

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
309435	1051	20	1200	038236
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ

1061 Budapest Andrásy út 22

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

*György László*  
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

*[Handwritten Signature]*  
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám: 

1	5	5	7	4
---	---	---	---	---

  
vagy  
könyvvizsgálói kamarai tagszám: 

--	--	--	--	--

Kelt *Budapest*, *2016* év *február* hó *24* nap

Kelt ..... év ..... hó ..... nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:  
*György László* (név)  
*814-7221* (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:  
..... (név)  
..... (telefon)

Kelt ..... év ..... hó ..... nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

PIR: 309435  
 Eleni költségvetés  
 MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ  
 Fejezet: 20/01 Címrend: 1200 ÁHT: 038236  
 Szakág: 900100 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.02.24 17:07  
 Értéktípus: Forint

01 - KI - K8 - Költségvetési kiadások		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 292 000 000
04	Kézművelődési, ügyeleti, helyettesítési díj, nődíj, túlszolgálat (K1104)	224 000 000
05	Végkielégítés (K1105)	20 800 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	35 700 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	117 300 000
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	136 700 000
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	24 400 000
12	Szociális támogatások (K1112)	18 500 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	978 000 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K11)</b>	<b>5 847 400 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	200 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	246 000 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (-15+16+17) (K12)</b>	<b>446 000 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (-14+18) (K1)</b>	<b>6 293 400 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>1 696 900 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	333 500 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	48 500 000
23	Árubeszerzés (K313)	19 000 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (-21+22+23) (K31)</b>	<b>401 000 000</b>
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	65 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 500 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (-25+26) (K32)</b>	<b>73 500 000</b>
28	Közvetlen díjak (K331)	132 000 000
29	Vásárlói élelmezés (K332)	1 600 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	151 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	38 000 000
32	Khvérelteti szolgáltatások (K335)	1 850 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 856 900 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	371 553 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatások kiadásai (-28+...+34) (K33)</b>	<b>2 553 103 000</b>
36	Küldetések kiadásai (K341)	7 100 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	265 000 000
<b>38</b>	<b>Küldetések, reklám- és propagandakiadások (-36+37) (K34)</b>	<b>272 100 000</b>
39	Működési célú előzetesen feladható általános forgalmi adó (K351)	569 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 000 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	7 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	45 597 000
<b>44</b>	<b>Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (-39+...+43) (K35)</b>	<b>631 597 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (-24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>3 931 300 000</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	10 000 000
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	20 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	565 669 000

PIR: 309435  
Elemi költségvetés  
MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ  
Fejezet: 20/01 Címrend: 1200 ÁHT: 038236  
Szakág: 900100 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.02.24 17:07  
Értéktípus: Forint

01 - K1 Kö. Költségvetési kiadások		
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	152 731 000
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>748 400 000</b>
80	Ingatlanok felújítása (K71)	76 740 000
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	2 000 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	21 360 000
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>	<b>100 000 000</b>
<b>95</b>	<b>Közhatalmi kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>12 770 000 000</b>

PIR: 309435  
 Elemi költségvetés  
 MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ  
 Fejezet: 20/01 Címrend: 1200 ÁHT: 038236  
 Szakág: 900100 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.02.24 17:07  
 Értéktípus: Forint

02 - B1-B7 Költségvetési bevételek		Érték
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	250 000 000
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b>	<b>250 000 000</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	46 500 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 747 000 000
36	Közvetlenül szolgáltatások ellenértéke (B403)	5 500 000
38	Ellátási díjak (B405)	4 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	486 000 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	301 000 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>2 590 000 000</b>
60	Egyéb működési célú ásveti pénzeszközök (B65)	550 000 000
<b>61</b>	<b>Működési célú ásveti pénzeszközök (=56+...+60) (B6)</b>	<b>550 000 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>3 390 000 000</b>

PIR: 309435  
Elemi költségvetés  
MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ  
Fejezet: 20/01 Címrend: 1200 ÁHT: 038236  
Szakág: 900100 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.02.24 17:07  
Értéktípus: Forint

04. B8. Finanszírozás bevételek		Érték (Forint)
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	9 380 000 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	9 380 000 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	9 380 000 000

PIR: 309435  
 Elemi költségvetés  
 MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ  
 Fejezet: 20/01 Címrend: 1200 ÁHT: 038236  
 Szakág: 900100 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.02.24 17:07  
 Értéktípus: F6

06 - Adatszolgáltatás a személyi juttatás, és a foglalkoztatottak választott tisztviselői összetételéről											
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	22 015 000	0	0	0	197 000	211 000	0	49 000	0
24	Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelői osztályvezető, leosztály vezető	26	179 046 000	0	4 058 000	0	2 271 000	2 748 000	0	10 146 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	228	709 967 000	0	56 984 000	9 495 000	19 913 000	24 095 000	8 500 000	136 115 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	401	1 300 574 000	0	85 813 000	12 006 000	35 022 000	42 376 000	7 000 000	180 826 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	488	2 012 738 000	0	67 145 000	34 999 000	42 597 000	51 670 000	3 000 000	650 742 000	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>1 145</b>	<b>4 223 840 000</b>	<b>0</b>	<b>224 000 000</b>	<b>58 500 000</b>	<b>100 000 000</b>	<b>121 100 000</b>	<b>18 500 000</b>	<b>977 878 000</b>	<b>0</b>
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	5	68 160 000	0	0	0	17 300 000	40 000 000	0	122 000	0
<b>65</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=59+...+64)</b>	<b>5</b>	<b>68 160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 300 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>0</b>	<b>122 000</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>Foglalkoztatottak ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>1 150</b>	<b>4 292 000 000</b>	<b>0</b>	<b>224 000 000</b>	<b>58 500 000</b>	<b>117 300 000</b>	<b>161 100 000</b>	<b>18 500 000</b>	<b>978 000 000</b>	<b>0</b>
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	1 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	1 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	1 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0



09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
	01. Humán erőforrás	02. Humán erőforrás	03. Humán erőforrás	04. Humán erőforrás	05. Humán erőforrás	06. Humán erőforrás	07. Humán erőforrás	08. Humán erőforrás	09. Humán erőforrás
01	a) csoport	0	8	8	34	120	327	481	489
02	b) csoport	0	2	2	0	23	38	61	63
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>34</b>	<b>143</b>	<b>365</b>	<b>542</b>	<b>552</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	6	6	6	7
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	5	5	0	13	19	32	37
06	Jogi	0	1	1	0	0	5	5	6
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	3	3	3
08	Ellenzérségi	0	1	1	0	0	1	1	2
09	Koordinációs	0	2	2	0	4	14	18	20
10	Informatikai	0	1	1	0	2	2	4	5
11	Kommunikációs	0	2	2	0	0	13	13	15
12	Egyéb (...)	0	6	6	13	241	30	284	290
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>13</b>	<b>260</b>	<b>93</b>	<b>386</b>	<b>385</b>
14	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	3	3	3
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	4	4	4
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	8	3	11	11
18	Protokolláris	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	1	1	1	60	4	65	66
24	Raktározási	0	0	0	0	1	1	2	2
25	Egyéb (...)	0	3	3	3	102	15	120	123
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>175</b>	<b>30</b>	<b>209</b>	<b>213</b>
27	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56+60)</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>51</b>	<b>578</b>	<b>488</b>	<b>1 117</b>	<b>1 150</b>
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>51</b>	<b>578</b>	<b>488</b>	<b>1 117</b>	<b>1 145</b>
33	I. funkció csoport	0	5	5	34	143	385	542	547
34	II. funkció csoport	0	19	19	13	260	93	366	365
35	III. funkció csoport	0	4	4	4	175	30	209	213
46	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
49	I. funkció csoport	0	5	5	0	0	0	0	5