

Fejezeti jellemző adatok

2	0	1	2	0	0
fejezet		cim/alcim			

A fejezet megnevezése, székhelye:

Kulturális és Innovációs Minisztérium.....  
1054 Budapest, Szemere utca 6.  
.....

Szerv számjele

3	0	9	4	3	5	1	0	5	1	9	0	0	1	0	0
PIR-törzsszám					szektor			szakágazat							

A szerv megnevezése, székhelye:

Magyar Állami Operaház  
1061 Budapest, Andrásy út 22.

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Kulturális és Innovációs Minisztérium  
.....

## ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
0 1	2 0 2 3	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Budapest, 2023. év január hó 16. nap



.....  
a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Czirákiné Mátrai Krisztina.....(név)

0630/3143249.....(telefon)



.....  
a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

3 0 9 4 3 5

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
10	Adatszolgáltatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és támogatások tervezett összegeiről és teljesítéséről

Fejezet: 20 Címrend: 20/12/00/00/00 Időszak: 2023  
Szakág: 900100 Szektor: 1051 AHIT: 218605 AHTI: 038236

<b>K1-K8. Költségvetési kiadások</b>					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
<b>001</b>	<b>002</b>	<b>003</b>	<b>004</b>	<b>005</b>	<b>006</b>
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 894 335 000		6 894 335 000
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	250 000 000		250 000 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	50 000 000		50 000 000
007	Béren kívüli juttatások	K1107	120 030 000		120 030 000
009	Közlekedési költségértés	K1109	35 000 000		35 000 000
010	Egyéb költségértések	K1110	5 500 000		5 500 000
012	Szociális támogatások	K1112	5 000 000		5 000 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	750 000 000		750 000 000
<b>014</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>8 109 865 000</b>		<b>8 109 865 000</b>
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	200 000 000		200 000 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	270 000 000		270 000 000
<b>018</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>470 000 000</b>		<b>470 000 000</b>
<b>019</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>8 579 865 000</b>		<b>8 579 865 000</b>
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 322 001 000	184 500 000	1 137 501 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	504 633 589	200 000 000	304 633 589
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	516 131 081	300 000 000	216 131 081
023	Árubeszerzés	K313	34 500 000		34 500 000
<b>024</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>1 055 264 670</b>	<b>500 000 000</b>	<b>555 264 670</b>
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	80 000 000		80 000 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	11 500 000		11 500 000
<b>027</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>91 500 000</b>		<b>91 500 000</b>
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	557 925 099		557 925 099
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	538 480 000		538 480 000
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	110 165 370		110 165 370
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	23 193 311		23 193 311
<b>032</b>	<b>Közüemi díjak (=28+29+30+31)</b>	<b>K331</b>	<b>1 229 763 780</b>		<b>1 229 763 780</b>
033	Vásárolt élelmiszer	K332	900 000		900 000
034	Béreti és lízing díjak	K333	67 000 000		67 000 000

Fejezet: 20 Címrend: 20/12/00/00/00 Időszak: 2023  
Szakág: 900100 Szektor: 1051 AHIT: 218605 AHIT: 038236

035	Karbantartási, kiszivattyási szolgáltatások	K334	185 921 529	185 921 529	185 921 529
036	Közvetített szolgáltatások	K335	1 950 000	1 950 000	1 950 000
037	Szakmai tövökénysegét segítő szolgáltatások	K336	3 218 321 929	1 515 800 000	1 702 521 929
038	Egyéb szolgáltatások	K337	369 294 528		369 294 528
<b>039</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)</b>	<b>K33</b>	<b>5 073 151 766</b>	<b>1 515 800 000</b>	<b>3 557 351 766</b>
040	Kiküldetések kiadásai	K341	7 000 000		7 000 000
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	258 775 000		258 775 000
<b>042</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)</b>	<b>K34</b>	<b>265 775 000</b>		<b>265 775 000</b>
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	671 484 115	150 000 000	521 484 115
046	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	12 000 000		12 000 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	74 409 449		74 409 449
<b>048</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)</b>	<b>K35</b>	<b>757 893 564</b>	<b>150 000 000</b>	<b>607 893 564</b>
<b>049</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)</b>	<b>K3</b>	<b>7 243 585 000</b>	<b>2 165 800 000</b>	<b>5 077 785 000</b>
076	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	10 000 000	10 000 000	
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	50 000 000	50 000 000	
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	125 905 512	125 905 512	
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	50 194 488	50 194 488	
<b>083</b>	<b>Beruházások (=76+...+82)</b>	<b>K6</b>	<b>236 100 000</b>	<b>236 100 000</b>	
086	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	78 740 158	39 370 079	39 370 079
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	21 259 842	10 629 921	10 629 921
<b>088</b>	<b>Felújítások (=84+...+87)</b>	<b>K7</b>	<b>100 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000</b>
<b>099</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>17 481 551 000</b>	<b>2 636 400 000</b>	<b>14 845 151 000</b>

Fejezet: 20 Címrend: 20/12/00/00/00 Időszak: 2023  
 Szakág: 900100 Szektor: 1051 AHTT: 218605 AHTI: 038236

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	39 000 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 749 637 796
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	598 762 204
042	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	245 000 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	2 636 400 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	2 636 400 000

Fejezet: 20 Címrend: 20/12/00/00/00 Időszak: 2023  
 Szakág: 900100 Szektor: 1051 AHTT: 218605 AHTI: 038236

<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	14 845 151 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	14 845 151 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	14 845 151 000

Fejezet: 20 Címrend: 20/12/00/00/00 Időszak: 2023  
 Szakág: 900100 Szektor: 1051 AHTT: 218605 AHTI: 038236

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. juttalmak, céljutt., projektprémium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, jutlóra	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségrátrítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztviselők juttatásai
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
112	vezető, igazgató, elnök, hivatalvezető, szakképző intézmény vezetője, kulturális intézmény vezetője, kutatóhely vezetője, és helyettesek	33	189 594 000		6 875 000	1 375 000	3 301 000	1 114 000		20 625 000	
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	443	2 545 159 000		92 292 000	18 458 000	44 311 000	14 951 000	1 846 000	276 875 000	
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	297	1 706 348 000		61 875 000	12 375 000	29 707 000	10 024 000	1 238 000	185 625 000	
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	427	2 453 234 000		88 958 000	17 792 000	42 711 000	14 411 000	1 916 000	266 875 000	
119	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)</b>	<b>1200</b>	<b>6 894 335 000</b>		<b>250 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>120 030 000</b>	<b>40 500 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>750 000 000</b>	
132	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>	<b>1200</b>	<b>6 894 335 000</b>		<b>250 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>120 030 000</b>	<b>40 500 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>750 000 000</b>	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1296									



Fejezet: 20 Címrend: 20/12/00/00/00 Időszak: 2023  
 Szakág: 900100 Szektor: 1051 AHIT: 218605 AHTI: 038236

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettség	Nem vezetői létszám középfokú végzettség	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettség	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	
001	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport		8	8	40	104	329	473	481	
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport		1	1		14	52	66	67	
<b>003</b>	<b>Összesen (01+02)</b>		<b>9</b>	<b>9</b>	<b>40</b>	<b>118</b>	<b>381</b>	<b>539</b>	<b>548</b>	
004	Humánpolitikai					1	5	6	6	
005	Gazdálkodási-költségvetési		3	3		14	15	29	32	
006	Jogi		1	1			6	6	7	
007	Nemzetközi						3	3	3	
008	Ellenőrzési		1	1			1	1	2	
009	Koordinációs					1	3	4	4	
010	Informatikai		1	1		1	3	4	4	
011	Kommunikációs						11	11	11	
012	Egyéb (...)	3	3	6	13	358	21	392	398	
<b>013</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>375</b>	<b>68</b>	<b>456</b>	<b>468</b>	
<b>014</b>	<b>Adminisztratív-fitkarsági (15+16+17)</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>		<b>26</b>	<b>41</b>	<b>67</b>	<b>72</b>	
015	- I. csoport feladatait segítő		1	1		16	31	47	48	
016	- II. csoport feladatait segítő	1	2	3		10	7	17	20	
017	- III. csoport feladatait segítő		1	1			3	3	4	
018	Protokollaris		2	2			6	6	8	
019	Kézhesitési		1	1		3	1	4	5	
020	Szállítási					3		3	3	
021	Jóléti					1		1	1	
022	Üzemeltetési		2	2		56	3	59	61	
024	Raktározási					3	1	4	4	
025	Egyéb (...)		2	2		16	12	28	30	
<b>026</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>12</b>		<b>108</b>	<b>64</b>	<b>172</b>	<b>184</b>	
<b>027</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>4</b>	<b>29</b>	<b>33</b>	<b>53</b>	<b>601</b>	<b>513</b>	<b>1167</b>	<b>1200</b>	



Fejezet: 20 Címrend: 20/12/00/00/00 Időszak: 2023  
 Szakág: 900100 Szektor: 1051 AHTT: 218605 AHTI: 038236

068	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	4	29	33	53	601	513	1167	1200
069	I. funkció csoport		9	9	40	118	381	539	548
070	II. funkció csoport	3	9	12	13	375	68	456	468
071	III. funkció csoport	1	11	12		108	64	172	184