

Adatellenőrző kód: -71432-3b-3553-1c-b7342-79326f667e5b-57-36-47-16

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/A	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_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

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)	499 206 000	555 527 246	0	536 296 708	413 241 000	0	536 296 708
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	14 000 000	14 000 000	0	2 389 140	0	0	2 389 140
05	Végkielégítés (K1105)	0	5 675 200	0	5 675 200	0	0	5 675 200
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 488 000	6 488 000	0	5 181 400	0	0	5 181 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 000 000	12 000 000	0	91 467	0	0	91 467
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	3 000 000	3 000 000	0	2 273 861	0	0	2 273 861
10	Egyéb költség térítések (K1110)	1 500 000	1 500 000	0	120 000	0	0	120 000
12	Szociális támogatások (K1112)	500 000	500 000	0	350 000	0	0	350 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 000 000	23 587 352	0	13 327 283	0	0	13 327 283
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	543 694 000	622 277 798	0	565 705 059	413 241 000	0	565 705 059
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	40 000 000	41 947 187	0	26 918 480	0	0	26 918 480
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 000 000	4 000 000	0	1 618 231	0	0	1 618 231
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	44 000 000	45 947 187	0	28 536 711	0	0	28 536 711
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	587 694 000	668 224 985	0	594 241 770	413 241 000	0	594 241 770
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	105 960 000	123 591 924	0	92 444 116	111 510 000	0	92 444 116
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	88 969 088
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	243 213
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 273 671
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	1 602 341
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	355 803
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000 000	39 000 000	5 061 122	28 615 187	0	0	28 615 187
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 950 000	16 850 000	2 051 690	11 946 591	0	106 032	11 946 591
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	70 950 000	55 850 000	7 112 812	40 561 778	0	106 032	40 561 778
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 000 000	6 516 935	272 677	6 244 258	0	0	6 244 258
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 000 000	5 500 000	579 353	4 107 766	0	0	4 107 766
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 000 000	12 016 935	852 030	10 352 024	0	0	10 352 024
35	Közüzemi díjak (K331)	50 186 000	56 698 835	5 943 709	45 333 927	43 482 000	1 553 495	45 333 927
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	7 000 000	9 433 068	1 957 142	6 739 842	0	0	6 739 842
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	17 300 000	20 364 504	2 927 097	17 032 338	1 375 000	139 300	17 032 338
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	10 000 000	11 143 822	767 559	10 162 716	0	237 582	10 162 716
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	433 003 000	485 086 484	33 614 732	445 412 270	198 014 729	6 059 482	445 412 270
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	52 000 000	70 000 000	12 265 249	56 689 508	17 672 050	177 765	56 689 508
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	569 489 000	652 726 713	57 475 488	581 370 601	260 543 779	8 167 624	581 370 601

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)	3 000 000	3 000 000	0	1 288 080	0	0	1 288 080
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	28 000 000	21 611 862	7 333 794	13 832 587	2 975 000	450 000	13 832 587
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	31 000 000	24 611 862	7 333 794	15 120 667	2 975 000	450 000	15 120 667
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	154 066 000	157 035 510	15 192 645	135 932 386	49 949 400	1 211 716	135 932 386
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	1 016	0	32	0	0	32
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 000 000	15 577 470	4 436 872	11 058 665	50 000	0	11 058 665
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	162 066 000	172 613 996	19 629 517	146 991 083	49 999 400	1 211 716	146 991 083
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	841 505 000	917 819 506	92 403 641	794 396 153	313 518 179	9 935 372	794 396 153
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	5 000 000
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	5 000 000
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	1 100 000	1 100 000	166 505	904 680	0	0	904 680
182	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	904 680
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	1 100 000	6 100 000	166 505	5 904 680	0	0	5 904 680
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	300 000	0	275 717	0	0	275 717
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	620 000	21 192	563 800	0	0	563 800
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 748 000	42 228 000	2 011 278	26 839 410	0	0	26 839 410
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 252 000	7 477 668	548 766	6 851 445	0	0	6 851 445
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	20 000 000	50 625 668	2 581 236	34 530 372	0	0	34 530 372
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 556 259 000	1 766 362 083	95 151 382	1 521 517 091	838 269 179	9 935 372	1 521 517 091

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	17 640 000	17 640 000	0	17 640 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	17 640 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	17 640 000	17 640 000	0	17 640 000
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	1 800 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	271 112 000	245 161 007	88 137 551	0	86 867 456
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	7 000 000	8 391 987	8 919 497	0	8 391 987
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	64 000 000	64 000 000	26 205 201	0	25 719 854
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	103 000 000	103 000 000	94 605 000	30 037 000	94 605 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	32 949	32 949	0	32 949
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	32 949	32 949	0	32 949
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	1 433 370	1 433 370	0	1 433 370
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	445 112 000	422 019 313	219 333 568	30 037 000	217 050 616
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	3 652 687	3 652 687	0	3 652 687
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	3 652 687
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	3 652 687	3 652 687	0	3 652 687
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	445 112 000	445 112 000	242 426 255	30 037 000	240 143 303

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)	45 633 000	58 271 993	58 271 993	0	58 271 993
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	45 633 000	58 271 993	58 271 993	0	58 271 993
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 065 514 000	1 262 978 090	1 246 454 757	0	1 246 454 757
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 111 147 000	1 321 250 083	1 304 726 750	0	1 304 726 750
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 111 147 000	1 321 250 083	1 304 726 750	0	1 304 726 750

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	082020 Színházak tevékenysége
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	536 296 708	0	0	0	536 296 708
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 389 140	0	0	0	2 389 140
05	Végkielégítés (K1105)	5 675 200	0	0	0	5 675 200
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 181 400	0	0	0	5 181 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	91 467	0	0	0	91 467
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 273 861	0	0	0	2 273 861
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	120 000	0	0	0	120 000
12	Szociális támogatások (K1112)	350 000	0	0	0	350 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13 327 283	0	0	0	13 327 283
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	565 705 059	0	0	0	565 705 059
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	26 918 480	0	0	0	26 918 480
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 618 231	0	0	0	1 618 231
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	28 536 711	0	0	0	28 536 711
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	594 241 770	0	0	0	594 241 770
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	92 444 116	0	0	0	92 444 116
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	88 969 088	0	0	0	88 969 088
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	243 213	0	0	0	243 213
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 273 671	0	0	0	1 273 671
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	1 602 341	0	0	0	1 602 341
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	355 803	0	0	0	355 803
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28 615 187	0	0	902 236	27 712 951
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 946 591	2 660 538	0	359 544	8 926 509
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	40 561 778	2 660 538	0	1 261 780	36 639 460
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 244 258	1 114 455	0	0	5 129 803
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 107 766	64 677	0	0	4 043 089
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 352 024	1 179 132	0	0	9 172 892
35	Közüzemi díjak (K331)	45 333 927	42 466 450	0	0	2 867 477
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	6 739 842	2 960 496	0	0	3 779 346
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	17 032 338	15 720 047	0	0	1 312 291
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	10 162 716	3 417 206	0	0	6 745 510
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	445 412 270	1 197 800	0	574 528	443 639 942
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	56 689 508	27 660 312	60 000	2 427	28 966 769
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	581 370 601	93 422 311	60 000	576 955	487 311 335
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 288 080	0	0	334 230	953 850
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	13 832 587	65 000	0	0	13 767 587
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	15 120 667	65 000	0	334 230	14 721 437
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	135 932 386	24 282 988	16 200	514 016	111 119 182
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	32	0	0	0	32
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 058 665	6 921 782	0	257 169	3 879 714

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	082020 Színházak tevékenysége
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	146 991 083	31 204 770	16 200	771 185	114 998 928
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	794 396 153	128 531 751	76 200	2 944 150	662 844 052
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	5 000 000	0	5 000 000	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	5 000 000	0	5 000 000	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	904 680	0	72 820	0	831 860
182	ebből: háztartások (K512)	904 680	0	72 820	0	831 860
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	5 904 680	0	5 072 820	0	831 860
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	275 717	275 717	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	563 800	563 799	0	0	1
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	26 839 410	26 007 510	0	345 700	486 200
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 851 445	6 649 296	0	70 875	131 274
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	34 530 372	33 496 322	0	416 575	617 475
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 521 517 091	162 028 073	5 149 020	3 360 725	1 350 979 273
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	1 521 517 091	162 028 073	5 149 020	3 360 725	1 350 979 273
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	184	0	0	0	184

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	082020 Színházak tevékenysége
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	17 640 000	0	15 143 000	0	2 497 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	17 640 000	0	15 143 000	0	2 497 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	17 640 000	0	15 143 000	0	2 497 000
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	1 800 000	0	1 800 000	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	1 800 000	0	1 800 000	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	1 800 000	0	1 800 000	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	86 867 456	0	0	0	86 867 456
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	8 391 987	8 179 323	0	0	212 664
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	25 719 854	2 208 417	0	0	23 511 437
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	94 605 000	0	0	0	94 605 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	32 949	0	0	0	32 949
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	32 949	0	0	0	32 949
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 433 370	0	0	0	1 433 370
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	217 050 616	10 387 740	0	0	206 662 876
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	3 652 687	0	0	0	3 652 687
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	3 652 687	0	0	0	3 652 687
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	3 652 687	0	0	0	3 652 687
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	240 143 303	10 387 740	16 943 000	0	212 812 563
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	58 271 993	0	58 271 993	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	58 271 993	0	58 271 993	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 246 454 757	0	1 246 454 757	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	1 304 726 750	0	1 304 726 750	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 304 726 750	0	1 304 726 750	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 544 870 053	10 387 740	1 321 669 750	0	212 812 563

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	240 143 303
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 521 517 091
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 281 373 788
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 304 726 750
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 304 726 750
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	23 352 962
15	C) Összes maradvány (=A+B)	23 352 962
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	23 352 962

08/A - 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, 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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 966 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	33 526 255	0	0	2 367 700	0	17 365	0	870 370	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	221 800	0	0	0	0	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	59	139 474 903	0	1 439 030	3 214 800	28 948	922 629	150 000	3 340 773	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	61	152 864 134	0	802 957	0	62 519	670 585	150 000	2 698 402	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	55	148 938 418	0	147 153	5 274 100	0	275 875	50 000	2 392 257	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	184	480 991 510	0	2 389 140	10 856 600	91 467	1 916 454	350 000	9 301 802	0
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	7 578 800	0	0	0	0	0	0	1 015 558	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	28 579 696	0	0	0	0	241 692	0	1 932 317	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	19 146 702	0	0	0	0	235 715	0	1 077 606	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	0	55 305 198	0	0	0	0	477 407	0	4 025 481	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	184	536 296 708	0	2 389 140	10 856 600	91 467	2 393 861	350 000	13 327 283	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	181	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	1	1	0	11	2	13	14
11	Kommunikációs	0	2	2	0	2	4	6	8
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	14	6	20	24
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	11	13	17	105	49	171	184
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

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	448 836	0	516 340
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	448 836	0	516 340
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 672 719 778	0	1 639 164 597
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	68 755 152	0	74 462 866
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 361 401	0	5 000 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 744 836 331	0	1 718 627 463
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 745 285 167	0	1 719 143 803
29	B/I/1 Vásárolt készletek	15 861 222	0	17 392 046
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	15 861 222	0	17 392 046
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	15 861 222	0	17 392 046
47	C/II/1 Forintpénztár	375 100	0	452 595
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	375 100	0	452 595
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	56 523 740	0	24 221 033
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	56 523 740	0	24 221 033
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	56 898 840	0	24 673 628
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	10 634 263	0	2 282 952
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 373 425	0	1 797 605
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 260 838	0	485 347
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	10 634 263	0	2 282 952
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	17 022 000	0	30 037 000
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	17 022 000	0	30 037 000
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	17 022 000	0	30 037 000
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	5 674 143	0	2 732 865
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	1 181 102	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	4 493 041	0	2 732 865
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	5 674 143	0	2 732 865
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	33 330 406	0	35 052 817
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 851 375 635	0	1 796 262 294
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	418 336 068	0	418 336 068
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 717 346 249	0	1 750 264 502
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-273 143 293	0	-296 161 717
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-23 018 424	0	-90 165 462
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 839 520 600	0	1 782 273 391
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 369 647	0	0
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	3 184 398	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	7 554 045	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	9 935 372
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	9 935 372

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
234	H/III/1 Kapott előlegek	4 300 990	0	4 053 531
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	4 300 990	0	4 053 531
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	11 855 035	0	13 988 903
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 851 375 635	0	1 796 262 294

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	299 658 187	0	88 683 623
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	299 658 187	0	88 683 623
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 125 760 533	0	1 246 454 757
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	98 953 950	0	21 292 687
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	14 615 384	0	1 800 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	639 554	0	1 433 370
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 239 969 421	0	1 270 980 814
13	10 Anyagköltség	80 284 870	0	38 452 884
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	679 873 150	0	602 329 466
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	16 137 349	0	10 302 442
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	776 295 369	0	651 084 792
18	14 Bérköltség	498 414 848	0	538 685 848
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	72 293 230	0	55 555 922
20	16 Bérjárulékok	110 582 017	0	92 444 116
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	681 290 095	0	686 685 886
22	VI Értékcsökkenési leírás	86 420 735	0	52 867 345
23	VII Egyéb ráfordítások	18 644 231	0	59 224 793
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-23 022 822	0	-90 198 379
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	4 398	0	32 949
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	4 398	0	32 949
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	32
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	32
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	4 398	0	32 917
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-23 018 424	0	-90 165 462

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	6 001 314	2 699 703 376	490 799 388	0	3 361 401	0	3 199 865 479
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	522 647	0	0	0	23 971 882	0	24 494 529
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	14 391 522	24 396 312	0	0	0	38 787 834
07	Egyéb növekedés	34 638	0	135 082 934	0	0	0	135 117 572
08	Összes növekedés (=02+...+07)	557 285	14 391 522	159 479 246	0	23 971 882	0	198 399 935
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	834 671	0	0	0	834 671
13	Egyéb csökkenés	239 568	114 935 788	4 457 661	0	22 333 283	0	141 966 300
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	239 568	114 935 788	5 292 332	0	22 333 283	0	142 800 971
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	6 319 031	2 599 159 110	644 986 302	0	5 000 000	0	3 255 464 443
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	5 552 478	1 026 983 598	422 044 236	0	0	0	1 454 580 312
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	250 213	36 355 930	149 394 966	0	0	0	186 001 109
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	103 345 015	915 766	0	0	0	104 260 781
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	5 802 691	959 994 513	570 523 436	0	0	0	1 536 320 640
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	5 802 691	959 994 513	570 523 436	0	0	0	1 536 320 640
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	516 340	1 639 164 597	74 462 866	0	5 000 000	0	1 719 143 803
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	5 475 479	0	543 165 499	0	0	0	548 640 978

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	5 674 143	0	0	0	2 732 865	0
04	Készletek	15 861 222	0	0	0	17 392 046	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	56 523 740	0	0	0	24 221 033	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	28 952 004	1 295 741	0	0	33 615 693	1 295 741
11	Összesen (=01+...+10)	107 011 109	1 295 741	0	0	77 961 637	1 295 741

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 485 223
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	32
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)	49 120 109
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)	7 613 617
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	49 120 109
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)	7 613 617
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)	323 390
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	248 337
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	13 187
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	142 522 307
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	880 277
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	880 277
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
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	-683 248

PK_A - 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 (=2+3)	56 898 840
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	375 100
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	56 523 740
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-32 225 212
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 521 517 091
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 544 870 053
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-58 271 993
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-2 941 278
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-1 181 102
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-1 760 176
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	247 459
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	276 450
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-28 991
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	24 673 628
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	24 673 628