

Adatellenőrző kód: 3b1b24-44731071237c20-7e2d-6e13-62-80115d-57b

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
484820 PIR-törzsszám	1251 szektor	900100 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
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)	339 401 000	332 527 299	0	332 527 081	413 241 000	0	332 527 081
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	17 485 000	21 297 782	0	21 297 782	0	0	21 297 782
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 043 000	5 043 000	1 482 400	3 560 600	0	0	3 560 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 000 000	12 246 460	0	12 246 460	0	0	12 246 460
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 000 000	2 916 833	0	2 916 833	0	0	2 916 833
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 000 000	5 076 500	244	5 076 256	0	0	5 076 256
12	Szociális támogatások (K1112)	500 000	100 000	0	100 000	0	0	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 812 000	13 605 188	0	13 605 188	0	0	13 605 188
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	386 241 000	392 813 062	1 482 644	391 330 200	413 241 000	0	391 330 200
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	4 512 505	0	4 512 505	0	0	4 512 505
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	27 000 000	4 953 795	0	4 953 795	0	0	4 953 795
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	27 000 000	9 466 300	0	9 466 300	0	0	9 466 300
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	413 241 000	402 279 362	1 482 644	400 796 500	413 241 000	0	400 796 500
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	111 510 000	112 779 718	581 038	112 198 425	111 510 000	0	112 198 425
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	102 768 177
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	795 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 026 715
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 013 806
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	2 034 082
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 560 645
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	43 300 000	72 481 027	0	72 480 996	0	0	72 078 398
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 950 000	15 720 700	0	15 712 177	0	0	15 678 337
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	58 250 000	88 201 727	0	88 193 173	0	0	87 756 735
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 177 000	3 557 000	128 278	3 369 119	0	0	3 336 314
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 000 000	2 999 704	1 057	2 998 647	0	0	2 927 166
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	5 177 000	6 556 704	129 335	6 367 766	0	0	6 263 480
36	Közüzemi díjak (K331)	43 482 000	42 315 000	225 677	42 089 297	43 482 000	0	42 089 297
38	Béleti és lízing díjak (>=39) (K333)	3 000 000	9 681 673	0	9 681 673	0	0	9 681 673
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	17 300 000	22 096 748	0	22 096 327	352 750	0	22 034 327
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	6 000 000	5 736 000	0	5 693 775	0	0	5 693 775
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	351 037 000	391 597 181	0	391 597 142	110 838 000	0	386 489 242
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	42 700 000	95 016 619	0	95 016 619	8 229 600	0	94 808 619
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	463 519 000	566 443 221	225 677	566 174 833	162 902 350	0	560 796 933

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	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 000 000	764 000	807	762 627	543 701	0	762 627
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	11 000 000	25 727 402	0	25 727 402	3 160 300	0	25 727 402
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	13 000 000	26 491 402	807	26 490 029	3 704 001	0	26 490 029
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	130 000 000	156 389 708	159 068	155 578 559	40 935 038	0	154 359 518
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	367 000	0	367 000	0	0	367 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 503 000	4 162 000	233 322	3 928 240	0	0	3 928 240
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	135 503 000	160 918 708	392 390	159 873 799	40 935 038	0	158 654 758
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	675 449 000	848 611 762	748 209	847 099 600	207 541 389	0	839 961 935
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	806 000	0	805 335	1 600 000	0	805 335
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	805 335
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	806 000	0	805 335	1 600 000	0	805 335
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	35 000	0	34 638	0	0	34 638
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	220 542	0	214 085	0	0	214 085
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 290 000	9 461 540	65 465	9 382 356	0	0	8 829 356
197	Részesedések beszerzése (K65)	350 000	0	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 616 534	17 675	2 588 510	0	0	2 439 200
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 640 000	12 333 616	83 140	12 219 589	0	0	11 517 279
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 201 840 000	1 376 810 458	2 895 031	1 373 119 449	733 892 389	0	1 365 279 474

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)	2 600 000	5 900 000	5 900 000	0	5 900 000
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	5 900 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 600 000	5 900 000	5 900 000	0	5 900 000
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	178 042 000	241 490 872	241 490 870	0	237 488 820
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	7 000 000	7 371 315	7 371 315	0	6 567 381
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	52 000 000	65 108 178	65 108 178	0	63 810 555
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	103 000 000	103 000 000	98 979 000	31 932 949	98 979 000
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 970 000	1 970 000	1 909 880	0	1 909 880
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	31 000	942 535	942 535	0	942 534
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	342 043 000	419 882 900	415 801 778	31 932 949	409 698 170
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	357 874	357 874	0	357 874
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	357 874	357 874	0	357 874
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	68 301 500	68 301 500	0	68 301 500
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	68 301 500
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	68 301 500	68 301 500	0	68 301 500
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	344 643 000	494 442 274	490 361 152	31 932 949	484 257 544

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	13 834 000	13 834 000	0	13 834 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	13 834 000	13 834 000	0	13 834 000
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	857 197 000	868 534 184	868 533 389	0	868 533 389
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	857 197 000	882 368 184	882 367 389	0	882 367 389
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	857 197 000	882 368 184	882 367 389	0	882 367 389

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)	332 527 081	0	332 527 081
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	21 297 782	0	21 297 782
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 560 600	0	3 560 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 246 460	0	12 246 460
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	2 916 833	0	2 916 833
10	Egyéb költség térítések (K1110)	5 076 256	0	5 076 256
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	0	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13 605 188	0	13 605 188
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	391 330 200	0	391 330 200
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 512 505	0	4 512 505
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 953 795	0	4 953 795
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 466 300	0	9 466 300
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	400 796 500	0	400 796 500
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	112 198 425	0	112 198 425
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	102 768 177	0	102 768 177
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	795 000	0	795 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	3 026 715	0	3 026 715
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 013 806	0	1 013 806
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	2 034 082	0	2 034 082
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 560 645	0	2 560 645
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	72 078 398	0	72 078 398
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 678 337	0	15 678 337
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	87 756 735	0	87 756 735
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 336 314	0	3 336 314
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 927 166	0	2 927 166
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	6 263 480	0	6 263 480
36	Közüzemi díjak (K331)	42 089 297	2 064 626	40 024 671
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	9 681 673	5 100	9 676 573
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	22 034 327	321 175	21 713 152
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	5 693 775	4 237 683	1 456 092
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	386 489 242	0	386 489 242
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	94 808 619	910 411	93 898 208
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	560 796 933	7 538 995	553 257 938
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	762 627	0	762 627
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	25 727 402	0	25 727 402
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	26 490 029	0	26 490 029
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	154 359 518	1 757 753	152 601 765
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	367 000	0	367 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 928 240	0	3 928 240
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	158 654 758	1 757 753	156 897 005
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	839 961 935	9 296 748	830 665 187
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	805 335	0	805 335

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	082020 Színházak tevékenysége
183	ebből: háztartások (K512)	805 335	0	805 335
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	805 335	0	805 335
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	34 638	0	34 638
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	214 085	0	214 085
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 829 356	0	8 829 356
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 439 200	0	2 439 200
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	11 517 279	0	11 517 279
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 365 279 474	9 296 748	1 355 982 726
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 365 279 474	9 296 748	1 355 982 726
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	169	169	0

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)	5 900 000	0	0	5 900 000
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	5 900 000	0	0	5 900 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	5 900 000	0	0	5 900 000
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	237 488 820	28 493 330	0	208 995 490
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	6 567 381	5 868 528	0	698 853
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	63 810 555	9 158 158	0	54 652 397
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	98 979 000	0	0	98 979 000
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 909 880	0	0	1 909 880
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	942 534	0	0	942 534
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	409 698 170	43 520 016	0	366 178 154
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	357 874	0	0	357 874
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	357 874	0	0	357 874
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	68 301 500	0	0	68 301 500
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	68 301 500	0	0	68 301 500
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	68 301 500	0	0	68 301 500
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	484 257 544	43 520 016	0	440 737 528
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	13 834 000	0	13 834 000	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	13 834 000	0	13 834 000	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	868 533 389	0	868 533 389	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	882 367 389	0	882 367 389	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	882 367 389	0	882 367 389	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 366 624 933	43 520 016	882 367 389	440 737 528

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	484 257 544
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 365 279 474
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-881 021 930
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	882 367 389
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	882 367 389
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 345 459
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 345 459
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 345 459

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	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	5 848 610	0	0	0	72 000	789 826	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	9	30 212 944	0	0	0	678 000	1 002 954	0	149 349	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	46	67 535 650	0	4 383 941	387 000	3 339 600	1 703 658	0	3 752 904	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	62	114 097 567	0	10 273 227	281 700	4 464 000	2 327 353	0	5 519 240	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	50	109 661 511	0	6 640 614	2 891 900	3 620 860	2 149 298	100 000	4 183 695	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	168	327 356 282	0	21 297 782	3 560 600	12 174 460	7 973 089	100 000	13 605 188	0
58	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	1	5 170 799	0	0	0	72 000	20 000	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	1	5 170 799	0	0	0	72 000	20 000	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	169	332 527 081	0	21 297 782	3 560 600	12 246 460	7 993 089	100 000	13 605 188	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	169	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	19	1	21	21
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	19	1	21	21
19	Kézbetűzési	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	4	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	1	1	14	4	0	18	19
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	40	3	58	60
27	Összesen (03+13+26)	2	12	14	17	89	49	155	169
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	11	13	17	89	49	155	168
33	I. funkció csoport	1	5	6	2	29	40	71	77
34	II. funkció csoport	0	5	5	0	14	6	20	25
35	III. funkció csoport	1	1	2	15	46	3	64	66
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	1 207 519	0	970 129
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 207 519	0	970 129
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 876 437 105	0	1 828 919 450
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 932 920	0	15 470 977
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	553 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 887 370 025	0	1 844 943 427
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 888 577 544	0	1 845 913 556
29	B/1/1 Vásárolt készletek	21 097 734	0	23 405 949
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	21 097 734	0	23 405 949
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	21 097 734	0	23 405 949
47	C/II/1 Forintpénztár	702 800	0	863 200
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	702 800	0	863 200
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	702 800	0	863 200
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	4 388 349	0	6 103 608
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 455 391	0	4 805 984
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	932 958	0	1 297 623
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	1
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	4 388 349	0	6 103 608
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	36 761 000	0	31 932 949
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	36 761 000	0	31 932 949
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	36 761 000	0	31 932 949
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	13 130 652	0	693 211
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	7 294 242	0	49 272
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	5 836 410	0	643 939
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	13 130 652	0	693 211
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	54 280 001	0	38 729 768
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	300	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	300	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	300	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	511 190	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	511 190	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 965 169 569	0	1 908 912 473
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	418 336 068	0	418 336 068
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 650 274 988	0	1 659 279 192
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-53 471 116	0	-105 613 578
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-52 142 462	0	-71 823 384
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 962 997 478	0	1 900 178 298
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	977 901	0	7 137 665
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	702 310

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	977 901	0	7 839 975
237	H/III/1 Kapott előlegek	683 000	0	894 200
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	683 000	0	894 200
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 660 901	0	8 734 175
250	J/1 Eredményzempléltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	511 190	0	0
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	511 190	0	0
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 965 169 569	0	1 908 912 473

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	187 701 368	0	245 917 984
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	187 701 368	0	245 917 984
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	860 672 468	0	868 533 389
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	90 447 007	0	74 201 500
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	569 587	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	3 210 295
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	951 689 062	0	945 945 184
13	10 Anyagköltség	60 879 701	0	86 857 608
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	559 302 886	0	592 980 786
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 490 656	0	5 693 775
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	627 673 243	0	685 532 169
18	14 Bérköltség	323 271 132	0	353 824 863
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	57 904 206	0	46 971 637
20	16 Bérjárulékok	104 736 904	0	112 198 425
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	485 912 242	0	512 994 925
22	VI Értékcsökkenési leírás	60 821 757	0	60 425 878
23	VII Egyéb ráfordítások	17 125 650	0	4 733 580
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-52 142 462	0	-71 823 384
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-52 142 462	0	-71 823 384

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)	8 480 677	2 705 018 153	415 848 583	0	0	0	3 129 347 413
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	34 638	0	0	0	0	0	34 638
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	8 130 811	144 734	0	0	0	8 275 545
07	Egyéb növekedés	0	0	8 203 531	0	553 000	0	8 756 531
08	Összes növekedés (=02+...+07)	34 638	8 130 811	8 348 265	0	553 000	0	17 066 714
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 247 040	0	0	0	1 247 040
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 247 040	0	0	0	1 247 040
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	8 515 315	2 713 148 964	422 949 808	0	553 000	0	3 145 167 087
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	7 273 158	828 581 048	404 915 663	0	0	0	1 240 769 869
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	272 028	55 648 466	2 563 168	0	0	0	58 483 662
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	7 545 186	884 229 514	407 478 831	0	0	0	1 299 253 531
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	7 545 186	884 229 514	407 478 831	0	0	0	1 299 253 531
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	970 129	1 828 919 450	15 470 977	0	553 000	0	1 845 913 556
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	6 856 788	565 115	393 953 200	0	0	0	401 375 103

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	13 130 652	0	0	0	693 211	0
04	Készletek	21 097 734	0	0	0	23 405 949	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	41 149 349	0	0	0	38 036 557	0
11	Összesen (=01+...+10)	75 377 735	0	0	0	62 135 717	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 717 182
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	26
11	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)	34 399 686
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 329 079
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	34 399 686
16	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)	9 329 079
19	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)	8 467 080
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	390 234
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 156 207
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	194 473
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	580 290 630
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	5 449 972
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	5 449 972