

Adatellenőrző kód: 2c3c-57-a-6-33757473b10767e78-2c-3e7a4f-1470

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"/>	<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 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 - 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)	348 307	314 658	5	311 043	413 241	0	311 043
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	15 250	15 250	64	12 228	0	0	12 228
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 692	2 215	0	2 215	0	0	2 215
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 000	12 310	0	12 306	0	0	12 306
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 000	3 000	0	3 000	0	0	3 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	13 320	4 475	0	2 251	0	0	2 251
12	Szociális támogatások (K1112)	500	500	300	200	0	0	200
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	1 488	11 374	21	11 165	0	0	11 165
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	388 557	363 782	390	354 408	413 241	0	354 408
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	26 000	27 467	1	26 768	0	0	26 768
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	26 000	27 467	1	26 768	0	0	26 768
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	414 557	391 249	391	381 176	413 241	0	381 176
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	116 301	116 588	4 242	104 737	111 510	0	104 737
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	94 575
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	792
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	0	0	0	0	350
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 308
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	570
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	2 050
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 092
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	31 950	47 100	0	47 100	0	0	47 100
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 800	14 998	1 119	13 879	0	0	13 879
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	45 750	62 098	1 119	60 979	0	0	60 979
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 650	1 510	77	1 402	0	0	1 402
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 850	5 796	1 207	4 588	0	0	4 588
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	6 500	7 306	1 284	5 990	0	0	5 990
36	Közüzem díjak (K331)	41 507	52 992	48	52 943	4 894	0	52 943
37	Vásárolt élelmezés (K332)	200	245	0	244	0	0	244
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	3 000	6 200	0	6 188	0	0	6 188
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	17 300	24 296	1	24 295	0	0	24 285
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	6 900	7 491	0	7 491	0	0	7 491

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
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	6
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	346 392	383 696	7 248	376 448	28 247	0	375 689
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	39 550	63 567	1 202	62 365	0	0	62 365
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	454 849	538 487	8 499	529 974	33 141	0	529 205
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	700	2 075	0	1 615	0	0	1 615
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	11 500	29 625	0	29 625	0	0	29 625
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	12 200	31 700	0	31 240	0	0	31 240
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	128 051	146 981	864	146 117	5 200	0	145 908
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000	2 030	227	1 289	0	0	1 289
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	130 051	149 011	1 091	147 406	5 200	0	147 197
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	649 350	788 602	11 993	775 589	38 341	0	774 611
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	13 993	0	13 993	0	0	13 993
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	13 993	0	13 993	0	0	13 993
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	13 993	0	13 993	0	0	13 993
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	82	0	82	0	0	82
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	456	0	456	0	0	456
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 000	1 462	21	1 188	0	0	1 188
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	540	540	6	460	0	0	460
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	2 540	2 540	27	2 186	0	0	2 186
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	1 182 748	1 312 972	16 653	1 277 681	563 092	0	1 276 703

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	1 952	1 951	0	1 951
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 951
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 952	1 951	0	1 951
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	180 143	181 143	181 281	0	178 368
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	16 793
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	8 500	8 500	6 932	0	6 390
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	952
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	52 000	52 000	49 689	0	48 756
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	103 000	103 000	90 517	36 761	90 517
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	469	469	0	469
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	1 000	100	100	0	100
213	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	30
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	344 643	345 212	328 988	36 761	324 600
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	88 496	88 496	0	88 496
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	88 496
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	88 496	88 496	0	88 496
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	344 643	435 660	419 435	36 761	415 047

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	14 818	14 818	0	14 818
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	14 818	14 818	0	14 818
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	838 105	862 494	860 672	0	860 672
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	838 105	877 312	875 490	0	875 490
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	838 105	877 312	875 490	0	875 490

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082020 Színházak tevékenysége
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	311 043	0	0	0	311 043
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	12 228	0	0	0	12 228
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 215	0	0	0	2 215
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 306	0	0	0	12 306
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	3 000	0	0	0	3 000
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	2 251	0	0	0	2 251
12	Szociális támogatások (K1112)	200	0	0	0	200
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	11 165	0	0	0	11 165
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	354 408	0	0	0	354 408
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	26 768	0	0	0	26 768
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	26 768	0	0	0	26 768
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	381 176	0	0	0	381 176
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	104 737	0	0	0	104 737
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	94 575	0	0	0	94 575
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	792	0	0	0	792
24	ebből: kordedvezmény-biztosítási járulék (K2)	350	0	0	0	350
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	3 308	0	0	0	3 308
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	570	0	0	0	570
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	2 050	0	0	0	2 050
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 092	0	0	0	3 092
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	47 100	0	0	0	47 100
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 879	89	0	0	13 790
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	60 979	89	0	0	60 890
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 402	0	0	0	1 402
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 588	0	0	0	4 588
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	5 990	0	0	0	5 990
36	Közüzemi díjak (K331)	52 943	31 648	0	0	21 295
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	244	0	0	0	244
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	6 188	42	0	0	6 146
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	24 285	4 016	0	0	20 269
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	7 491	5 171	0	0	2 320
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	6	6	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	375 689	1 233	0	0	374 456
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	62 365	8 784	439	0	53 142
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	529 205	50 894	439	0	477 872
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 615	0	0	0	1 615
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	29 625	479	0	0	29 146
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	31 240	479	0	0	30 761

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082020 Színházak tevékenysége
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	145 908	12 928	119	0	132 861
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 289	4	0	0	1 285
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	147 197	12 932	119	0	134 146
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	774 611	64 394	558	0	709 659
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	13 993	0	0	13 993	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	13 993	0	0	13 993	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	13 993	0	0	13 993	0
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	82	0	0	0	82
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	456	0	0	0	456
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 188	20	0	0	1 168
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	460	0	0	0	460
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	2 186	20	0	0	2 166
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	1 276 703	64 414	558	13 993	1 197 738
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	1 276 703	64 414	558	13 993	1 197 738
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	185	0	0	0	185

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082020 Színházak tevékenysége
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 951	0	0	1 951
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	1 951	0	0	1 951
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 951	0	0	1 951
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	178 368	23 922	0	154 446
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	16 793	16 700	0	93
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	6 390	6 273	0	117
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	952	952	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	48 756	8 153	0	40 603
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	90 517	0	0	90 517
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	469	132	0	337
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	100	0	0	100
213	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	30	0	0	30
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	324 600	38 480	0	286 120
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	88 496	0	0	88 496
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	88 496	0	0	88 496
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	88 496	0	0	88 496
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	415 047	38 480	0	376 567
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 818	0	14 818	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	14 818	0	14 818	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	860 672	0	860 672	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	875 490	0	875 490	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	875 490	0	875 490	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	1 290 537	38 480	875 490	376 567

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	415 047
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 276 703
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-861 656
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	875 490
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	875 490
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	13 834
15	C) Összes maradvány (=A+B)	13 834
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	13 131
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	703

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	4 768	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	11	32 729	0	0	0	792	0	0	1 599	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	47	69 113	0	2 038	0	2 514	1 312	0	1 376	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	67	93 924	0	7 152	739	4 824	2 624	200	4 650	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	58	105 338	0	3 038	1 476	4 176	1 315	0	3 540	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	184	305 872	0	12 228	2 215	12 306	5 251	200	11 165	0
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	5 171	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	1	5 171	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	185	311 043	0	12 228	2 215	12 306	5 251	200	11 165	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	182	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	185	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	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	2	0	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	10	2	12	14
11	Kommunikációs	0	2	2	0	2	4	6	8
13	Összesen (04+...+12)	0	5	5	0	14	6	20	25
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	27	1	29	29
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	27	1	29	29
19	Kézbetét	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	4	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	1	1	14	12	0	26	27
23	Rendészeti	1	0	1	0	9	0	9	10
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	2	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	15	56	3	74	76
27	Összesen (03+13+26)	2	12	14	17	105	49	171	185
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	11	13	17	105	49	171	184
33	I. funkció csoport	1	5	6	2	35	40	77	83
34	II. funkció csoport	0	5	5	0	14	6	20	25
35	III. funkció csoport	1	1	2	15	56	3	74	76
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	1	1	0	0	0	0	1
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	1 405	0	1 208
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 405	0	1 208
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 932 072	0	1 876 437
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 191	0	10 933
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	1 946 263	0	1 887 370
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/1)	1 947 668	0	1 888 578
29	B/1/1 Vásárolt készletek	18 259	0	21 098
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	18 259	0	21 098
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)	18 259	0	21 098
47	C/1/1 Forintpénztár	825	0	703
50	C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	825	0	703
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	825	0	703
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	31 901	0	4 388
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	3 455
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	933
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	31 901	0	0
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	31 901	0	4 388
113	D/1/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	0	0	36 761
118	D/1/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	36 761
141	D/1/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	0	0	36 761
142	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	518	0	13 130
146	D/1/1/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	7 294
147	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	5 836
148	D/1/1/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszaszáró kifizetések	518	0	0
157	D/1/1/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1/1+...+D/1/1/1/9)	518	0	13 130
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	32 419	0	54 279
159	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	31 228	0	0
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/1/1)	31 228	0	0
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	511
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	511
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 030 399	0	1 965 169
167	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	418 336	0	418 336
168	G/1/1 Nemzeti vagyon változásai	1 665 534	0	1 650 275
170	G/1/1/1 Felhalmozott eredmény	825	0	-53 471
172	G/1/1/1/1 Mérleg szerinti eredmény	-54 296	0	-52 143
173	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/1/1)	2 030 399	0	1 962 997
176	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	978
199	H/1/1/1/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1/1/1/1+...+H/1/1/1/1/9)	0	0	978

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	0	0	683
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	0	0	683
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	683
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	1 661
239	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	511
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	511
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 030 399	0	1 965 169

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	184 975	0	187 701
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (04=01+02+03)	184 975	0	187 701
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	818 293	0	860 672
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	92 431	0	90 447
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 128	0	570
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	911 852	0	951 689
12	09 Anyagköltség	76 615	0	60 880
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	541 359	0	559 303
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 904	0	7 491
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	624 878	0	627 674
17	13 Bérköltség	322 631	0	323 271
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	42 685	0	57 904
19	15 Bérjárulékok	95 068	0	104 737
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	460 384	0	485 912
21	VI Értékcsökkenési leírás	60 752	0	60 822
22	VII Egyéb ráfordítások	5 129	0	17 125
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-54 316	0	-52 143
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	20	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	20	0	0
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	20	0	0
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-54 296	0	-52 143
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-54 296	0	-52 143

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről					
#	Megnevezés	Összesen	6800011 Lakóingatlan béreadása, üzemeltetése Alaptevékenység	6800021 Nem lakóingatlan béreadása, üzemeltetése Alaptevékenység	9001131 K?színházak tevékenysége Alaptevékenység
01	Anyagköltség	39 522	11	0	39 511
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	198 298	1 066	3 032	194 200
03	Béreköltség	6 417	0	0	6 417
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 404	0	0	17 404
05	Bérfajulékok	4 672	0	0	4 672
06	Értékcsökkenési leírás	60 822	0	0	60 822
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	327 135	1 077	3 032	323 026
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	286 880	0	0	286 880
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	552 902	0	0	552 902
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	839 782	0	0	839 782
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	880 037	1 077	3 032	875 928
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	187 701	10 264	22 145	155 292
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	90 447	0	0	90 447
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)	278 148	10 264	22 145	245 739
20	Megtérült önköltség (=11-19)	601 889	-9 187	-19 113	630 189

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)	8 399	2 705 018	414 199	0	0	0	3 127 616
07	Egyéb növekedés	82	0	1 650	0	0	0	1 732
08	Összes növekedés (=02+...+07)	82	0	1 650	0	0	0	1 732
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	8 481	2 705 018	415 849	0	0	0	3 129 348
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	6 994	772 946	400 008	0	0	0	1 179 948
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	279	55 635	4 908	0	0	0	60 822
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	7 273	828 581	404 916	0	0	0	1 240 770
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	7 273	828 581	404 916	0	0	0	1 240 770
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 208	1 876 437	10 933	0	0	0	1 888 578

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	518	0	0	0	13 130	0
04	Készletek	18 259	0	0	0	21 098	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	31 901	0	0	0	41 149	0
11	Összesen (=01+...+10)	50 678	0	0	0	75 377	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 193
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	30
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	50 462
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	13 505
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	10 237
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	5 011
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	1 975
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	8 099
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	31
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	34 892
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 420
13	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	5 167
14	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 395
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	50 874
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	10 815
17	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	5 167
18	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 395
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 462
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	366
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	247
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 288 294