

Adatellenőrző kód: 3d-54-7b-6227605e-6319-27-5a-57174951-3173-731622

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="06"/>	<input type="text" value="0100"/>	<input type="text" value="48"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="484820"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="900100"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ

6720 Szeged Vaszy Viktor tér 1

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

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)	397 127 000	434 746 884	0	431 815 937	413 241 000	0	431 815 937
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	17 452 000	11 384 633	0	11 378 633	0	0	11 378 633
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 105 000	5 118 000	0	5 117 300	0	0	5 117 300
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 000 000	15 597 770	0	15 597 770	0	0	15 597 770
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 000 000	3 414 928	0	3 382 305	0	0	3 382 305
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 000 000	1 390 050	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	500 000	500 000	0	250 000	0	0	250 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 000 000	19 168 570	0	14 540 240	0	0	14 540 240
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	444 184 000	491 320 835	0	482 082 185	413 241 000	0	482 082 185
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	40 000 000	40 000 000	0	38 672 735	0	0	38 672 735
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 000 000	3 455 056	0	2 214 258	0	0	2 214 258
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	47 000 000	43 455 056	0	40 886 993	0	0	40 886 993
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	491 184 000	534 775 891	0	522 969 178	413 241 000	0	522 969 178
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	101 427 000	109 563 346	220 000	105 558 226	111 510 000	0	105 558 226
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	97 089 049
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	100 035
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 348 558
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	674 266
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	3 117 753
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 228 565
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	43 300 000	61 930 000	370 844	61 499 490	0	0	61 499 490
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 950 000	17 850 000	217 466	17 594 556	0	0	17 594 556
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	58 250 000	79 780 000	588 310	79 094 046	0	0	79 094 046
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 177 000	3 177 000	112 832	2 532 320	0	0	2 532 320
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 120 000	3 210 000	22 954	3 184 234	0	0	3 184 234
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 297 000	6 387 000	135 786	5 716 554	0	0	5 716 554
35	Közüzemi díjak (K331)	46 214 000	46 614 000	304 626	46 287 574	43 482 000	0	46 287 574
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 000 000	9 200 000	22 965	9 086 515	0	0	9 086 515
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	17 294 000	22 658 000	0	22 654 411	0	0	22 654 411
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	6 000 000	9 800 000	247 158	9 464 068	0	0	9 464 068
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	394 612 000	450 221 951	1 811 661	448 410 290	47 027 639	0	448 410 290
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	41 848 000	86 528 000	766 473	85 751 046	760 122	0	85 751 046
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	508 968 000	625 021 951	3 152 883	621 653 904	91 269 761	0	621 653 904

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
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 000 000	2 755 000	209 691	2 545 309	0	0	2 545 309
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	11 000 000	28 000 000	1	27 943 453	0	0	27 943 453
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	13 000 000	30 755 000	209 692	30 488 762	0	0	30 488 762
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	130 000 000	162 882 000	472 951	162 353 577	23 474 124	0	162 353 577
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 503 000	8 143 000	78 362	8 055 779	20 000	0	8 055 779
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	135 503 000	171 025 000	551 313	170 409 356	23 494 124	0	170 409 356
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	721 018 000	912 968 951	4 637 984	907 362 622	114 763 885	0	907 362 622
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	1 600 000	1 600 000	48 345	851 655	0	0	851 655
180	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	851 655
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	1 600 000	1 600 000	48 345	851 655	0	0	851 655
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	115 748	0	113 148	0	0	113 148
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	433 888	0	433 888	0	0	433 888
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 937 000	28 885 129	11 035 433	17 849 696	547 244	0	17 849 696
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 063 000	8 050 745	2 979 568	4 933 939	147 756	0	4 933 939
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	5 000 000	37 485 510	14 015 001	23 330 671	695 000	0	23 330 671
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 320 229 000	1 596 393 698	18 921 330	1 560 072 352	640 209 885	0	1 560 072 352

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	17 835 000	17 835 000	0	17 835 000
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	17 835 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	17 835 000	17 835 000	0	17 835 000
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	180 042 000	227 833 791	228 630 923	0	227 833 791
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	97 332
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	7 000 000	7 000 000	5 775 311	0	5 343 081
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	52 000 000	64 330 939	64 667 730	0	64 335 799
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	103 000 000	110 760 000	110 760 000	11 329 000	110 760 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	11 397	11 397	0	11 397
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	11 397	11 397	0	11 397
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 970 000	1 515 832	53 388	0	53 388
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	631 000	631 000	412 650	0	412 650
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	344 643 000	412 082 959	410 311 399	11 329 000	408 750 106
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	7 442 771	7 442 771	0	7 442 771
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	7 442 771	7 442 771	0	7 442 771
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	103 173 787	103 173 787	0	103 173 787
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	103 173 787
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	103 173 787	103 173 787	0	103 173 787
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	344 643 000	540 534 517	538 762 957	11 329 000	537 201 664

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	5 819 660	5 819 660	0	5 819 660
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	5 819 660	5 819 660	0	5 819 660
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	975 586 000	1 050 039 521	1 031 304 003	0	1 031 304 003
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	975 586 000	1 055 859 181	1 037 123 663	0	1 037 123 663
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	975 586 000	1 055 859 181	1 037 123 663	0	1 037 123 663

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)	431 815 937	0	431 815 937
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	11 378 633	0	11 378 633
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 117 300	0	5 117 300
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 597 770	0	15 597 770
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	3 382 305	0	3 382 305
12	Szociális támogatások (K1112)	250 000	0	250 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	14 540 240	0	14 540 240
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	482 082 185	0	482 082 185
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	38 672 735	0	38 672 735
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 214 258	0	2 214 258
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	40 886 993	0	40 886 993
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	522 969 178	0	522 969 178
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	105 558 226	0	105 558 226
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	97 089 049	0	97 089 049
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	100 035	0	100 035
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 348 558	0	2 348 558
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	674 266	0	674 266
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	3 117 753	0	3 117 753
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 228 565	0	2 228 565
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	61 499 490	0	61 499 490
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 594 556	0	17 594 556
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	79 094 046	0	79 094 046
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 532 320	0	2 532 320
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 184 234	0	3 184 234
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 716 554	0	5 716 554
35	Közüzemi díjak (K331)	46 287 574	46 287 574	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	9 086 515	0	9 086 515
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	22 654 411	11 699 370	10 955 041
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	9 464 068	2 656 290	6 807 778
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	448 410 290	0	448 410 290
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	85 751 046	17 306 365	68 444 681
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	621 653 904	77 949 599	543 704 305
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 545 309	0	2 545 309
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	27 943 453	0	27 943 453
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	30 488 762	0	30 488 762
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	162 353 577	19 604 980	142 748 597
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 055 779	1 665 170	6 390 609
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	170 409 356	21 270 150	149 139 206
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	907 362 622	99 219 749	808 142 873
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	851 655	0	851 655
180	ebből: háztartások (K512)	851 655	0	851 655

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	082020 Színházak tevékenysége
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	851 655	0	851 655
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	113 148	0	113 148
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	433 888	0	433 888
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	17 849 696	0	17 849 696
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 933 939	0	4 933 939
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	23 330 671	0	23 330 671
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 560 072 352	99 219 749	1 460 852 603
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	1 560 072 352	99 219 749	1 460 852 603
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	185	0	185

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)	17 835 000	0	17 835 000	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	17 835 000	0	17 835 000	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	17 835 000	0	17 835 000	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	227 833 791	39 174 954	0	188 658 837
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	97 332	0	0	97 332
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	5 343 081	4 622 562	0	720 519
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	64 335 799	13 782 860	0	50 552 939
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	110 760 000	0	0	110 760 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	11 397	0	0	11 397
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	11 397	0	0	11 397
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	53 388	53 388	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	412 650	412 650	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	408 750 106	58 046 414	0	350 703 692
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	7 442 771	7 442 771	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	7 442 771	7 442 771	0	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	103 173 787	0	103 173 787	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	103 173 787	0	103 173 787	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	103 173 787	0	103 173 787	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	537 201 664	65 489 185	121 008 787	350 703 692
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 819 660	0	5 819 660	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	5 819 660	0	5 819 660	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 031 304 003	0	1 031 304 003	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	1 037 123 663	0	1 037 123 663	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	1 037 123 663	0	1 037 123 663	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	1 574 325 327	65 489 185	1 158 132 450	350 703 692

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	537 201 664
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 560 072 352
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 022 870 688
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 037 123 663
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 037 123 663
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	14 252 975
15	C) Összes maradvány (=A+B)	14 252 975
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	14 252 975

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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	5 628 841	0	0	0	107 545	330 720	0	1 714 636	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	10	36 299 876	0	0	2 856 700	851 450	577 650	0	667 972	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	2 343 101	0	298 811	0	87 545	0	0	5 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	48	104 553 721	0	3 183 923	0	4 362 847	1 136 190	100 000	4 513 907	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	64	139 860 783	0	5 481 272	0	5 430 660	589 910	100 000	3 217 567	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	60	136 648 716	0	2 414 627	2 260 600	4 660 238	647 020	50 000	3 973 920	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	184	425 335 038	0	11 378 633	5 117 300	15 500 285	3 281 490	250 000	14 093 002	0
59	vezető, igazgató, elnök, igazgató- helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető- helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	1	6 480 899	0	0	0	97 485	100 815	0	447 238	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	1	6 480 899	0	0	0	97 485	100 815	0	447 238	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	185	431 815 937	0	11 378 633	5 117 300	15 597 770	3 382 305	250 000	14 540 240	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	185	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	1	1	0	19	26	45	46
02	b) csoport	1	5	6	2	16	14	32	38
03	Összesen (01+02)	1	6	7	2	35	40	77	84
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	0	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	11	2	13	15
11	Kommunikációs	0	2	2	0	2	4	6	8
13	Összesen (04+...+12)	0	5	5	0	14	6	20	25
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	27	1	29	29
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	27	1	29	29
19	Kézbetét	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	4	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	1	1	14	12	0	26	27
23	Rendészeti	1	0	1	0	9	0	9	10
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	2	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	15	56	3	74	76
27	Összesen (03+13+26)	2	12	14	17	105	49	171	185
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	11	13	17	105	49	171	184
33	I. funkció csoport	1	5	6	2	35	40	77	83
34	II. funkció csoport	0	5	5	0	14	6	20	25
35	III. funkció csoport	1	1	2	15	56	3	74	76
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	1	1	0	0	0	0	1
49	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
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	716 189	0	0
02	A/1/2 Szellemi termékek	0	0	393 911
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	716 189	0	393 911
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 700 966 046	0	1 621 981 952
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 376 433	0	15 007 992
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	9 766 954
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 715 342 479	0	1 646 756 898
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	1 716 058 668	0	1 647 150 809
29	B/1/1 Vásárolt készletek	24 492 481	0	26 414 915
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	24 492 481	0	26 414 915
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	24 492 481	0	26 414 915
47	C/II/1 Forintpénztár	515 290	0	807 992
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	515 290	0	807 992
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	384	0	484 099
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	384	0	484 099
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	515 674	0	1 292 091
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	1 630 615	0	1 561 293
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 283 946	0	1 229 362
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	346 669	0	331 931
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	1 630 615	0	1 561 293
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	39 951 000	0	11 329 000
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	39 951 000	0	11 329 000
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	39 951 000	0	11 329 000
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	5 853 418	0	14 429 636
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	10 425 197
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	457 847	0	599 807
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	5 395 571	0	3 404 632
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	5 853 418	0	14 429 636
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	47 435 033	0	27 319 929
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	11 329 000
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	0	11 329 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	0	0	11 329 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 788 501 856	0	1 713 506 744
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	418 336 068	0	418 336 068
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 586 287 217	0	1 564 721 356
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-177 436 962	0	-224 289 386
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-46 852 424	0	-48 853 907
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	1 780 333 899	0	1 709 914 131

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 935 277	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	6 935 277	0	0
234	H/III/1 Kapott előlegek	1 232 680	0	2 152 000
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 232 680	0	2 152 000
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 167 957	0	2 152 000
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	1 440 613
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	1 440 613
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 788 501 856	0	1 713 506 744

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	231 357 556	0	232 987 563
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	231 357 556	0	232 987 563
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	981 718 670	0	1 031 304 003
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	115 592 251	0	121 008 787
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 079 256	0	7 908 809
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 098 390 177	0	1 160 221 599
13	10 Anyagköltség	79 932 955	0	74 729 732
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	658 558 829	0	645 274 753
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 973 352	0	9 378 468
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	746 465 136	0	729 382 953
18	14 Bérköltség	402 178 871	0	443 194 570
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	48 016 558	0	80 514 396
20	16 Bérjárulékok	105 332 973	0	106 221 611
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	555 528 402	0	629 930 577
22	VI Értécsökkenési leírás	62 686 644	0	62 923 943
23	VII Egyéb ráfordítások	11 929 191	0	19 836 993
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-46 861 640	0	-48 865 304
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	9 216	0	11 397
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	9 216	0	11 397
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	9 216	0	11 397
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-46 852 424	0	-48 853 907

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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)	8 515 315	2 625 048 629	429 400 733	0	0	0	3 062 964 677
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	260 296	0	0	0	19 293 148	0	19 553 444
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	8 499 631	0	0	0	8 499 631
07	Egyéb növekedés	1 594 275	0	10 244 853	0	0	0	11 839 128
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 854 571	0	18 744 484	0	19 293 148	0	39 892 203
09	Értékesítés	0	0	7 442 771	0	0	0	7 442 771
11	Térítésmentes átadás	0	46 500 000	0	0	0	0	46 500 000
13	Egyéb csökkenés	1 724 423	0	6 198 187	0	9 526 194	0	17 448 804
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 724 423	46 500 000	13 640 958	0	9 526 194	0	71 391 575
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	8 645 463	2 578 548 629	434 504 259	0	9 766 954	0	3 031 465 305
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	7 799 126	924 082 583	415 024 300	0	0	0	1 346 906 009
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 620 397	40 789 331	6 837 883	0	0	0	49 247 611
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 167 971	8 305 237	2 365 916	0	0	0	11 839 124
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	8 251 552	956 566 677	419 496 267	0	0	0	1 384 314 496
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	8 251 552	956 566 677	419 496 267	0	0	0	1 384 314 496
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	393 911	1 621 981 952	15 007 992	0	9 766 954	0	1 647 150 809
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	7 006 788	83 000	410 144 224	0	0	0	417 234 012

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	5 853 418	0	0	0	14 429 636	0
04	Készletek	24 492 481	0	0	0	26 414 915	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	384	0	0	0	484 099	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	41 581 615	0	0	0	12 890 293	0
11	Összesen (=01+...+10)	71 927 898	0	0	0	54 218 943	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 492 615
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	35
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)	46 584 043
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)	9 524 080
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	46 584 043
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)	9 527 080
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)	8 184 955
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)	8 524 959
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 297 866
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	249 384
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	990 959 594
26	A K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg	851 655