

Adatellenőrző kód: 65-6a704-763418-3916-5230-15-5-14-d-58-3228192d

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/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

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)	434 286 000	467 503 750	0	467 503 750	413 241 000	0	467 503 750
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	18 100 000	0	16 000 000	0	0	16 000 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	13 000 000	14 911 098	0	14 911 098	0	0	14 911 098
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 805 000	7 835 000	0	7 835 000	0	0	7 835 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 000 000	14 000 000	0	12 216 615	0	0	12 216 615
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	3 500 000	3 500 000	0	2 485 010	0	0	2 485 010
10	Egyéb költség térítések (K1110)	2 000 000	2 000 000	0	330 000	0	0	330 000
12	Szociális támogatások (K1112)	500 000	500 000	0	300 000	0	0	300 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 000 000	21 279 982	0	19 199 527	0	0	19 199 527
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	483 091 000	549 629 830	0	540 781 000	413 241 000	0	540 781 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	44 000 000	40 061 475	0	27 085 307	0	0	27 085 307
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 000 000	5 000 000	0	4 218 280	0	0	4 218 280
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	47 000 000	45 061 475	0	31 303 587	0	0	31 303 587
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	530 091 000	594 691 305	0	572 084 587	413 241 000	0	572 084 587
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	107 739 000	119 676 425	338 000	110 646 121	111 510 000	0	110 646 121
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	103 055 789
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	340 004
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	542 296
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	4 731 039
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 976 993
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	60 800 000	53 998 583	6 260 201	47 402 124	0	0	47 155 028
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 950 000	22 950 000	313 087	22 329 053	0	0	21 892 047
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	80 750 000	76 948 583	6 573 288	69 731 177	0	0	69 047 075
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 000 000	7 000 000	100 643	5 937 074	0	0	5 930 468
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000 000	8 100 000	90 730	7 579 536	0	0	7 509 587
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 000 000	15 100 000	191 373	13 516 610	0	0	13 440 055
35	Közüzemi díjak (K331)	31 458 000	53 652 975	3 669 620	49 840 354	43 482 000	0	49 809 126
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 500 000	7 217 349	197 083	7 020 266	0	0	7 020 266
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	15 800 000	27 430 000	2 012 829	25 409 748	150 000	0	25 104 270
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	6 000 000	16 660 000	520 260	16 137 349	1 200 000	0	16 039 493
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	372 430 000	490 457 908	4 197 283	485 963 063	160 994 973	0	483 795 572
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	50 552 000	77 452 000	3 006 097	74 357 571	6 266 030	0	74 257 571
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	478 740 000	672 870 232	13 603 172	658 728 351	212 093 003	0	656 026 298

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	3 142 862	0	2 719 420	0	0	2 719 420
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	28 000 000	23 081 436	2 035 318	21 046 118	4 760 997	0	20 995 718
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	30 000 000	26 224 298	2 035 318	23 765 538	4 760 997	0	23 715 138
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	130 000 000	182 367 467	16 087 331	166 210 163	37 487 315	0	165 388 626
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 503 000	12 920 228	662 218	12 258 010	160 000	0	12 223 010
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	135 503 000	195 287 695	16 749 549	178 468 173	37 647 315	0	177 611 636
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	731 993 000	986 430 808	39 152 700	944 209 849	254 501 315	0	939 840 202
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	1 100 000	1 100 000	71 185	877 160	0	0	877 160
181	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	877 160
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	1 100 000	1 100 000	71 185	877 160	0	0	877 160
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	396 000	0	395 687	0	0	395 687
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 143 000	0	1 142 704	0	0	1 142 704
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 024 000	39 877 851	0	27 895 904	0	0	25 388 504
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 976 000	7 813 815	0	7 813 611	0	0	7 136 613
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	14 000 000	49 230 666	0	37 247 906	0	0	34 063 508
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 384 923 000	1 751 129 204	39 561 885	1 665 065 623	779 252 315	0	1 657 511 578

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)	1 100 000	98 819 616	98 819 616	0	98 819 616
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	98 819 616
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 100 000	98 819 616	98 819 616	0	98 819 616
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	14 615 384	14 615 384	0	14 615 384
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	14 615 384
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	14 615 384	14 615 384	0	14 615 384
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	195 399 000	286 420 600	294 708 606	0	286 420 600
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	7 000 000	7 000 000	5 158 677	0	5 073 258
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	52 000 000	78 807 167	81 068 005	0	78 807 167
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	103 000 000	103 000 000	91 939 000	17 022 000	91 939 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	4 398	4 398	0	4 398
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	4 398	4 398	0	4 398
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 970 000	1 970 000	132 660	0	132 660
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	631 000	631 000	325 324	0	325 324
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	360 000 000	477 833 165	473 336 670	17 022 000	462 702 407
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	182 000	181 570	0	181 570
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	182 000	181 570	0	181 570
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	134 334	134 334	0	134 334
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	134 334
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	134 334	134 334	0	134 334
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	361 100 000	591 584 499	587 087 574	17 022 000	576 453 311

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)	1 658 000	14 252 975	14 252 975	0	14 252 975
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	1 658 000	14 252 975	14 252 975	0	14 252 975
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 022 165 000	1 145 291 730	1 125 760 533	0	1 125 760 533
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 023 823 000	1 159 544 705	1 140 013 508	0	1 140 013 508
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 023 823 000	1 159 544 705	1 140 013 508	0	1 140 013 508

05/A - 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)	467 503 750	0	0	467 503 750
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	16 000 000	0	0	16 000 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	14 911 098	0	0	14 911 098
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 835 000	0	0	7 835 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 216 615	0	0	12 216 615
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 485 010	0	0	2 485 010
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	330 000	0	0	330 000
12	Szociális támogatások (K1112)	300 000	0	0	300 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	19 199 527	0	0	19 199 527
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	540 781 000	0	0	540 781 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	27 085 307	0	0	27 085 307
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 218 280	0	0	4 218 280
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	31 303 587	0	0	31 303 587
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	572 084 587	0	0	572 084 587
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	110 646 121	0	0	110 646 121
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	103 055 789	0	0	103 055 789
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	340 004	0	0	340 004
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	542 296	0	0	542 296
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	4 731 039	0	0	4 731 039
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 976 993	0	0	1 976 993
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	47 155 028	0	0	47 155 028
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	21 892 047	1 845 828	0	20 046 219
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	69 047 075	1 845 828	0	67 201 247
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 930 468	637 285	0	5 293 183
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 509 587	105 359	0	7 404 228
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	13 440 055	742 644	0	12 697 411
35	Közüzemi díjak (K331)	49 809 126	44 957 798	0	4 851 328
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	7 020 266	242 695	0	6 777 571
39	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	25 104 270	18 086 715	0	7 017 555
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	16 039 493	4 334 556	0	11 704 937
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	483 795 572	0	0	483 795 572
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	74 257 571	22 322 471	0	51 935 100
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	656 026 298	89 944 235	0	566 082 063
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 719 420	0	0	2 719 420
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	20 995 718	0	0	20 995 718
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	23 715 138	0	0	23 715 138
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	165 388 626	23 559 447	0	141 829 179
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	12 223 010	5 189 457	0	7 033 553
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	177 611 636	28 748 904	0	148 862 732
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	939 840 202	121 281 611	0	818 558 591

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082020 Színházak tevékenysége
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	877 160	0	0	877 160
181	ebből: háztartások (K512)	877 160	0	0	877 160
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	877 160	0	0	877 160
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	395 687	194 900	0	200 787
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 142 704	1 142 704	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	25 388 504	24 144 455	0	1 244 049
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 136 613	6 773 508	0	363 105
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	34 063 508	32 255 567	0	1 807 941
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 657 511 578	153 537 178	0	1 503 974 400
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	1 657 511 578	153 537 178	0	1 503 974 400
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	185	185	0	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)	98 819 616	0	0	98 819 616
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	98 819 616	0	0	98 819 616
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	98 819 616	0	0	98 819 616
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	14 615 384	0	0	14 615 384
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	14 615 384	0	0	14 615 384
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	14 615 384	0	0	14 615 384
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	286 420 600	30 064 143	0	256 356 457
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	5 073 258	5 073 258	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	78 807 167	9 487 098	0	69 320 069
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	91 939 000	4 657 000	0	87 282 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	4 398	0	0	4 398
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	4 398	0	0	4 398
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	132 660	132 660	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	325 324	9	1	325 314
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	462 702 407	49 414 168	1	413 288 238
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	181 570	181 570	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	181 570	181 570	0	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	134 334	0	0	134 334
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	134 334	0	0	134 334
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	134 334	0	0	134 334
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	576 453 311	49 595 738	1	526 857 572
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 252 975	0	14 252 975	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	14 252 975	0	14 252 975	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 125 760 533	0	1 125 760 533	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	1 140 013 508	0	1 140 013 508	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 140 013 508	0	1 140 013 508	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 716 466 819	49 595 738	1 140 013 509	526 857 572

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	576 453 311
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 657 511 578
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 081 058 267
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 140 013 508
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 140 013 508
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	58 955 241
15	C) Összes maradvány (=A+B)	58 955 241
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	58 955 241

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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	6 805 484	100 000	0	0	72 000	208 981	0	10 000	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	9	35 892 040	800 000	58 092	0	619 387	365 590	0	690 893	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	1 993 400	100 000	86 563	0	72 000	0	0	10 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	54	116 755 566	4 800 000	3 712 661	1 365 000	3 562 263	1 064 380	200 000	6 071 660	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	65	156 936 679	5 300 000	6 975 822	3 980 000	4 331 381	483 679	100 000	6 234 421	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	54	142 520 581	4 800 000	4 077 960	2 490 000	3 487 584	559 305	0	4 423 035	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	184	460 903 750	15 900 000	14 911 098	7 835 000	12 144 615	2 681 935	300 000	17 440 009	0
80	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	6 600 000	100 000	0	0	72 000	133 075	0	1 759 518	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	6 600 000	100 000	0	0	72 000	133 075	0	1 759 518	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	185	467 503 750	16 000 000	14 911 098	7 835 000	12 216 615	2 815 010	300 000	19 199 527	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	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
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	1	1	0	0	0	0	1
57	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
02	A/II/2 Szellemi termékek	393 911	0	448 836
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	393 911	0	448 836
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 621 981 952	0	1 672 719 778
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 007 992	0	68 755 152
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	9 766 954	0	3 361 401
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 646 756 898	0	1 744 836 331
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 647 150 809	0	1 745 285 167
29	B/I/1 Vásárolt készletek	26 414 915	0	15 861 222
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	26 414 915	0	15 861 222
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	26 414 915	0	15 861 222
47	C/II/1 Forintpénztár	807 992	0	375 100
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	807 992	0	375 100
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	484 099	0	56 523 740
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	484 099	0	56 523 740
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 292 091	0	56 898 840
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 561 293	0	10 634 263
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 229 362	0	8 373 425
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	331 931	0	2 260 838
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 561 293	0	10 634 263
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	11 329 000	0	17 022 000
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	11 329 000	0	17 022 000
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	11 329 000	0	17 022 000
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	14 429 636	0	5 674 143
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	10 425 197	0	1 181 102
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	599 807	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	3 404 632	0	4 493 041
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	14 429 636	0	5 674 143
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	27 319 929	0	33 330 406
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	11 329 000	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	11 329 000	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	11 329 000	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 713 506 744	0	1 851 375 635
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	418 336 068	0	418 336 068
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 564 721 356	0	1 717 346 249
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-224 289 386	0	-273 143 293
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-48 853 907	0	-23 018 424
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 709 914 131	0	1 839 520 600
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	4 369 647

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	3 184 398
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	7 554 045
234	H/III/1 Kapott előlegek	2 152 000	0	4 300 990
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 152 000	0	4 300 990
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 152 000	0	11 855 035
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 440 613	0	0
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 440 613	0	0
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 713 506 744	0	1 851 375 635

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	232 987 563	0	299 658 187
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	232 987 563	0	299 658 187
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 031 304 003	0	1 125 760 533
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	121 008 787	0	98 953 950
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	14 615 384
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	7 908 809	0	639 554
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 160 221 599	0	1 239 969 421
13	10 Anyagköltség	74 729 732	0	80 284 870
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	645 274 753	0	679 873 150
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	9 378 468	0	16 137 349
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	729 382 953	0	776 295 369
18	14 Bérköltség	443 194 570	0	498 414 848
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	80 514 396	0	72 293 230
20	16 Bérjárulékok	106 221 611	0	110 582 017
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	629 930 577	0	681 290 095
22	VI Értékcsökkenési leírás	62 923 943	0	86 420 735
23	VII Egyéb ráfordítások	19 836 993	0	18 644 231
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-48 865 304	0	-23 022 822
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	11 397	0	4 398
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	11 397	0	4 398
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	11 397	0	4 398
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-48 853 907	0	-23 018 424

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)	8 645 463	2 578 548 629	434 504 259	0	9 766 954	0	3 031 465 305
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	395 687	0	0	0	29 038 608	0	29 434 295
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	81 331 898	0	0	0	81 331 898
07	Egyéb növekedés	1 473 889	2 633 815 160	0	0	0	0	2 635 289 049
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 869 576	2 633 815 160	81 331 898	0	29 038 608	0	2 746 055 242
09	Értékesítés	0	0	8 229 255	0	0	0	8 229 255
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	3 039 836	0	4 885 826	0	0	0	7 925 662
13	Egyéb csökkenés	1 473 889	2 512 660 413	11 921 688	0	35 444 161	0	2 561 500 151
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	4 513 725	2 512 660 413	25 036 769	0	35 444 161	0	2 577 655 068
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	6 001 314	2 699 703 376	490 799 388	0	3 361 401	0	3 199 865 479
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	8 251 552	956 566 677	419 496 267	0	0	0	1 384 314 496
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	340 762	959 365 548	15 663 052	0	0	0	975 369 362
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	3 039 836	888 948 627	13 115 083	0	0	0	905 103 546
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	5 552 478	1 026 983 598	422 044 236	0	0	0	1 454 580 312
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	5 552 478	1 026 983 598	422 044 236	0	0	0	1 454 580 312
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	448 836	1 672 719 778	68 755 152	0	3 361 401	0	1 745 285 167
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	5 440 841	83 000	408 992 977	0	0	0	414 516 818

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	14 429 636	0	0	0	5 674 143	0
04	Készletek	26 414 915	0	0	0	15 861 222	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	484 099	0	0	0	56 523 740	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	12 890 293	0	1 295 741	0	28 952 004	1 295 741
11	Összesen (=01+...+10)	54 218 943	0	1 295 741	0	107 011 109	1 295 741

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 187 876
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	86
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)	48 164 857
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 778 241
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	48 164 857
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)	8 778 241
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)	8 076 936
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)	129 315
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	166 528
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	347 655
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	172 011 056
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	101 753
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	101 753
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)	1 292 091
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	807 992
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	484 099
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	55 606 749
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 657 511 578
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 716 466 819
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-14 252 975
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-8 755 493
13	7b. sor: Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36512-365182)]	-9 244 095
15	7d. sor: Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36514-365184)]	-599 807
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36515-365185)]	1 088 409
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-2 148 990
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	56 898 840
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	56 898 840