Összesen (03+13+26)	2	10	12	3	98	52	153	165
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	2	10	12	3	98	52	153	165
69	I. funkció csoport	0	5	5	0	24	43	67	72
70	II. funkció csoport	0	5	5	0	15	6	21	26
71	III. funkció csoport	2	0	2	3	59	3	65	67
80	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (81+82+83)	0	0	0	24	29	17	70	70
81	I. funkció csoport	0	0	0	24	6	17	47	47
82	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
83	III. funkció csoport	0	0	0	0	22	0	22	22

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	800 466 379	0	800 466 379
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	87 179 045	0	125 913 814
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	35 000 000
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**887 645 424**	**0**	**961 380 193**
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	887 645 424	0	961 380 193
49	C/II/1 Forintpénztár	1 388 685	0	1 612 670
52	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**1 388 685**	**0**	**1 612 670**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	101 448 637	0	172 882 090
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**101 448 637**	**0**	**172 882 090**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**102 837 322**	**0**	**174 494 760**
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	4 050 000	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 165 272	0	32 857 241
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 704 938	0	25 872 966
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	460 334	0	6 984 275
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**6 215 272**	**0**	**32 857 241**
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 143 000	0	2 802 900
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	900 000	0	2 207 008
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	243 000	0	595 892
144	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**1 143 000**	**0**	**2 802 900**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 010 442	0	1 427 072
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	433 925
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	46 340	0	55 250
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	609 296	0	504 296
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	354 806	0	433 601
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**1 010 442**	**0**	**1 427 072**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**8 368 714**	**0**	**37 087 213**
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	67 415
166	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	**0**	**0**	**67 415**
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-5 975 548	0	10 840 384
169	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-5 975 548**	**0**	**10 840 384**
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	92 910	0	0
172	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**92 910**	**0**	**0**
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**-5 882 638**	**0**	**10 907 799**
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	22 710 565	0	9 191 715
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	271 607	0	296 556
177	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**22 982 172**	**0**	**9 488 271**
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 015 950 994	0	1 193 358 236

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	214 353 511	0	214 353 511
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	268 067 378	0	268 067 378
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	68 969 682	0	68 969 682
182	G/IV Felhalmozott eredmény	292 188 569	0	297 162 793
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	4 974 224	0	54 268 298
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**848 553 364**	**0**	**902 821 662**
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	13 214 405	0	25 874 325
211	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**13 214 405**	**0**	**25 874 325**
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	422 000
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	520 500	0	22 622 057
235	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**520 500**	**0**	**23 044 057**
236	H/III/1 Kapott előlegek	21 120	0	1 401
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	4 000	0	4 023
245	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**25 120**	**0**	**5 424**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**13 760 025**	**0**	**48 923 806**
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	74 484 111	0	98 373 720
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	79 153 494	0	116 420 063
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	26 818 985
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**153 637 605**	**0**	**241 612 768**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**1 015 950 994**	**0**	**1 193 358 236**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	322 343 783	0	441 199 441
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**322 343 783**	**0**	**441 199 441**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 044 736 472	0	1 282 681 820
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	213 025 412	0	114 280 681
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	13 325 000	0	65 081 015
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 524 273	0	6 368 916
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**1 273 611 157**	**0**	**1 468 412 432**
13	10 Anyagköltség	60 033 116	0	64 860 021
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	367 490 949	0	395 651 225
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	8 166 189	0	3 489 299
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**435 690 254**	**0**	**464 000 545**
18	14 Bérköltség	854 456 227	0	922 308 966
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	125 240 674	0	218 842 422
20	16 Bérjárulékok	118 765 713	0	105 812 353
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**1 098 462 614**	**0**	**1 246 963 741**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**25 726 408**	**0**	**30 716 746**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**31 311 820**	**0**	**113 566 659**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**4 763 844**	**0**	**54 364 182**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	115	0	89
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	485 087	0	37 645
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**485 202**	**0**	**37 734**
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	274 822	0	133 618
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**274 822**	**0**	**133 618**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**210 380**	**0**	**-95 884**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**4 974 224**	**0**	**54 268 298**

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)	3 641 794	812 090 849	398 482 807	0	0	0	1 214 215 450
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	14 945	0	0	0	69 436 570	0	69 451 515
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	35 000 000	0	35 000 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	69 436 570	0	0	0	69 436 570
08	Összes növekedés (=02+...+07)	14 945	0	69 436 570	0	104 436 570	0	173 888 085
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	69 436 570	0	69 436 570
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	35 000 000	0	1 318 666 965
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 656 739	812 090 849	467 919 377	0	0	0	326 570 026
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 641 794	11 624 470	311 303 762	0	0	0	31 598 631
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	14 945	0	31 583 686	0	0	0	881 885
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	881 885	0	0	0	357 286 772
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 656 739	11 624 470	342 005 563	0	0	0	357 286 772
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 656 739	11 624 470	342 005 563	0	0	0	961 380 193
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	800 466 379	125 913 814	0	35 000 000	0	295 087 934
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 656 739	0	291 431 195	0	0	0	

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	1 010 442	0	0	0	1 427 072	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	101 448 637	0	0	0	172 882 090	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	7 358 272	0	0	0	35 660 141	0
11	Összesen (=01+...+10)	109 817 351	0	0	0	209 969 303	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 209 128
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	24
03	**Fordított általános forgalmi adó (=04+05)**	**4 151 279**
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	4 151 279
23	**A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=24+...+28)**	**240 413 500**
28	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	240 413 500
36	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)	1

PK_A - 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 (=2+3)**	**102 837 322**
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	1 388 685
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	101 448 637
04	**B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)**	**71 657 438**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 995 138 140
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 171 121 963
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-103 915 554
13	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411]	67 415
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	416 630
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	433 925
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	8 910
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-105 000
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	78 795
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-92 910
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-92 910
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	19 719
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	19 719
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-23
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**174 494 760**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]**	**174 494 760**