

Adatellenőrző kód: 51-2c-4f12-13-3f207e28-68-264263-3b-20-2c4e-6f675

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	1200 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye/ vármegye	..... pénzügyi körzet	..... település- típus
-----------------------------	--------------------------	------------------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

309512 PIR-törzsszám	1051 szektor	900100 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
MAGYAR SZÍNHÁZ - IFJÚSÁGI- ÉS CSALÁDI SZÍNHÁZ

1077 Budapest Hevesi Sándor tér 4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

..... KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS  
..... MINISZTERIUM

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2024	01	01	-	12	31

BUDAPEST ..... 2025 év ..... 03 ..... hó ..... 18 ..... nap

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

ZERÉNYI ANGELOTTA ..... (név)  
30/131-0648 ..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)  
..... (név, telefon)

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

309512

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRÁS. NET

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
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	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)	1 136 759 612	1 104 145 045	0	1 104 145 045	3 744 324 000	0	1 104 145 045
03	Célfuttatás, projektprémiám (K1103)	0	1 946 441	0	1 946 441	0	0	1 946 441
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	15 000 000	29 346 544	0	29 346 544	0	0	29 346 544
05	Végkielégítés (K1105)	0	16 615 884	0	16 615 884	0	0	16 615 884
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 796 266	12 018 739	0	12 018 739	0	0	12 018 739
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 020 000	14 654 141	0	14 654 141	900 000	478 000	14 654 141
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	4 085 268	6 448 248	0	6 448 248	0	0	6 448 248
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	0	2 491 891	0	2 491 891	0	0	2 491 891
12	Szociális támogatások (K1112)	0	150 000	0	150 000	0	0	150 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	92 980 854	94 440 441	0	94 440 441	0	0	94 440 441
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=01+...+13) (K11)	1 258 642 000	1 282 257 374	0	1 282 257 374	3 745 224 000	478 000	1 282 257 374
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	0	37 343 965	0	37 343 965	0	0	37 343 965
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	26 871 452	0	26 871 452	2 398 520	2 325 889	26 871 452
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	64 215 417	0	64 215 417	2 398 520	2 325 889	64 215 417
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 258 642 000</b>	<b>1 346 472 791</b>	<b>0</b>	<b>1 346 472 791</b>	<b>3 747 622 520</b>	<b>2 803 889</b>	<b>1 346 472 791</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>172 774 000</b>	<b>164 094 863</b>	<b>0</b>	<b>164 094 863</b>	<b>514 275 000</b>	<b>0</b>	<b>164 094 863</b>
22	ebbfő: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
23	ebbfő: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbfő: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
26	ebbfő: munkaadó a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatos terhelő más járulékok, jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0
27	ebbfő: munkáltatói terhelő személyi juttatáslemondó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	30 720 000	0	27 427 368	423 697	6 966 974	27 427 368
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	22 635 132	0	22 635 132	24 101 150	5 228 130	22 635 132
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	53 355 132	0	50 062 500	24 524 847	12 195 104	50 062 500
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	30 980 450	0	30 980 450	40 519 176	3 743 000	30 980 450
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	7 123 904	0	7 123 904	7 135 545	610 987	7 123 904
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	38 104 354	0	38 104 354	47 654 721	4 353 987	38 104 354
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 713 780	38 069 679	0	38 069 679	89 254 112	2 652 407	38 069 679
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3314)	9 471 500	22 388 182	0	22 388 182	183 015 404	3 088 751	22 388 182
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	757 720	4 060 865	0	4 060 865	2 395 223	276 377	4 060 865
39	Közvetített szolgáltatások (=35+...+38) (K331)	18 943 000	64 518 726	0	64 518 726	274 664 829	6 017 535	64 518 726
41	Béret és lízing díjak (>=42) (K333)	0	56 208 062	0	56 208 062	40 157 537	975 533	56 208 062
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	70 960 872	0	70 960 872	258 576 680	1 561 642	70 960 872
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	2 252 034	0	2 252 034	4 448 975	131 625	2 252 034
45	ebbfő: állami háztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0
								318 686

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módszert: előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások						Teljesítés	
				6	7	8	9	10			
2			5								
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K356)	250 000 000	371 677 158	0	323 126 203	185 145 879	47 385 898		323 126 203		
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	100 000 000	141 623 078	0	141 497 874	141 793 344	19 254 081		141 497 874		
48	ebből: biztostási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0		4 465 203		
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	368 943 000	707 239 930	0	658 563 771	904 727 244	75 326 314		658 563 771		
50	Küldetések kiadásai (K341)	0	55 577	0	55 577	0	0		55 577		
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	28 546 972	0	28 546 972	3 021 150	462 000		28 546 972		
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+31) (K34)	0	28 602 549	0	28 602 549	3 021 150	462 000		28 602 549		
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	65 097 000	201 788 524	0	187 915 960	251 264 385	23 641 771		187 915 960		
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	3 888	0	3 888	0	0		3 888		
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	37 497 262	0	37 497 262	17 070 778	2 342 803		37 497 262		
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	65 097 000	239 289 674	0	225 417 110	268 335 163	25 984 574		225 417 110		
64	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>434 040 000</b>	<b>1 066 591 639</b>	<b>0</b>	<b>1 000 750 284</b>	<b>1 248 263 125</b>	<b>118 321 979</b>		<b>1 000 750 284</b>		
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	227 903 528	0	227 903 528	0	0		227 903 528		
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	227 903 528	0	227 903 528	0	0		227 903 528		
194	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>227 903 528</b>	<b>0</b>	<b>227 903 528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>227 903 528</b>		
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	21 756 036	0	21 756 036	200 000	0		21 756 036		
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	198 967 535	0	198 967 535	0	24 350 000		198 967 535		
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	26 202 188	0	26 202 188	0	0		26 202 188		
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	153 937 000	86 457 305	0	86 457 305	8 953 513	89 104 325		86 457 305		
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	41 563 000	89 939 056	0	89 939 056	2 471 449	30 632 668		89 939 056		
205	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>195 500 000</b>	<b>423 322 120</b>	<b>0</b>	<b>423 322 120</b>	<b>11 624 962</b>	<b>144 086 993</b>		<b>423 322 120</b>		
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K72)	0	2 960 000	0	2 960 000	0	0		2 960 000		
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	799 200	0	799 200	0	0		799 200		
210	<b>Felújítások (=206+...+209) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>3 759 200</b>	<b>0</b>	<b>3 759 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3 759 200</b>		
273	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>2 060 956 000</b>	<b>3 232 144 141</b>	<b>0</b>	<b>3 166 302 786</b>	<b>5 521 785 607</b>	<b>265 212 861</b>		<b>3 166 302 786</b>		

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) (B316)	0	4 933	4 933	0	4 933
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B316)	0	0	0	0	4 933
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>4 933</b>	<b>4 933</b>	<b>0</b>	<b>4 933</b>
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	202 512 000	601 078 763	601 398 034	148 504	601 078 763
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	3 000 000	5 141 451	5 177 862	46 384	5 141 451
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	55 488 000	164 298 528	164 311 947	52 619	164 298 528
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	121 000 000	92 223 415	92 223 415	0	92 223 415
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	0	4 442	4 442	0	4 442
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	4 442	4 442	0	4 442
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	3 932 360	3 932 360	0	3 932 360
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	3 573 698
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>382 000 000</b>	<b>866 678 959</b>	<b>867 048 060</b>	<b>247 507</b>	<b>866 678 959</b>
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	40 657	40 657	0	40 657
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	40 657
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>40 657</b>	<b>40 657</b>	<b>0</b>	<b>40 657</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>382 000 000</b>	<b>866 724 549</b>	<b>867 093 650</b>	<b>247 507</b>	<b>866 724 549</b>

<b>04 - B8. Finanszírozási bevételek</b>						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	290 874 667	290 874 667	0	290 874 667
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	290 874 667	290 874 667	0	290 874 667
16	Közlemény, irányító szervi támogatás (B816)	1 678 956 000	2 074 544 925	2 074 544 925	0	2 074 544 925
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 678 956 000	2 365 419 592	2 365 419 592	0	2 365 419 592
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>1 678 956 000</b>	<b>2 365 419 592</b>	<b>2 365 419 592</b>	<b>0</b>	<b>2 365 419 592</b>

<b>05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként</b>					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082020 Színházak tevékenysége	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 104 145 045	0	0	1 104 145 045
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	1 946 441	0	0	1 946 441
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	29 346 544	0	0	29 346 544
05	Végkielégítés (K1105)	16 615 884	0	0	16 615 884
06	Jubileumi jutalom (K1106)	12 018 739	0	0	12 018 739
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 654 141	0	0	14 654 141
09	Közelkedési költségértékek (K1109)	6 448 248	0	0	6 448 248
10	Egyéb költségértékek (K1110)	2 491 891	0	0	2 491 891
12	Szociális támogatások (K1112)	150 000	0	0	150 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	94 440 441	0	0	94 440 441
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 282 257 374	0	0	1 282 257 374
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	37 343 965	0	0	37 343 965
18	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	26 871 452	0	0	26 871 452
19	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	64 215 417	0	0	64 215 417
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 346 472 791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 346 472 791</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>164 094 863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164 094 863</b>
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	140 378 740	0	0	140 378 740
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	19 306 170	0	0	19 306 170
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	2 016 631	0	0	2 016 631
26	ebbel: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	3 884	0	0	3 884
27	ebbel: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 389 438	0	0	2 389 438
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	27 427 368	0	0	27 427 368
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	22 635 132	0	0	22 635 132
31	Készletbeszerzés (=20/29+30) (K31)	50 062 500	0	0	50 062 500
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	30 980 450	0	0	30 980 450
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 123 904	0	0	7 123 904
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	38 104 354	0	0	38 104 354
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	38 069 679	0	0	38 069 679
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	22 388 182	0	0	22 388 182
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 060 865	0	0	4 060 865
39	Közműmunkadíjak (= 35+...+38) (K331)	64 518 726	0	0	64 518 726
41	Bérfeltét és lízing díjak (>=42) (K333)	56 208 062	0	0	56 208 062
43	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	70 960 872	0	0	70 960 872
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2 252 034	0	0	2 252 034
45	ebbel: államháztartáson belül (K335)	318 696	0	0	318 696
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	323 126 203	0	0	323 126 203
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	141 497 874	0	0	141 497 874
48	ebbel: biztosítási díjak (K337)	4 465 203	0	0	4 465 203
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	658 563 771	0	0	658 563 771
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	55 577	0	0	55 577

<b>05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként</b>						
#	Megnevezés	Összesen	010020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozást műveletek	062020 Színházak tevékenysége	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
51	Reklam- és propagandakiadások (K342)	28 546 972	0	0	28 546 972	0
52	Külföldiek, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	28 602 549	0	0	28 602 549	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K35.1)	187 915 960	0	0	187 915 960	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	3 888	0	0	3 888	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	37 497 262	0	0	37 497 262	0
63	Különlelte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	225 417 110	0	0	225 417 110	0
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>1 000 750 284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 750 284</b>	<b>0</b>
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	227 903 528	227 903 528	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	227 903 528	227 903 528	0	0	0
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>227 903 528</b>	<b>227 903 528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	21 756 036	0	0	21 756 036	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	198 967 535	0	0	198 967 535	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	26 202 188	0	0	26 202 188	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	86 457 305	0	0	86 457 305	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	89 939 056	0	0	89 939 056	0
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>423 322 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>423 322 120</b>	<b>0</b>
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	2 960 000	0	0	2 960 000	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	799 200	0	0	799 200	0
<b>210</b>	<b>Felújítások (=206+...+209) (K7)</b>	<b>3 759 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 759 200</b>	<b>0</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>3 166 302 786</b>	<b>227 903 528</b>	<b>0</b>	<b>2 938 399 258</b>	<b>0</b>
<b>312</b>	<b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>	<b>3 166 302 786</b>	<b>227 903 528</b>	<b>0</b>	<b>2 938 399 258</b>	<b>0</b>
313	Állagos szatisztikai állományi létszám	195	0	0	195	0

		<b>06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként</b>			
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozás műveletek	082020 Színházak tevékenysége	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson beltről (=35+...+44) (B16)	4 933	0	4 933	0
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	4 933	0	4 933	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson beltről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>4 933</b>	<b>0</b>	<b>4 933</b>	<b>0</b>
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	601 078 763	0	601 078 763	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=189) (B403)	5 141 451	0	5 141 451	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	164 298 528	0	164 298 528	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	92 223 415	0	92 223 415	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	4 442	0	4 442	0
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	4 442	0	4 442	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	3 932 360	0	3 932 360	0
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	3 573 698	0	3 573 698	0
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>866 678 959</b>	<b>0</b>	<b>866 678 959</b>	<b>0</b>
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	40 657	0	40 657	0
248	ebből: háztartások (B65)	40 657	0	40 657	0
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>40 657</b>	<b>0</b>	<b>40 657</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>866 724 549</b>	<b>0</b>	<b>866 724 549</b>	<b>0</b>
284	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	290 874 667	290 874 667	0	0
286	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	290 874 667	290 874 667	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 074 544 925	2 074 544 925	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	2 365 419 592	2 365 419 592	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>2 365 419 592</b>	<b>2 365 419 592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>	<b>3 232 144 141</b>	<b>2 365 419 592</b>	<b>866 724 549</b>	<b>0</b>

<b>07/A - Maradványkimutatás</b>		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	866 724 549
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 166 302 786
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-2 299 578 237</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 365 419 592
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>2 365 419 592</b>
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	65 841 355
15	C) Összes maradvány (=A+B)	65 841 355
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	65 841 355



09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapi fokú 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	2	2	0	6	30	36	38
02	b) csoport	0	0	0	0	0	13	29	29
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>43</b>	<b>65</b>	<b>67</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	0	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	4	4	0	7	4	11	15
06	Jogi	0	1	1	0	0	0	0	1
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
11	Kommunikációs	0	3	3	0	8	1	9	12
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	1	0	1	2
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>5</b>	<b>24</b>	<b>34</b>
14	Adminisztratív-átkötési (15+16+17)	1	0	1	0	0	2	2	3
15	- I. csoport feladatalt segítő	1	0	1	0	0	2	2	3
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	2	1	3	20	5	0	25	28
25	Egyéb (...)	7	4	11	9	41	0	50	61
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>29</b>	<b>48</b>	<b>2</b>	<b>79</b>	<b>94</b>
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>27</b>	<b>29</b>	<b>89</b>	<b>50</b>	<b>168</b>	<b>195</b>
72	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>27</b>	<b>29</b>	<b>89</b>	<b>50</b>	<b>168</b>	<b>195</b>
73	I. funkció csoport	0	2	2	0	22	43	65	67
74	II. funkció csoport	0	10	10	0	19	5	24	34
75	III. funkció csoport	10	5	15	29	48	2	79	94

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Mórbosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	2 661 644	0	29 180 794
02	A/II/2 Szellemi termékek	14 834 500	0	2 940 630
<b>04</b>	<b>A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>17 496 144</b>	<b>0</b>	<b>32 121 424</b>
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	418 310 414	0	684 100 956
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	211 302 774	0	250 903 611
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	165 099 150	0	110 617 636
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1...+A/III/5)</b>	<b>794 712 338</b>	<b>0</b>	<b>1 045 622 203</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>812 208 482</b>	<b>0</b>	<b>1 077 743 627</b>
49	C/II/1 Fontpénztár	21 140 785	0	4 053 725
<b>52</b>	<b>C/II Pénzfáradak, csekkiek, befektetvények (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>21 140 785</b>	<b>0</b>	<b>4 053 725</b>
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámlák	264 585 348	0	29 109 998
<b>55</b>	<b>C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>264 585 348</b>	<b>0</b>	<b>29 109 998</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)</b>	<b>285 726 133</b>	<b>0</b>	<b>33 163 723</b>
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	362 192	0	369 101
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	349 904	0	355 682
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	11 858	0	13 419
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	430	0	0
<b>103</b>	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>362 192</b>	<b>0</b>	<b>369 101</b>
115	D/III/4 Költségvetési év követendő esedékes követelések működési bevételre (=D/III/4a+...+D/III/4i)	3 962 900	0	247 507
116	D/III/4a - ebből: költségvetési év követendő esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 136 142	0	194 888
119	D/III/4d - ebből: költségvetési év követendő esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	846 758	0	52 619
<b>144</b>	<b>D/II Költségvetési év követendő esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>3 962 900</b>	<b>0</b>	<b>247 507</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	938 640	0	28 515 500
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	428 332	0	160 334
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	510 308	0	28 347 166
157	D/III/7 Folyósított, megjelölt társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	154 892	0	179 723
159	D/III/9 Letétre, ingórzásra, felezetkezésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	4 184 602	0	4 184 602
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>5 278 134</b>	<b>0</b>	<b>32 879 825</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)</b>	<b>9 623 226</b>	<b>0</b>	<b>33 496 433</b>
163	E/II/2 Más előzetesen felszámlított levonható általános forgalmi adó	144 129 796	0	155 674 476
165	E/II/4 Más előzetesen felszámlított nem levonható általános forgalmi adó	7 977 135	0	135 906 168
<b>166</b>	<b>E/II Előzetesen felszámlított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)</b>	<b>152 106 931</b>	<b>0</b>	<b>291 580 644</b>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-69 440 485	0	-62 613 795
<b>169</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-69 440 485</b>	<b>0</b>	<b>-62 613 795</b>
<b>173</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)</b>	<b>82 666 446</b>	<b>0</b>	<b>228 966 849</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1 190 224 287</b>	<b>0</b>	<b>1 373 370 632</b>
179	G/1 Nemzeti vagyoni indultáskori érték	591 007 027	0	591 007 027

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
180	G/II Nemzeti vagyron változásai	20 081 360	0	30 081 360
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	35 912 327	0	35 912 327
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-174 822 008	0	179 187 720
184	G/VI Mérés szerinti eredmény	354 009 728	0	128 358 977
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)</b>	<b>826 188 434</b>	<b>0</b>	<b>964 547 411</b>
212	H/II/A Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	152 100	0	2 803 889
214	H/II/B Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	190 608 551	0	118 321 979
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	69 843 079	0	144 086 993
<b>235</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>260 604 530</b>	<b>0</b>	<b>265 212 861</b>
236	H/III/1 Kapott előlegek	129 600	0	202 193
<b>245</b>	<b>H/III Kötelezettség jelleű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>129 600</b>	<b>0</b>	<b>202 193</b>
<b>246</b>	<b>H/ KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)</b>	<b>260 734 130</b>	<b>0</b>	<b>265 415 054</b>
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás	103 301 723	0	142 742 785
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	665 382
<b>251</b>	<b>J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>103 301 723</b>	<b>0</b>	<b>143 408 167</b>
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G++H++J)</b>	<b>1 190 224 287</b>	<b>0</b>	<b>1 373 370 632</b>

<b>13/A - Eredménykimutatás</b>					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei	552 279 072	0	0	603 310 589
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevétele (=01+02+03)</b>	<b>552 279 072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>603 310 589</b>
06	Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	2 380 406 780	0	0	2 074 544 925
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	3 346 262	0	0	45 590
11	Különféle egyéb eredményszámláiatti bevételek	3 016 089	0	0	4 324 185
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>2 386 769 731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 078 914 700</b>
13	Anyagköltség	79 367 489	0	0	58 773 603
14	Igenybe vett szolgáltatások értéke	923 870 180	0	0	657 902 025
16	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 514 422	0	0	2 035 443
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>1 005 752 091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>718 711 071</b>
18	Béreköltség	1 011 016 576	0	0	1 163 696 786
19	Személyi jellegű egyéb kifizetések	189 715 573	0	0	223 728 836
20	Bérijutatók	149 854 472	0	0	165 230 563
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>1 350 586 621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 552 656 185</b>
<b>22</b>	<b>VI Értéksökkenési leírás</b>	<b>127 244 278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139 023 466</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>101 495 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143 476 144</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>353 970 453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128 358 423</b>
29	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámláiatti bevételei (>=21.a+21.b)	205 828	0	0	4 442
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámláiatti bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>205 828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 442</b>
39	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26.a+26.b)	166 553	0	0	3 888
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>166 553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 888</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>39 275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>554</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>354 009 728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128 358 977</b>

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	Bentlakások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
		3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	142 348 332	638 462 144	851 540 293	0	165 099 150	0	1 777 450 919	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	21 756 036	0	0	0	370 086 173	0	391 842 209	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	2 960 000	0	2 960 000	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	285 358 835	142 168 852	0	0	0	427 527 687	
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	
07	Egyéb növekedés	0	0	1 534 739	0	0	0	1 534 739	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	31 756 036	285 358 835	143 703 591	0	373 046 173	0	833 864 635	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	15 030 000	0	11 944 365	0	0	0	26 974 365	
13	Egyéb csökkenés	0	0	4 765 695	0	427 527 687	0	432 293 382	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	15 030 000	0	16 710 060	0	427 527 687	0	459 267 747	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	159 075 368	923 820 979	958 533 824	0	427 527 687	0	2 152 047 807	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	124 853 188	220 151 730	620 237 519	0	110 617 636	0	965 242 437	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	17 130 756	19 568 293	102 801 519	0	0	0	139 500 568	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	15 030 000	0	15 408 825	0	0	0	30 438 825	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	126 953 944	239 720 023	707 630 213	0	0	0	1 074 304 180	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	812 637	0	0	0	812 637	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszalírás, átvétele	0	0	812 637	0	0	0	812 637	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	126 953 944	239 720 023	707 630 213	0	0	0	1 074 304 180	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	32 121 424	684 100 956	250 903 611	0	110 617 636	0	1 077 743 627	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	112 297 332	0	485 809 421	0	0	0	598 106 753	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgydőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgydőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	938 640	0	0	0	28 515 500	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 345 092	0	0	0	616 608	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>5 283 732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 132 108</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 897 844
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	61
03	<b>Fordított általános forgalmi adó (=04+05)</b>	<b>8 000</b>
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	8 000
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata a arról, hogy rendelkezik-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

		Mégnevezés	
		1	2
			Össze (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
			3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyi dőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>		<b>285 726 133</b>
02	32. számlák nyitó tárgyi dőszaki egyenlege [+32]		21 140 785
03	33. számlák nyitó tárgyi dőszaki egyenlege [+33.1+33.12+33.18] + (3321+3322+3328)		264 585 348
<b>04</b>	<b>B. Korekciós 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)</b>		<b>-252 562 410</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyi dőszaki egyenlege [-003]		-3 166 302 786
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyi dőszaki egyenlege [+005]		3 232 144 141
07	Előző év költségvetési maradványának Igénybevétele teljesítése tárgyi dőszaki egyenlege [-0981313]		-290 874 667
16	Adott előlegek számla tárgyi dőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)		27 576 860
21	Fogalkoztatottnak adott előlegek tárgyi dőszaki forgalma [+/-36515]		-259 998
22	Tűlfizetések, téves és visszatérő kifizetések tárgyi dőszaki forgalma [+/-36516]		27 836 858
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyi dőszaki forgalma [+/-3657]		24 831
39	Kapott előlegek tárgyi dőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)		-72 593
41	Egyéb kapott előlegek tárgyi dőszaki forgalma [+/-36712]		-72 593
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyi dőszaki záró egyenlege (A + B)</b>		<b>33 163 723</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyi dőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]</b>		<b>33 163 723</b>
66	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forintszámlák tárgyi dőszaki záró állománya [3312]		29 109 998