

Adatellenőrző kód: 7b427f42-4142-6c6-80-33-18-68-f-6c4b6960-37473f

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

06 megye/ vármegye	0100 pénzügyi körzet	48 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

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

.....,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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 136 183 000	1 104 550 067	0	1 104 550 067	413 241 000	0	1 104 550 067
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	400 000	0	400 000	0	0	400 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	12 337 000	77 630 075	0	77 630 075	0	0	77 630 075
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 500 000	8 190 855	0	8 190 855	0	0	8 190 855
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 328 000	5 848 325	0	5 848 325	0	0	5 848 325
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	34 416 000	56 225 346	131 445	56 093 901	0	0	56 093 901
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 500 000	4 257 803	0	4 257 803	0	0	4 257 803
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000	265 000	0	265 000	0	0	265 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	52 218 000	103 506 861	0	103 506 861	0	0	103 506 861
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 246 682 000	1 360 874 332	131 445	1 360 742 887	413 241 000	0	1 360 742 887
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	63 970 000	93 902 386	0	93 902 386	0	0	93 902 386
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 000 000	16 040 943	0	16 040 943	0	0	16 040 943
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	69 970 000	109 943 329	0	109 943 329	0	0	109 943 329
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 316 652 000	1 470 817 661	131 445	1 470 686 216	413 241 000	0	1 470 686 216
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	181 683 000	157 503 508	0	157 503 508	111 510 000	0	157 503 508
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	143 686 230
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 883 400
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 583 211
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 350 667
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	87 000 000	97 448 864	22 669 200	72 104 630	331 874	277 793	72 104 630
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	39 000 000	38 511 849	358 292	36 842 843	0	548 592	36 842 843
30	Árubeszerzés (K313)	0	6 288 500	0	6 288 500	0	0	6 288 500
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	126 000 000	142 249 213	23 027 492	115 235 973	331 874	826 385	115 235 973
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	37 000 000	26 116 844	0	26 042 298	0	74 183	26 042 298
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	13 122 000	4 257 543	6 000	3 544 337	0	63 749	3 544 337
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	50 122 000	30 374 387	6 000	29 586 635	0	137 932	29 586 635
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	46 307 000	87 961 835	62 872	86 233 984	43 482 000	226 984	86 233 984
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	36 894 000	68 548 959	4	61 414 153	0	6 698 046	61 414 153
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	7 070 000	7 415 271	0	4 941 515	0	0	4 941 515
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	90 271 000	163 926 065	62 876	152 589 652	43 482 000	6 925 030	152 589 652
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	86 000 000	123 279 747	861 420	120 388 797	25 887 520	900 000	120 388 797
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	57 000 000	68 299 901	300 000	61 323 708	2 109 580	3 964 686	61 323 708
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	17 000 000	16 844 246	0	16 844 246	0	0	16 844 246
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 272 917 000	1 698 939 633	27 110 610	1 380 216 959	49 762 600	7 006 288	1 380 216 959
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	290 000 000	349 679 955	11 052 576	326 607 206	33 189 273	7 157 113	326 607 206

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
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	7 301 693
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 813 188 000	2 420 969 547	39 387 482	2 057 970 568	154 430 973	25 953 117	2 057 970 568
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 000 000	2 450 000	84 479	2 365 521	0	0	2 365 521
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	102 000 000	123 401 345	890 000	120 318 661	17 647 202	525 000	120 318 661
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	105 000 000	125 851 345	974 479	122 684 182	17 647 202	525 000	122 684 182
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	559 100 000	568 169 612	13 918 004	546 283 878	41 729 189	7 227 818	546 283 878
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	50 000 000	96 730 128	0	96 634 000	0	0	96 634 000
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	574 499	0	573 615	0	0	573 615
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	28 000 000	19 009 881	52 962	18 000 191	155 000	1 650 713	18 000 191
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	637 100 000	684 484 120	13 970 966	661 491 684	41 884 189	8 878 531	661 491 684
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	2 731 410 000	3 403 928 612	77 366 419	2 986 969 042	214 294 238	36 320 965	2 986 969 042
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	2 000 000	2 000 000	114 690	1 513 840	0	0	1 513 840
186	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	1 513 840
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	2 000 000	2 000 000	114 690	1 513 840	0	0	1 513 840
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	6 990 000	0	6 990 000	0	0	6 990 000
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	25 418 577	0	25 418 307	0	0	25 418 307
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	260 000 000	152 714 644	3 983 055	136 561 024	0	0	136 561 024
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 600 000	49 148 758	1 075 425	44 704 169	0	0	44 704 169
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	272 600 000	234 271 979	5 058 480	213 673 500	0	0	213 673 500
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	142 461 342	689 609	136 664 433	0	4 950 000	136 664 433
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	60 000 000	53 451 095	0	53 304 944	0	0	53 304 944
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	16 530 000	54 223 478	186 194	49 567 123	0	1 336 500	49 567 123
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	76 530 000	250 135 915	875 803	239 536 500	0	6 286 500	239 536 500
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	4 580 875 000	5 518 657 675	83 546 837	5 069 882 606	739 045 238	42 607 465	5 069 882 606

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	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	70 400 000	70 400 000	0	70 400 000
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	70 400 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	70 400 000	70 400 000	0	70 400 000
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	326 981	326 981	0	326 981
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	905 216 000	1 395 835 875	1 397 646 456	0	1 392 835 876
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	97 874
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	9 248 894	10 901 710	0	9 248 894
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	244 408 000	380 085 719	381 830 847	0	380 085 718
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	277 000 000	358 892 000	358 892 000	91 326 000	358 892 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	57 119	57 119	0	57 119
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	57 119	57 119	0	57 119
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	30 692	30 692	0	30 692
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	5 987 800	6 145 939	0	5 987 939
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	1 426 624 000	2 150 465 080	2 155 831 744	91 326 000	2 147 465 219
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	2 779 527	2 779 527	0	2 779 527
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	2 779 527	2 779 527	0	2 779 527
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	468 303	468 303	0	468 303
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	468 303
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	468 303	468 303	0	468 303
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 426 624 000	2 224 112 910	2 229 479 574	91 326 000	2 221 113 049

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	452 326 000	459 412 765	459 412 765	0	459 412 765
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	452 326 000	459 412 765	459 412 765	0	459 412 765
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 701 925 000	2 835 132 000	2 834 405 968	0	2 834 405 968
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	3 154 251 000	3 294 544 765	3 293 818 733	0	3 293 818 733
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	3 154 251 000	3 294 544 765	3 293 818 733	0	3 293 818 733

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként						
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082020 Színházak tevékenysége	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 104 550 067	0	0	1 104 550 067	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	400 000	0	0	400 000	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	77 630 075	0	0	77 630 075	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 190 855	0	0	8 190 855	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 848 325	0	0	5 848 325	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	56 093 901	0	0	56 093 901	0
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	4 257 803	0	0	4 257 803	0
12	Szociális támogatások (K1112)	265 000	0	0	265 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	103 506 861	0	0	103 506 861	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 360 742 887	0	0	1 360 742 887	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	93 902 386	0	0	93 902 386	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	16 040 943	0	0	16 040 943	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	109 943 329	0	0	109 943 329	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 470 686 216	0	0	1 470 686 216	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	157 503 508	0	0	157 503 508	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	143 686 230	0	0	143 686 230	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 883 400	0	0	5 883 400	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 583 211	0	0	3 583 211	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 350 667	0	0	4 350 667	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	72 104 630	94 464	16 535	71 993 631	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	36 842 843	1 081 828	0	35 761 015	0
30	Árubeszerzés (K313)	6 288 500	0	0	6 288 500	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	115 235 973	1 176 292	16 535	114 043 146	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	26 042 298	0	0	26 042 298	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 544 337	0	0	3 544 337	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	29 586 635	0	0	29 586 635	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	86 233 984	84 535 245	0	1 698 739	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	61 414 153	61 411 855	0	2 298	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 941 515	4 941 515	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	152 589 652	150 888 615	0	1 701 037	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	120 388 797	19 577 205	3 000 000	97 811 592	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	61 323 708	50 340 116	0	10 983 592	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	16 844 246	1 953 960	0	14 890 286	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 380 216 959	14 645 755	19 548 000	1 346 023 204	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	326 607 206	11 240 270	0	315 366 936	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	7 301 693	0	0	7 301 693	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	2 057 970 568	248 645 921	22 548 000	1 786 776 647	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 365 521	0	0	2 365 521	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	120 318 661	0	0	120 318 661	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	122 684 182	0	0	122 684 182	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082020 Színházak tevékenysége	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	546 283 878	61 884 105	4 954 105	479 445 668	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	96 634 000	0	0	96 634 000	0
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	573 615	0	0	573 615	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	18 000 191	2 573 847	0	15 426 344	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	661 491 684	64 457 952	4 954 105	592 079 627	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	2 986 969 042	314 280 165	27 518 640	2 645 170 237	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	1 513 840	0	0	1 513 840	0
186	ebből: háztartások (K512)	1 513 840	0	0	1 513 840	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	1 513 840	0	0	1 513 840	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	6 990 000	5 941 500	0	1 048 500	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	25 418 307	25 303 284	0	115 023	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	136 561 024	133 470 537	0	3 090 487	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	44 704 169	43 272 489	0	1 431 680	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	213 673 500	207 987 810	0	5 685 690	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	136 664 433	136 664 433	0	0	0
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	53 304 944	53 304 944	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	49 567 123	49 567 123	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	239 536 500	239 536 500	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	5 069 882 606	761 804 475	27 518 640	4 280 559 491	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	5 069 882 606	761 804 475	27 518 640	4 280 559 491	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	256	0	0	256	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082020 Színházak tevékenysége	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	70 400 000	0	0	70 400 000	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	70 400 000	0	0	70 400 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	70 400 000	0	0	70 400 000	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	326 981	0	0	326 981	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 392 835 876	52 457 959	114 179	1 340 263 738	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	97 874	0	0	97 874	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	9 248 894	7 266 696	0	1 982 198	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	380 085 718	16 903 918	30 828	363 150 972	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	358 892 000	6 331 000	0	352 561 000	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	57 119	0	0	57 119	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	57 119	0	0	57 119	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	30 692	0	0	30 692	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	5 987 939	333 360	0	5 654 579	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	2 147 465 219	83 292 933	145 007	2 064 027 279	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	2 779 527	2 773 228	0	6 299	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	2 779 527	2 773 228	0	6 299	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	468 303	468 303	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	468 303	468 303	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	468 303	468 303	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2 221 113 049	86 534 464	145 007	2 134 433 578	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	459 412 765	0	459 412 765	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	459 412 765	0	459 412 765	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 834 405 968	0	2 834 405 968	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	3 293 818 733	0	3 293 818 733	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	3 293 818 733	0	3 293 818 733	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	5 514 931 782	86 534 464	3 293 963 740	2 134 433 578	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 221 113 049
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5 069 882 606
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 848 769 557
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 293 818 733
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 293 818 733
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	445 049 176
15	C) Összes maradvány (=A+B)	445 049 176
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	424 905 802
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	20 143 374

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	13 219 200	305 000	0	0	385 240	0	0	5 341 177	0
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	163	719 718 969	47 350 037	6 168 344	1 130 532	33 983 261	3 198 736	195 000	60 557 359	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	92	371 611 898	30 375 038	2 022 511	4 717 793	21 725 400	1 059 067	70 000	37 608 325	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	256	1 104 550 067	78 030 075	8 190 855	5 848 325	56 093 901	4 257 803	265 000	103 506 861	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	256	1 104 550 067	78 030 075	8 190 855	5 848 325	56 093 901	4 257 803	265 000	103 506 861	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	256	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	8	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 alafokú 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	33	42	75	76
02	b) csoport	0	5	5	6	29	21	56	61
03	Összesen (01+02)	0	6	6	6	62	63	131	137
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	0	0	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	11	2	13	16
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
11	Kommunikációs	0	3	3	0	4	10	14	17
13	Összesen (04+...+12)	0	7	7	0	15	13	28	35
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	1	0	1	0	31	4	35	36
15	- I. csoport feladatait segítő	1	0	1	0	31	4	35	36
19	Kézbcsítési	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	4	0	4	4
22	Üzemeltetési	1	0	1	1	16	0	17	18
23	Rendészeti	1	0	1	7	16	0	23	24
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	3	0	3	8	69	4	81	84
27	Összesen (03+13+26)	3	13	16	14	146	80	240	256
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	3	13	16	14	146	80	240	256
73	I. funkció csoport	0	6	6	6	62	63	131	137
74	II. funkció csoport	0	7	7	0	15	13	28	35
75	III. funkció csoport	3	0	3	8	69	4	81	84

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	29 424	0	6 914 418
02	A/I/2 Szellemi termékek	13 163	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	42 587	0	6 914 418
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 288 472 478	0	2 365 251 180
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	305 476 245	0	378 961 476
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	5 136 400
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 593 948 723	0	2 749 349 056
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 593 991 310	0	2 756 263 474
30	B/I/1 Vásárolt készletek	18 886 678	0	27 865 055
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	18 886 678	0	27 865 055
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	18 886 678	0	27 865 055
49	C/II/1 Forintpénztár	1 973 940	0	1 537 730
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 973 940	0	1 537 730
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	452 325 861	0	432 838 004
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	452 325 861	0	432 838 004
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	454 299 801	0	434 375 734
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	6 100 780	0	8 366 525
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 638 093	0	6 463 396
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 263 427	0	1 745 129
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	199 260	0	158 000
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	6 100 780	0	8 366 525
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	94 498 000	0	91 326 000
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	94 498 000	0	91 326 000
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	94 498 000	0	91 326 000
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	8 711 519	0	14 314 163
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	8 711 519	0	14 223 413
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	90 750
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	8 711 519	0	14 314 163
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	109 310 299	0	114 006 688
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	444 338 137	0	785 303 169
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	444 338 137	0	785 303 169
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-463 558 443	0	-818 535 331
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-463 558 443	0	-818 535 331
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-19 220 306	0	-33 232 162
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	309 257	0	25 473 260
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	309 257	0	25 473 260
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 157 577 039	0	3 324 752 049
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	418 336 068	0	418 336 068

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	2 738 045 187	0	2 732 637 059
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-682 956 009	0	-746 413 560
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-63 457 551	0	155 337 462
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 409 967 695	0	2 559 897 029
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 910 588	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 910 588	0	0
213	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 514 600	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	57 290 352	0	36 320 965
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	6 286 500
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	58 804 952	0	42 607 465
236	H/III/1 Kapott előlegek	3 351 834	0	3 394 000
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 351 834	0	3 394 000
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	64 067 374	0	46 001 465
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	367 612 886	0	398 531 845
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	211 918 288	0	218 557 397
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	104 010 796	0	101 764 313
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	683 541 970	0	718 853 555
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 157 577 039	0	3 324 752 049

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	921 166 669	0	1 373 301 201
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	921 166 669	0	1 373 301 201
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 302 986 262	0	2 834 405 968
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	88 395 902	0	70 868 303
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	60 000 000	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	26 116 875	0	66 858 538
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 477 499 039	0	2 972 132 809
13	10 Anyagköltség	103 832 988	0	113 957 835
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 825 993 102	0	2 160 952 954
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	18 328 965	0	18 339 004
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 948 155 055	0	2 293 249 793
18	14 Bérköltség	951 780 163	0	1 192 345 454
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	202 091 627	0	288 086 044
20	16 Bérjárulékok	127 954 257	0	161 963 449
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 281 826 047	0	1 642 394 947
22	VI Értékcsökkenési leírás	179 401 358	0	200 275 415
23	VII Egyéb ráfordítások	52 770 192	0	53 659 897
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-63 486 944	0	155 853 958
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	32 207	0	57 119
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	32 207	0	57 119
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 814	0	573 615
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	2 814	0	573 615
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	29 393	0	-516 496
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-63 457 551	0	155 337 462

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)	22 709 503	3 665 176 017	2 115 890 365	0	0	0	5 803 775 885
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	6 990 000	0	0	0	162 637 607	0	169 627 607
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	235 863 895	0	235 863 895
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	136 664 433	179 415 587	0	0	0	316 080 020
07	Egyéb növekedés	28 285 509	1 087 855 663	1 571 762 921	0	0	0	2 687 904 093
08	Összes növekedés (=02+...+07)	35 275 509	1 224 520 096	1 751 178 508	0	398 501 502	0	3 409 475 615
09	Értékesítés	0	0	2 779 527	0	0	0	2 779 527
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	147 994 509	0	0	0	147 994 509
13	Egyéb csökkenés	23 089 609	1 098 821 663	1 547 576 006	0	393 365 102	0	3 062 852 380
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	23 089 609	1 098 821 663	1 698 350 042	0	393 365 102	0	3 213 626 416
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	34 895 403	3 790 874 450	2 168 718 831	0	5 136 400	0	5 999 625 084
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	22 666 916	1 376 703 539	1 810 414 120	0	0	0	3 209 784 575
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	28 276 180	413 977 173	1 425 681 191	0	0	0	1 867 934 544
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	22 962 111	365 057 442	1 446 806 976	0	0	0	1 834 826 529
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	27 980 985	1 425 623 270	1 789 288 335	0	0	0	3 242 892 590
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	469 020	0	0	0	469 020
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	469 020	0	0	0	469 020
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	27 980 985	1 425 623 270	1 789 757 355	0	0	0	3 243 361 610
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	6 914 418	2 365 251 180	378 961 476	0	5 136 400	0	2 756 263 474
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	27 721 803	482 115	1 248 637 809	0	0	0	1 276 841 727

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	8 711 519	0	0	0	14 314 163	0
04	Készletek	18 886 678	0	0	0	27 865 055	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	452 325 861	0	0	0	432 838 004	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	103 121 619	2 522 839	1 007 378	613 563	102 609 179	2 916 654
11	Összesen (=01+...+10)	583 045 677	2 522 839	1 007 378	613 563	577 626 401	2 916 654

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	10 321 144
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	100
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	30 734 681
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	30 734 681
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_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)	454 299 801
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	1 973 940
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	452 325 861
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)	-19 924 067
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-5 069 882 606
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	5 514 931 782
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-459 412 765
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	5 602 644
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	5 511 894
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	90 750
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-42 166
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-708 800
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	666 634
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	434 375 734
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	434 375 734