

Adatellenőrző kód: -5569-13-4e-50-4f356f-17-71-2e4e1b-1d-e7b-351a502f

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="03"/>	<input type="text" value="3200"/>	<input type="text" value="48"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="336169"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="910200"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF MÚZEUM

6000 Kecskemét Bethlen körút 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	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

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	118 897 000	113 574 282	0	113 574 282	328 116 861	0	113 574 282
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	7 948 515	2 191 737	5 756 778	0	0	5 756 778
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	258 000	0	258 000	0	0	258 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 355 000	3 212 376	0	3 212 376	11 000 000	0	3 212 376
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 735 000	542 099	0	542 099	0	0	542 099
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 001 000	514 440	0	514 440	0	0	514 440
12	Szociális támogatások (K1112)	48 000	48 000	0	48 000	0	0	48 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 115 444	0	2 115 444	0	0	2 115 444
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	125 036 000	128 213 156	2 191 737	126 021 419	339 116 861	0	126 021 419
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 309 000	7 473 817	0	7 473 817	15 000 000	0	7 473 817
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 403 000	4 383 973	3 060 758	1 323 215	0	0	1 323 215
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 712 000	11 857 790	3 060 758	8 797 032	15 000 000	0	8 797 032
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	139 748 000	140 070 946	5 252 495	134 818 451	354 116 861	0	134 818 451
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	40 110 000	40 166 977	2 780 382	37 005 908	105 408 058	0	37 005 908
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	33 597 813
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	1 757 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	772 455
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	175 364
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	703 276
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 300 000	5 823 257	3 000 000	2 823 257	0	0	2 823 257
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 174 000	4 795 950	0	4 795 950	3 000 000	189 542	4 749 320
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	9 474 000	10 619 207	3 000 000	7 619 207	3 000 000	189 542	7 572 577
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 916 000	612 066	0	612 066	0	0	612 066
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	950 000	2 816 149	0	2 816 149	4 082 500	78 828	2 816 149
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 866 000	3 428 215	0	3 428 215	4 082 500	78 828	3 428 215
36	Közüzemi díjak (K331)	9 400 000	7 903 644	0	7 903 644	9 871 179	854 437	7 903 644
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	3 779 000	3 053 000	0	3 053 000	0	55 000	3 053 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 820 000	3 144 991	0	3 144 991	0	0	3 144 991
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 437 000	68 932 599	16 909 275	50 645 264	499 667 479	2 223 050	37 680 834
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 363 000	8 392 049	0	8 392 049	0	37 534	8 390 966
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	40 799 000	91 426 283	16 909 275	73 138 948	509 538 658	3 170 021	60 173 435
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 000 000	1 326 289	0	1 326 289	0	0	1 326 289
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200 000	200 000	0	200 000	40 000	0	200 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 200 000	1 526 289	0	1 526 289	40 000	0	1 526 289

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
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 056 000	25 733 962	4 565 504	20 046 519	134 917 773	919 106	16 533 241
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	24 220 000	6 284 000	0	6 284 000	0	2 984 000	6 284 000
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	177 000	39 799	0	39 799	0	0	39 799
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 788 000	3 719 422	0	3 719 422	0	0	3 719 422
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	41 241 000	35 777 183	4 565 504	30 089 740	134 917 773	3 903 106	26 576 462
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	95 580 000	142 777 177	24 474 779	115 802 399	651 578 931	7 341 497	99 276 978
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	90 841 501	0	90 841 501	0	0	90 841 501
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	90 841 501	0	90 841 501	0	0	90 841 501
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	90 841 501	0	90 841 501	0	0	90 841 501
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	200 000	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	500 000	2 986 372	0	2 986 372	0	0	2 986 372
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 500 000	30 332 765	20 543 172	9 567 931	6 591 683	0	9 567 931
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	594 000	8 445 926	5 546 656	2 839 421	1 779 755	0	2 839 421
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 794 000	41 765 063	26 089 828	15 393 724	8 371 438	0	15 393 724
201	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	29 212 300	3 558 440	25 633 539	0	0	25 633 539
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	7 887 320	960 779	6 921 056	0	0	6 921 056
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	37 099 620	4 519 219	32 554 595	0	0	32 554 595
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	278 232 000	492 721 284	63 116 703	426 416 578	1 119 475 288	7 341 497	409 891 157

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	42 596 690	42 605 481	0	42 605 481
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	22 666 500
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	19 149 154
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	789 827
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	42 596 690	42 605 481	0	42 605 481
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	1 300 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	547 000	722 344	733 634	0	722 344
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	135 300 000	114 920 719	131 750 198	26 835 681	114 538 601
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	35 433
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	36 635 000	31 179 937	32 624 960	7 211 073	31 014 792
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellelű bevételek (>=206+207) (B4082)	250 000	9 000	8 371	0	8 371
208	Kamatbevételek és más nyereséjjellelű bevételek (=202+205) (B408)	250 000	9 000	8 371	0	8 371
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	535 320	0	534 720
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	172 732 000	146 832 000	165 652 483	34 046 754	146 818 828
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	5 150 000	5 150 000	0	5 150 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	5 150 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	5 150 000	5 150 000	0	5 150 000
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	3 960	9 525	0	3 960
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	3 960
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	3 960	9 525	0	3 960
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	172 732 000	195 882 650	214 717 489	34 046 754	195 878 269

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	87 924 634	87 924 634	0	87 924 634
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	87 924 634	87 924 634	0	87 924 634
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	105 500 000	208 914 000	208 914 000	0	208 914 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	105 500 000	296 838 634	296 838 634	0	296 838 634
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	105 500 000	296 838 634	296 838 634	0	296 838 634

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018010 Önkormányzatok elszámlálási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	113 574 282	0	0	74 279 840	39 294 442
02	Normatív jutalmak (K1102)	5 756 778	0	0	3 259 217	2 497 561
06	Jubileumi jutalom (K1106)	258 000	0	0	258 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 212 376	0	0	2 895 822	316 554
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	542 099	0	0	511 483	30 616
10	Egyéb költségértéitések (K1110)	514 440	0	0	394 440	120 000
12	Szociális támogatások (K1112)	48 000	0	0	34 000	14 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 115 444	0	0	1 094 831	1 020 613
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	126 021 419	0	0	82 727 633	43 293 786
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 473 817	0	0	6 702 297	771 520
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 323 215	0	0	825 243	497 972
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 797 032	0	0	7 527 540	1 269 492
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	134 818 451	0	0	90 255 173	44 563 278
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	37 005 908	0	0	36 963 383	42 525
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	33 597 813	0	0	33 597 813	0
24	ebből: kordedvezmény-biztosítási járulék (K2)	1 757 000	0	0	1 757 000	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	772 455	0	0	772 455	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	175 364	0	0	132 839	42 525
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	703 276	0	0	703 276	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 823 257	0	0	1 560 337	1 262 920
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 749 320	0	0	4 266 958	482 362
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	7 572 577	0	0	5 827 295	1 745 282
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	612 066	0	0	597 066	15 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 816 149	0	0	1 499 441	1 316 708
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 428 215	0	0	2 096 507	1 331 708
36	Közüzemi díjak (K331)	7 903 644	0	0	1 967 755	5 935 889
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	3 053 000	0	0	3 053 000	0
40	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	3 144 991	0	0	1 905 851	1 239 140
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	37 680 834	0	0	33 109 541	4 571 293
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 390 966	0	0	5 749 741	2 641 225
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	60 173 435	0	0	45 785 888	14 387 547
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 326 289	0	0	1 021 599	304 690
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200 000	0	0	200 000	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 526 289	0	0	1 221 599	304 690
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 533 241	0	0	12 983 204	3 550 037
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 284 000	0	0	6 284 000	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	39 799	0	0	39 799	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 719 422	0	0	3 679 855	39 567
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	26 576 462	0	0	22 986 858	3 589 604
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	99 276 978	0	0	77 918 147	21 358 831
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	90 841 501	0	90 841 501	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	90 841 501	0	90 841 501	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	90 841 501	0	90 841 501	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 986 372	0	0	2 981 082	5 290
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 567 931	0	0	7 358 734	2 209 197
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 839 421	0	0	2 672 953	166 468
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	15 393 724	0	0	13 012 769	2 380 955
201	Ingatlanok felújítása (K71)	25 633 539	0	0	3 443 304	22 190 235
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 921 056	0	0	929 692	5 991 364
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	32 554 595	0	0	4 372 996	28 181 599
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	409 891 157	0	90 841 501	222 522 468	96 527 188
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	409 891 157	0	90 841 501	222 522 468	96 527 188
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	40	0	0	23	17
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	7	0	0	3	4

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	42 605 481	0	500 000	35 885 481	6 220 000
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	22 666 500	0	500 000	22 166 500	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	19 149 154	0	0	12 929 154	6 220 000
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	789 827	0	0	789 827	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	42 605 481	0	500 000	35 885 481	6 220 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	1 300 000	0	0	1 300 000	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	1 300 000	0	0	1 300 000	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	1 300 000	0	0	1 300 000	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	722 344	0	0	123 428	598 916
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	114 538 601	0	0	108 539 615	5 998 986
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	35 433	0	0	0	35 433
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	31 014 792	0	0	29 318 019	1 696 773
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	8 371	0	0	8 371	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	8 371	0	0	8 371	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	534 720	0	0	532 920	1 800
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	146 818 828	0	0	138 522 353	8 296 475
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	5 150 000	0	0	5 050 000	100 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	5 150 000	0	0	5 050 000	100 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	5 150 000	0	0	5 050 000	100 000
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	3 960	0	0	3 960	0
264	ebből: háztartások (B74)	3 960	0	0	3 960	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	3 960	0	0	3 960	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	195 878 269	0	500 000	180 761 794	14 616 475
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	87 924 634	87 924 634	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	87 924 634	87 924 634	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	208 914 000	208 914 000	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	296 838 634	296 838 634	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	296 838 634	296 838 634	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	492 716 903	296 838 634	500 000	180 761 794	14 616 475

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	195 878 269
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	409 891 157
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-214 012 888
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	296 838 634
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	296 838 634
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	82 825 746
15	C) Összes maradvány (=A+B)	82 825 746
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	79 642 124
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 183 622

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	8 826 517	443 717	0	0	141 200	53 460	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	18 342 540	674 670	0	0	417 817	0	0	257 092	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	4	12 394 615	431 708	0	0	282 400	0	0	144 425	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	9 221 100	709 729	0	0	362 800	52 701	28 000	206 379	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	13 239 231	920 033	0	258 000	529 500	132 782	0	280 622	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	22	51 550 279	2 576 921	0	0	1 478 659	817 596	20 000	1 226 926	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	47	113 574 282	5 756 778	0	258 000	3 212 376	1 056 539	48 000	2 115 444	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	47	113 574 282	5 756 778	0	258 000	3 212 376	1 056 539	48 000	2 115 444	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
02	b) csoport	0	1	1	1	7	24	32	33
03	Összesen (01+02)	0	2	2	1	7	24	32	34
09	Koordinációs	0	6	6	0	0	0	0	6
13	Összesen (04+...+12)	0	6	6	0	0	0	0	6
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	1	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	4	1	0	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	4	2	1	7	7
27	Összesen (03+13+26)	0	8	8	5	9	25	39	47
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	8	8	5	9	25	39	47
33	I. funkció csoport	0	2	2	1	7	24	32	34
34	II. funkció csoport	0	6	6	0	0	1	1	7
35	III. funkció csoport	0	0	0	4	2	0	6	6

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	499 229	0	295 453
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	499 229	0	295 453
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	23 713 697	0	27 247 773
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	11 185 612	0	36 819 151
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	34 899 309	0	64 066 924
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	35 398 538	0	64 362 377
29	B/II/1 Vásárolt készletek	24 333 043	0	20 145 986
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	24 333 043	0	20 145 986
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	24 333 043	0	20 145 986
47	C/II/1 Forintpénztár	25 260	0	275 160
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	25 260	0	275 160
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	81 899 888	0	76 351 936
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	81 899 888	0	76 351 936
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	5 960 286	0	5 855 316
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	5 960 286	0	5 855 316
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	87 885 434	0	82 482 412
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	20 638 138	0	18 833 655
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	18 643 688	0	17 222 887
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 994 450	0	1 610 168
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	600
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	132	0	5 565
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	5 565
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	20 638 270	0	18 839 220
113	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	63 165 292	0	34 046 754
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	49 736 450	0	26 835 681
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	13 428 842	0	7 211 073
133	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	9 393	0	0
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	9 393	0	0
142	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	63 174 685	0	34 046 754
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	39 200	0	343 334
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	39 200	0	343 334
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	39 200	0	343 334
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	83 852 155	0	53 229 308
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	5 884 524
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	5 884 524

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-7 304 366
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-7 304 366
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	-1 419 842
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	212 663	0	215 286
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	212 663	0	215 286
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	231 681 833	0	219 015 527
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	34 956 246	0	34 956 246
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	94 286 782	0	94 286 782
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	94 286 782	0	94 286 782
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-13 854 862	0	61 143 728
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	74 998 590	0	-61 839 101
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	190 386 756	0	128 547 655
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	369 787	0	0
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	87 505	0	0
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 466 280	0	16 525 421
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	8 923 572	0	16 525 421
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	18 692 667	0	7 341 497
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	12 065	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	18 704 732	0	7 341 497
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	27 628 304	0	23 866 918
250	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	48 944 839
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 666 773	0	17 656 115
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	13 666 773	0	66 600 954
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	231 681 833	0	219 015 527

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	268 827 000	0	90 939 375
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	268 827 000	0	90 939 375
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	163 733 000	0	194 065 661
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	24 939 000	0	13 658 981
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	5 170 000	0	1 300 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	535 320
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	193 842 000	0	209 559 962
13	10 Anyagköltség	11 511 000	0	7 435 114
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	103 483 000	0	69 801 204
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	-429 000	0	4 188 057
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	114 565 000	0	81 424 375
18	14 Bérköltség	114 028 000	0	121 920 697
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	28 971 000	0	14 906 252
20	16 Bérjárulékok	40 269 000	0	38 529 460
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	183 268 000	0	175 356 409
22	VI Értécsökkenési leírás	10 087 000	0	9 214 503
23	VII Egyéb ráfordítások	79 781 000	0	96 311 723
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	74 968 000	0	-61 807 673
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	228 000	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	8 371
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	228 000	0	8 371
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	197 000	0	39 799
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	197 000	0	39 799
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	31 000	0	-31 428
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	74 999 000	0	-61 839 101

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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)	2 996 176	0	39 207 985	0	11 185 612	0	53 389 773
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	11 053 803	0	11 053 803
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	25 633 539	0	25 633 539
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	12 339 801	0	0	0	12 339 801
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	12 339 801	0	36 687 342	0	49 027 143
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	11 053 803	0	11 053 803
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	11 053 803	0	11 053 803
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 996 176	0	51 547 786	0	36 819 151	0	91 363 113
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 496 947	0	15 494 288	0	0	0	17 991 235
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	203 776	0	9 019 049	0	0	0	9 222 825
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	213 324	0	0	0	213 324
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 700 723	0	24 300 013	0	0	0	27 000 736
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 700 723	0	24 300 013	0	0	0	27 000 736
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	295 453	0	27 247 773	0	36 819 151	0	64 362 377
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 378 676	0	15 518 065	0	0	0	17 896 741

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	39 200	0	0	0	343 334	0
04	Készletek	24 333 043	0	0	0	20 145 986	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	81 899 888	0	0	0	76 351 936	0
07	Kincstáron kívül devizaszámlák	5 960 286	0	0	0	5 855 316	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	83 812 955	0	0	0	52 885 974	0
11	Összesen (=01+...+10)	196 045 372	0	0	0	155 582 546	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	470 741
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	9
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	10 223 465
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 443 308
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	12 605 985
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 609 666
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 450 914
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	223 874
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	185 453 562