

Adatellenőrző kód: 76-2869d-3f-24-4e-6f7347-38-2d-a-4f78-e-2-286c55

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/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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/A - 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)	360 027 000	390 045 562	0	390 045 562	413 241 000	0	390 045 562
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	17 485 000	12 133 309	0	12 133 309	0	0	12 133 309
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 414 000	3 923 750	0	3 923 750	0	0	3 923 750
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 000 000	10 279 492	0	10 279 492	0	0	10 279 492
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 000 000	2 808 346	0	2 808 346	0	0	2 808 346
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 000 000	2 774 000	0	2 774 000	0	0	2 774 000
12	Szociális támogatások (K1112)	500 000	150 000	0	150 000	0	0	150 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 000 000	12 244 971	0	12 244 971	0	0	12 244 971
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	405 426 000	434 359 430	0	434 359 430	413 241 000	0	434 359 430
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	47 000 000	15 835 999	0	15 835 999	0	0	15 835 999
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	47 000 000	15 835 999	0	15 835 999	0	0	15 835 999
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>452 426 000</b>	<b>450 195 429</b>	<b>0</b>	<b>450 195 429</b>	<b>413 241 000</b>	<b>0</b>	<b>450 195 429</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>104 445 000</b>	<b>105 332 973</b>	<b>0</b>	<b>105 332 973</b>	<b>111 510 000</b>	<b>0</b>	<b>105 332 973</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	101 235 687
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 345 459
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	415 061
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	1 053 037
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 283 729
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	43 300 000	66 054 509	207 481	65 847 028	0	0	63 614 946
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 950 000	15 659 762	37 479	15 608 897	0	0	15 399 099
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	58 250 000	81 714 271	244 960	81 455 925	0	0	79 014 045
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 177 000	2 830 379	65 195	2 765 184	0	0	2 713 244
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 000 000	4 414 538	0	4 280 363	0	0	4 215 032
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	5 177 000	7 244 917	65 195	7 045 547	0	0	6 928 276
36	Közüzemeli díjak (K331)	43 482 000	43 532 944	102 553	43 430 391	43 482 000	0	40 644 491
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	3 000 000	14 644 646	21 419	14 623 227	0	0	14 623 227
40	Karbantartási, kiegészítői szolgáltatások (K334)	17 300 000	24 070 586	170 894	23 899 692	0	0	23 738 474
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	6 000 000	7 983 995	10 643	7 973 352	0	0	7 887 752
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	407 183 000	464 199 355	900 236	462 614 725	123 639 331	0	462 614 725
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	44 700 000	82 547 022	316 102	82 146 181	4 438 100	0	82 052 731
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	521 665 000	636 978 548	1 521 847	634 687 568	171 559 431	0	631 561 400
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 000 000	1 370 716	0	1 370 716	0	0	1 370 716
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	11 000 000	29 267 102	356 566	28 910 536	2 480 101	0	28 910 536
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	13 000 000	30 637 818	356 566	30 281 252	2 480 101	0	30 281 252

01/A - 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
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	130 000 000	171 453 579	309 728	171 143 851	41 505 326	0	169 894 145
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 503 000	7 163 547	20 644	7 142 903	0	0	7 142 651
60	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	135 503 000	178 617 126	330 372	178 286 754	41 505 326	0	177 036 796
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>733 595 000</b>	<b>935 192 680</b>	<b>2 518 940</b>	<b>931 757 046</b>	<b>215 544 858</b>	<b>0</b>	<b>924 821 769</b>
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 720 389	0	2 720 389	0	0	2 720 389
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	2 720 389	0	2 720 389	0	0	2 720 389
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	1 600 000	1 600 000	778 545	816 120	0	0	816 120
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	816 120
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>1 600 000</b>	<b>4 320 389</b>	<b>778 545</b>	<b>3 536 509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 536 509</b>
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	591 000	0	583 198	0	0	583 198
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 937 000	5 796 000	277	5 793 641	0	0	5 793 641
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 063 000	1 713 000	75	1 712 297	0	0	1 712 297
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>5 000 000</b>	<b>8 100 000</b>	<b>352</b>	<b>8 089 136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 089 136</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>1 297 066 000</b>	<b>1 503 141 471</b>	<b>3 297 837</b>	<b>1 498 911 093</b>	<b>740 295 858</b>	<b>0</b>	<b>1 491 975 816</b>

### 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	9 450 000	9 450 000	0	9 450 000
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	9 450 000
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>9 450 000</b>	<b>9 450 000</b>	<b>0</b>	<b>9 450 000</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	180 042 000	227 473 901	228 307 033	0	227 473 901
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	7 000 000	7 441 417	7 892 231	0	7 441 417
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	52 000 000	63 448 305	63 794 974	0	63 448 305
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	103 000 000	103 000 000	99 687 000	39 951 000	99 687 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	9 216	9 216	0	9 216
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	9 216	9 216	0	9 216
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 970 000	1 970 000	519 193	0	519 193
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	631 000	631 000	168 851	0	168 851
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>344 643 000</b>	<b>403 973 839</b>	<b>400 378 498</b>	<b>39 951 000</b>	<b>398 747 883</b>
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	391 213	391 213	0	391 213
<b>230</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>391 213</b>	<b>391 213</b>	<b>0</b>	<b>391 213</b>
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	16 000 000	106 142 251	106 142 251	0	106 142 251
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	106 142 251
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>16 000 000</b>	<b>106 142 251</b>	<b>106 142 251</b>	<b>0</b>	<b>106 142 251</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>360 643 000</b>	<b>519 957 303</b>	<b>516 361 962</b>	<b>39 951 000</b>	<b>514 731 347</b>

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	1 345 459	1 345 459	0	1 345 459
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 345 459	1 345 459	0	1 345 459
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	936 423 000	981 838 709	981 718 670	0	981 718 670
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	936 423 000	983 184 168	983 064 129	0	983 064 129
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>936 423 000</b>	<b>983 184 168</b>	<b>983 064 129</b>	<b>0</b>	<b>983 064 129</b>

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082020 Színházak tevékenysége
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	390 045 562	0	0	390 045 562
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	12 133 309	0	0	12 133 309
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 923 750	0	0	3 923 750
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 279 492	0	0	10 279 492
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 808 346	0	0	2 808 346
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 774 000	0	0	2 774 000
12	Szociális támogatások (K1112)	150 000	0	0	150 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 244 971	0	0	12 244 971
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	434 359 430	0	0	434 359 430
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	15 835 999	0	0	15 835 999
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 835 999	0	0	15 835 999
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>450 195 429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450 195 429</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>105 332 973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 332 973</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	101 235 687	0	0	101 235 687
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 345 459	0	0	1 345 459
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	415 061	0	0	415 061
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	1 053 037	0	0	1 053 037
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 283 729	0	0	1 283 729
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	63 614 946	0	0	63 614 946
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 399 099	0	0	15 399 099
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	79 014 045	0	0	79 014 045
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 713 244	0	0	2 713 244
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 215 032	0	0	4 215 032
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	6 928 276	0	0	6 928 276
36	Közüzem díjak (K331)	40 644 491	40 644 491	0	0
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	14 623 227	185 100	0	14 438 127
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	23 738 474	23 738 474	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	7 887 752	2 066 968	0	5 820 784
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	462 614 725	0	0	462 614 725
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	82 052 731	0	0	82 052 731
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	631 561 400	66 635 033	0	564 926 367
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 370 716	0	0	1 370 716
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	28 910 536	0	0	28 910 536
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	30 281 252	0	0	30 281 252
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	169 894 145	17 793 208	0	152 100 937
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 142 651	842 766	0	6 299 885
60	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	177 036 796	18 635 974	0	158 400 822
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>924 821 769</b>	<b>85 271 007</b>	<b>0</b>	<b>839 550 762</b>
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 720 389	0	2 720 389	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	2 720 389	0	2 720 389	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	816 120	0	0	816 120



05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082020 Színházak tevékenysége
183	ebből: háztartások (K512)	816 120	0	0	816 120
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>3 536 509</b>	<b>0</b>	<b>2 720 389</b>	<b>816 120</b>
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	583 198	583 198	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 793 641	5 793 641	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 712 297	1 712 297	0	0
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>8 089 136</b>	<b>8 089 136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>1 491 975 816</b>	<b>93 360 143</b>	<b>2 720 389</b>	<b>1 395 895 284</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>1 491 975 816</b>	<b>93 360 143</b>	<b>2 720 389</b>	<b>1 395 895 284</b>
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	185	185	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082020 Színházak tevékenysége
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	9 450 000	0	9 450 000	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	9 450 000	0	9 450 000	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>9 450 000</b>	<b>0</b>	<b>9 450 000</b>	<b>0</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	227 473 901	31 473 336	0	196 000 565
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	7 441 417	7 441 417	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	63 448 305	9 655 487	0	53 792 818
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	99 687 000	0	0	99 687 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	9 216	0	0	9 216
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	9 216	0	0	9 216
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	519 193	306 288	0	212 905
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	168 851	0	0	168 851
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>398 747 883</b>	<b>48 876 528</b>	<b>0</b>	<b>349 871 355</b>
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	391 213	391 213	0	0
<b>230</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>391 213</b>	<b>391 213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	106 142 251	0	106 142 251	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	106 142 251	0	106 142 251	0
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>106 142 251</b>	<b>0</b>	<b>106 142 251</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>514 731 347</b>	<b>49 267 741</b>	<b>115 592 251</b>	<b>349 871 355</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 345 459	0	1 345 459	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 345 459	0	1 345 459	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	981 718 670	0	981 718 670	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	983 064 129	0	983 064 129	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>983 064 129</b>	<b>0</b>	<b>983 064 129</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>1 497 795 476</b>	<b>49 267 741</b>	<b>1 098 656 380</b>	<b>349 871 355</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	514 731 347
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 491 975 816
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-977 244 469</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	983 064 129
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>983 064 129</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>5 819 660</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>5 819 660</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>5 819 660</b>

### 08/A - 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	3 091 750	0	0	0	72 000	156 780	0	30 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	10	36 830 105	0	0	0	720 000	658 760	0	76 700	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0	691 200	0	0	0	30 000	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	49	90 991 558	0	2 696 459	1 080 400	2 714 164	1 376 649	0	3 490 746	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	64	125 458 169	0	5 531 627	986 400	3 738 728	1 939 231	150 000	3 968 706	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	60	127 811 980	0	3 905 223	1 856 950	2 932 600	1 450 926	0	4 678 819	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>184</b>	<b>384 874 762</b>	<b>0</b>	<b>12 133 309</b>	<b>3 923 750</b>	<b>10 207 492</b>	<b>5 582 346</b>	<b>150 000</b>	<b>12 244 971</b>	<b>0</b>
59	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	1	5 170 800	0	0	0	72 000	0	0	0	0
<b>66</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	<b>1</b>	<b>5 170 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>185</b>	<b>390 045 562</b>	<b>0</b>	<b>12 133 309</b>	<b>3 923 750</b>	<b>10 279 492</b>	<b>5 582 346</b>	<b>150 000</b>	<b>12 244 971</b>	<b>0</b>
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	184	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
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>35</b>	<b>40</b>	<b>77</b>	<b>84</b>
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
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>20</b>	<b>25</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>27</b>	<b>1</b>	<b>29</b>	<b>29</b>
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
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>56</b>	<b>3</b>	<b>74</b>	<b>76</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>17</b>	<b>105</b>	<b>49</b>	<b>171</b>	<b>185</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>17</b>	<b>105</b>	<b>49</b>	<b>171</b>	<b>184</b>
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
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
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	970 129	0	716 189
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>970 129</b>	<b>0</b>	<b>716 189</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 828 919 450	0	1 700 966 046
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 470 977	0	14 376 433
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	553 000	0	0
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>1 844 943 427</b>	<b>0</b>	<b>1 715 342 479</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>1 845 913 556</b>	<b>0</b>	<b>1 716 058 668</b>
29	B/1/1 Vásárolt készletek	23 405 949	0	24 492 481
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>23 405 949</b>	<b>0</b>	<b>24 492 481</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>23 405 949</b>	<b>0</b>	<b>24 492 481</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	863 200	0	515 290
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>863 200</b>	<b>0</b>	<b>515 290</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	384
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>384</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>863 200</b>	<b>0</b>	<b>515 674</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	6 103 608	0	1 630 615
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 805 984	0	1 283 946
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 297 623	0	346 669
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1	0	0
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>6 103 608</b>	<b>0</b>	<b>1 630 615</b>
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	31 932 949	0	39 951 000
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	31 932 949	0	39 951 000
<b>142</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>31 932 949</b>	<b>0</b>	<b>39 951 000</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	693 211	0	5 853 418
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	49 272	0	457 847
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	643 939	0	5 395 571
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>693 211</b>	<b>0</b>	<b>5 853 418</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>38 729 768</b>	<b>0</b>	<b>47 435 033</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1 908 912 473</b>	<b>0</b>	<b>1 788 501 856</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	418 336 068	0	418 336 068
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 659 279 192	0	1 586 287 217
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-105 613 578	0	-177 436 962
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-71 823 384	0	-46 852 424
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>1 900 178 298</b>	<b>0</b>	<b>1 780 333 899</b>
189	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 137 665	0	6 935 277
194	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	702 310	0	0
<b>212</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>7 839 975</b>	<b>0</b>	<b>6 935 277</b>
237	H/III/1 Kapott előlegek	894 200	0	1 232 680
<b>247</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>894 200</b>	<b>0</b>	<b>1 232 680</b>

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
248	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	8 734 175	0	8 167 957
254	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	1 908 912 473	0	1 788 501 856

### 13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	245 917 984	0	231 357 556
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>245 917 984</b>	<b>0</b>	<b>231 357 556</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	868 533 389	0	981 718 670
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	74 201 500	0	115 592 251
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	3 210 295	0	1 079 256
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>945 945 184</b>	<b>0</b>	<b>1 098 390 177</b>
13	10 Anyagköltség	86 857 608	0	79 932 955
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	592 980 786	0	658 558 829
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 693 775	0	7 973 352
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>685 532 169</b>	<b>0</b>	<b>746 465 136</b>
18	14 Bérköltség	353 824 863	0	402 178 871
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	46 971 637	0	48 016 558
20	16 Bérjárulékok	112 198 425	0	105 332 973
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>512 994 925</b>	<b>0</b>	<b>555 528 402</b>
<b>22</b>	<b>VI Értécsökkenési leírás</b>	<b>60 425 878</b>	<b>0</b>	<b>62 686 644</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>4 733 580</b>	<b>0</b>	<b>11 929 191</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-71 823 384</b>	<b>0</b>	<b>-46 861 640</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	9 216
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 216</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 216</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-71 823 384</b>	<b>0</b>	<b>-46 852 424</b>



**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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>8 515 315</b>	<b>2 713 148 964</b>	<b>422 949 808</b>	<b>0</b>	<b>553 000</b>	<b>0</b>	<b>3 145 167 087</b>
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	4 126 638	0	0	0	4 126 638
07	Egyéb növekedés	0	0	2 403 087	0	4 598 521	0	7 001 608
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 529 725</b>	<b>0</b>	<b>4 598 521</b>	<b>0</b>	<b>11 128 246</b>
11	Térítésmentes átadás	0	88 100 335	0	0	0	0	88 100 335
13	Egyéb csökkenés	0	0	78 800	0	5 151 521	0	5 230 321
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>88 100 335</b>	<b>78 800</b>	<b>0</b>	<b>5 151 521</b>	<b>0</b>	<b>93 330 656</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>8 515 315</b>	<b>2 625 048 629</b>	<b>429 400 733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 062 964 677</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>7 545 186</b>	<b>884 229 514</b>	<b>407 478 831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 299 253 531</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	253 940	54 811 435	7 624 269	0	0	0	62 689 644
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	14 958 366	78 800	0	0	0	15 037 166
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>7 799 126</b>	<b>924 082 583</b>	<b>415 024 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 346 906 009</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>7 799 126</b>	<b>924 082 583</b>	<b>415 024 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 346 906 009</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>716 189</b>	<b>1 700 966 046</b>	<b>14 376 433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 716 058 668</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	7 006 788	83 000	403 295 476	0	0	0	410 385 264

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	693 211	0	0	0	5 853 418	0
04	Készletek	23 405 949	0	0	0	24 492 481	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	384	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	38 036 557	0	0	0	41 581 615	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>62 135 717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 927 898</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 328 336
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	26
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)	44 935 897
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)	10 785 391
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	44 935 897
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)	10 785 391
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)	8 281 221
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)	947 233
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 698 557
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 641 345
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	639 081 543
<b>18</b>	<b>Fordított általános forgalmi adó (=19+20)</b>	<b>4 741 647</b>
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	4 741 647