

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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről
02	Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről
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 költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	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)	338 685	318 467	0	316 591	1 425 544	0	316 591
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	23 366	21 358	0	9 808	16 999	0	9 808
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 900	3 901	0	3 901	0	0	3 901
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 176	7 947	0	7 947	7 327	0	7 947
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 000	3 000	0	2 280	1 379	0	2 280
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 340	1 340	0	723	950	0	723
12	Szociális támogatások (K1112)	800	75	0	75	0	0	75
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	1 490	0	1 343	452	0	1 343
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	384 267	357 578	0	342 668	1 452 651	0	342 668
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	26 000	26 558	0	25 024	10 610	0	25 024
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	26 000	26 558	0	25 024	10 610	0	25 024
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	410 267	384 136	0	367 692	1 463 261	0	367 692
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	112 588	109 919	0	95 630	410 600	0	95 630
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	80 290
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 142
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	0	0	0	0	3 740
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 927
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	594
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	3 009
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 928
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	22 950	63 544	0	63 544	25 585	0	63 544
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	22 800	13 020	0	13 019	5 407	0	13 019
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	45 750	76 564	0	76 563	30 992	0	76 563
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 200	1 365	0	1 365	43	0	1 365
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 800	4 811	0	4 811	1 121	0	4 811
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	7 000	6 176	0	6 176	1 164	0	6 176
36	Közüzemi díjak (K331)	54 030	55 605	0	55 605	111 664	0	55 605
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	100	210	0	210	132	0	210
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	3 000	7 981	0	7 981	1 999	0	7 981
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	17 300	23 592	0	23 592	30 333	0	23 592
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	8 000	6 926	0	6 926	6 141	0	6 926

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	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
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	2 733
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	342 107	356 304	0	356 304	281 235	0	356 304
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	39 550	68 145	0	68 145	30 906	0	68 145
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	464 087	518 763	0	518 763	462 410	0	518 763
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	700	1 868	0	1 868	0	0	1 868
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	11 500	23 409	0	23 409	13 905	0	23 409
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	12 200	25 277	0	25 277	13 905	0	25 277
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	125 680	148 284	0	148 284	98 189	0	148 284
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 000	1 664	0	1 664	479	0	1 664
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	132 680	149 948	0	149 948	98 668	0	149 948
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	661 717	776 728	0	776 727	607 139	0	776 727
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 392	0	1 392	0	0	1 392
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 370	0	1 370	232	0	1 370
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 000	1 611	0	1 611	0	0	1 611
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	540	1 113	0	1 113	63	0	1 113
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	2 540	5 486	0	5 486	295	0	5 486
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	1 187 112	1 276 269	0	1 245 535	2 481 295	0	1 245 535

02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	3 225	3 225	0	3 225
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	3 225
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	3 225	3 225	0	3 225
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	178 882	181 607	186 360	0	181 607
182	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	28 277
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	10 000	7 356	7 356	0	7 356
185	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	4 781
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	50 000	51 013	52 287	0	51 013
195	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	100 000	108 494	134 368	0	108 494
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	0	20	20	0	20
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	0	686	686	0	686
208	ebből: költségek visszatérítései (B410)	0	0	0	0	686
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	338 882	349 176	381 077	0	349 176
214	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	147	147	0	147
218	Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)	0	147	147	0	147
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)	0	89 206	89 206	0	89 206
237	ebből: pénzügyi vállalkozások (B63)	0	0	0	0	89 206
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	0	89 206	89 206	0	89 206
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	338 882	441 754	473 655	0	441 754

04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	306	306	0	306
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	0	306	306	0	306
19	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	848 230	834 209	818 293	0	818 293
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	848 230	834 515	818 599	0	818 599
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	848 230	834 515	818 599	0	818 599

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	082020 Színházak tevékenysége
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	316 591	0	21 506	295 085
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	9 808	0	0	9 808
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 901	0	0	3 901
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 947	0	0	7 947
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 280	0	0	2 280
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	723	0	0	723
12	Szociális támogatások (K1112)	75	0	0	75
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	1 343	0	0	1 343
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	342 668	0	21 506	321 162
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	25 024	0	0	25 024
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	25 024	0	0	25 024
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	367 692	0	21 506	346 186
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	95 630	0	0	95 630
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	80 290	0	0	80 290
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 142	0	0	4 142
24	ebből: kordedvezmény-biztosítási járulék (K2)	3 740	0	0	3 740
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 927	0	0	1 927
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	594	0	0	594
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	3 009	0	0	3 009
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 928	0	0	1 928
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	63 544	0	727	62 817
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 019	3	21	12 995
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	76 563	3	748	75 812
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 365	0	0	1 365
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 811	0	0	4 811
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	6 176	0	0	6 176
36	Közüzemi díjak (K331)	55 605	677	10	54 918
37	Vásárolt élelmezés (K332)	210	0	0	210
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	7 981	0	0	7 981
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	23 592	258	26	23 308
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	6 926	6 170	26	730
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	2 733	2 323	0	410
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	356 304	150	0	356 154
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	68 145	1 610	159	66 376
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	518 763	8 865	221	509 677
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 868	0	0	1 868
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	23 409	0	0	23 409
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	25 277	0	0	25 277
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	148 284	1 599	353	146 332
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 664	0	21	1 643

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	082020 Színházak tevékenysége
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	149 948	1 599	374	147 975
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	776 727	10 467	1 343	764 917
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 392	0	0	1 392
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 370	0	0	1 370
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 611	0	0	1 611
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 113	0	0	1 113
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	5 486	0	0	5 486
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	1 245 535	10 467	22 849	1 212 219
310	Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)	1 245 535	10 467	22 849	1 212 219

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082020 Színházak tevékenysége
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	3 225	0	0	0	3 225
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	3 225	0	0	0	3 225
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 225	0	0	0	3 225
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	181 607	15 660	3 206	0	162 741
182	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	28 277	0	0	0	28 277
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	7 356	5 745	406	0	1 205
185	ebből: államháztartáson belül (B403)	4 781	4 246	86	0	449
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	51 013	5 779	965	0	44 269
195	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	108 494	0	0	0	108 494
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	20	0	0	0	20
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	686	0	0	0	686
208	ebből: költségek visszatérítései (B410)	686	0	0	0	686
209	Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	349 176	27 184	4 577	0	317 415
214	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	147	0	0	0	147
218	Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)	147	0	0	0	147
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)	89 206	0	0	0	89 206
237	ebből: pénzügyi vállalkozások (B63)	89 206	0	0	0	89 206
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	89 206	0	0	0	89 206
271	Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	441 754	27 184	4 577	0	409 993
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	306	0	0	0	306
287	Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)	306	0	0	0	306
290	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	818 293	0	0	490 514	327 779
294	Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)	818 599	0	0	490 514	328 085
304	Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)	818 599	0	0	490 514	328 085
305	Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)	1 260 353	27 184	4 577	490 514	738 078

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	441 754
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 245 535
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-803 781
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	818 599
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	818 599
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	14 818
15	C) Összes maradvány (=A+B)	14 818
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	14 818

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	5 167	0	0	0	96	299	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	27 816	0	0	868	576	499	0	198	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	43	65 495	0	3 910	354	1 844	790	75	194	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	62	101 176	0	4 535	993	3 125	766	0	561	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	48	111 766	0	1 363	1 686	2 234	649	0	390	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	162	311 420	0	9 808	3 901	7 875	3 003	75	1 343	0
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	5 171	0	0	0	72	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	1	5 171	0	0	0	72	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	163	316 591	0	9 808	3 901	7 947	3 003	75	1 343	0
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő)	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	182	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret 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	0	0	0	22	26	48	48
02	b) csoport	1	6	7	2	16	14	32	39
03	Összesen (01+02)	1	6	7	2	38	40	80	87
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	0	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	10	2	12	14
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
11	Kommunikációs	0	2	2	0	2	4	6	8
13	Összesen (04+...+12)	0	5	5	0	13	7	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	Kézbetétési	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	107	50	174	188
36	Közalkalmazottak (37+38+39)	2	11	13	17	107	50	174	187
37	I. funkció csoport	1	5	6	2	38	40	80	86
38	II. funkció csoport	0	5	5	0	13	7	20	25
39	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
01	A/I/1 Vagyon értékű jogok	146	0	1 405
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	146	0	1 405
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 986 672	0	1 932 072
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16 180	0	14 191
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	2 002 852	0	1 946 263
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	2 002 998	0	1 947 668
23	B/I/1 Vásárolt készletek	15 958	0	18 259
28	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	15 958	0	18 259
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II) (37=28+36)	15 958	0	18 259
39	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	306	0	825
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	306	0	825
49	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	32 138	0	31 901
57	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	32 138	0	31 901
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	518	0	518
77	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	518	0	518
84	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	518	0	518
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	32 656	0	32 419
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	5 935	0	31 228
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	2 057 853	0	2 030 399
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	418 336	0	418 336
93	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	1 665 534
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	306	0	0
95	G/IV Felhalmozott eredmény	1 633 770	0	825
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-54 296
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	2 052 412	0	2 030 399
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 084	0	0
118	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	4 084	0	0
139	H/III/1 Kapott előlegek	1 357	0	0
146	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	1 357	0	0
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	5 441	0	0
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	2 057 853	0	2 030 399

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	184 975
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	0	0	184 975
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	818 293
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	92 431
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	1 128
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	0	911 852
12	09 Anyagköltség	0	0	76 615
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	541 359
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	6 904
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	0	0	624 878
17	13 Bérköltség	0	0	322 631
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	42 685
19	15 Bérjárulékok	0	0	95 068
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	0	460 384
21	VI Értécsökkenési leírás	0	0	60 752
22	VII Egyéb ráfordítások	0	0	5 129
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	0	0	-54 316
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	20
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	0	0	20
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	0	20
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	0	0	-54 296
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	0	0	-54 296

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről					
#	Megnevezés	Összesen	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	9001131 Kőszínházak tevékenysége Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Anyagköltség	60 088	7	28	60 053
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	178 861	745	1 897	176 219
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 351	0	0	12 351
05	Bérfeladások	2 318	0	0	2 318
06	Értékcsökkenési leírás	60 752	0	0	60 752
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	314 370	752	1 925	311 693
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	291 093	0	0	291 093
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	533 647	0	0	533 647
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	824 740	0	0	824 740
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	848 017	752	1 925	845 340
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	184 975	5 257	21 060	158 658
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	92 431	0	0	92 431
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)	277 406	5 257	21 060	251 089
20	Megtérült önköltség (=11-19)	570 611	-4 505	-19 135	594 251

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)	7 007	2 704 154	411 329	0	0	0	3 122 490
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	864	3 165	0	0	0	4 029
07	Egyéb növekedés	1 392	0	0	0	0	0	1 392
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 392	864	3 165	0	0	0	5 421
09	Értékesítés	0	0	295	0	0	0	295
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	295	0	0	0	295
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	8 399	2 705 018	414 199	0	0	0	3 127 616
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	6 861	717 482	395 149	0	0	0	1 119 492
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	133	55 464	4 859	0	0	0	60 456
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	6 994	772 946	400 008	0	0	0	1 179 948
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	6 994	772 946	400 008	0	0	0	1 179 948
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 405	1 932 072	14 191	0	0	0	1 947 668
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	6 694	565	389 071	0	0	0	396 330

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
03	Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek	518	0	0	0	518	0
06	Készletek	15 958	0	0	0	18 259	0
12	Követelések	32 138	0	0	0	31 901	0
15	Összesen (=01+...+14)	48 614	0	0	0	50 678	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	549
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	15
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	47 333
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	12 597
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	9 544
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	4 707
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	2 325
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	7 677
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	29
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)	33 953
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	36 648
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	15 728
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	132 556