

Adatellenőrző kód: 4e-541a5e18-64-70-a33-935-46-74a341770-7a6b36

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)	169 694 933	159 332 169	0	159 223 171	437 252 331	0	159 223 171
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	11 097 564	2 437 691	8 659 873	0	0	8 659 873
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	12 044 996	9 324 000	2 720 996	0	0	2 720 996
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 068 445	3 068 500	0	3 068 500	0	0	3 068 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 169 637	3 978 416	0	3 978 416	0	0	3 978 416
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 551 768	1 662 952	0	1 662 952	0	0	1 662 952
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	360 000	331 125	0	331 125	0	0	331 125
12	Szociális támogatások (K1112)	55 500	55 500	0	55 300	0	0	55 300
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	6 556 235	0	6 556 235	0	0	6 556 235
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	179 900 283	198 127 457	11 761 691	186 256 568	437 252 331	0	186 256 568
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 405 934	46 545 061	3 255 883	43 289 178	0	0	43 289 178
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 402 783	1 516 470	0	1 516 470	0	0	1 516 470
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 808 717	48 061 531	3 255 883	44 805 648	0	0	44 805 648
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	191 709 000	246 188 988	15 017 574	231 062 216	437 252 331	0	231 062 216
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	41 846 000	55 068 374	5 467 519	49 510 456	125 538 000	0	49 510 456
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	41 817 442
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 446 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 166 940
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	46 697
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 033 377
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 510 000	5 869 037	0	5 869 037	0	0	5 869 037
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 224 000	9 116 257	0	9 116 257	0	312 503	9 116 257
30	Árubeszerzés (K313)	0	703 828	0	703 828	0	0	703 828
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	14 734 000	15 689 122	0	15 689 122	0	312 503	15 689 122
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 613 448	3 622 642	0	3 622 642	0	0	3 622 642
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 032 000	2 715 829	0	2 715 829	0	0	2 715 829
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 645 448	6 338 471	0	6 338 471	0	0	6 338 471
35	Közüzemi díjak (K331)	9 400 000	8 566 615	0	8 566 615	24 812 667	237 659	8 566 615
36	Vásárolt ételmezés (K332)	0	77 773	0	77 773	0	0	77 773
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	5 827 091	5 334 257	0	5 334 257	80 000	55 000	5 334 257
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 670 000	6 846 774	0	6 846 774	0	0	6 846 774
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	98 542 000	210 714 337	9 896 979	200 817 358	742 240	14 247 760	200 817 358
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	24 582 500	4 679 942	0	4 679 942	126 000	0	4 679 942
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	149 021 591	236 219 698	9 896 979	226 322 719	25 760 907	14 540 419	226 322 719
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 150 000	420 564	0	420 564	0	0	420 564

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
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200 000	3 983 055	0	3 983 055	0	0	3 983 055
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 350 000	4 403 619	0	4 403 619	0	0	4 403 619
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	44 006 518	64 934 294	2 414 318	62 491 167	6 806 928	3 855 186	62 491 167
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	98 944 443	65 563 000	0	65 563 000	0	0	65 563 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	10 000	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 318 000	11 542 406	0	11 542 406	0	0	11 542 406
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	146 278 961	142 039 700	2 414 318	139 596 573	6 806 928	3 855 186	139 596 573
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	317 030 000	404 690 610	12 311 297	392 350 504	32 567 835	18 708 108	392 350 504
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	257 571 920	0	257 571 920	0	0	257 571 920
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	257 571 920	0	257 571 920	0	0	257 571 920
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	225 079 000	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	225 079 000	257 571 920	0	257 571 920	0	0	257 571 920
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	500 000	0	0	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 750 500	4 795 236	0	4 795 236	0	0	4 795 236
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 900 000	14 944 982	7 914 929	7 030 053	0	0	7 030 053
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 660 500	4 735 177	2 137 031	2 588 949	0	0	2 588 949
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	7 811 000	24 475 395	10 051 960	14 414 238	0	0	14 414 238
198	Ingatlanok felújítása (K71)	12 500 000	80 977 122	18 839 725	62 137 397	0	0	62 137 397
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 375 000	21 863 822	5 322 170	16 324 979	0	0	16 324 979
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	15 875 000	102 840 944	24 161 895	78 462 376	0	0	78 462 376
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	799 350 000	1 090 836 231	67 010 245	1 023 371 710	595 358 166	18 708 108	1 023 371 710

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	45 015 716	45 015 716	0	45 015 716
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	22 883 027
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	13 905 400
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	8 227 289
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	45 015 716	45 015 716	0	45 015 716
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	10 016 902	10 016 902	0	10 016 902
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	2 116 902
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	5 700 000
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	2 200 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	10 016 902	10 016 902	0	10 016 902
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	547 260	1 621 934	1 636 075	0	1 621 934
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	539 015 000	559 714 270	672 805 389	0	559 771 848
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	145 637 740	151 473 810	178 897 931	0	151 415 695
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	571	571	0	571
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	571	571	0	571
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	359 523	359 523	0	359 523
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	522 187	523 717	0	522 187
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	685 200 000	713 692 295	854 223 206	0	713 691 758
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	250 000	250 000	0	250 000
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	250 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	250 000	250 000	0	250 000
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	0	1 605	1 605	0	1 605
265	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	1 605
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	1 605	1 605	0	1 605
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	685 200 000	768 976 518	909 507 429	0	768 975 981

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	132 035 713	132 035 713	0	132 035 713
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	132 035 713	132 035 713	0	132 035 713
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	114 150 000	189 824 000	189 823 911	0	189 823 911
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	114 150 000	321 859 713	321 859 624	0	321 859 624
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	114 150 000	321 859 713	321 859 624	0	321 859 624

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	159 223 171	0	105 632 084	53 591 087
02	Normatív jutalmak (K1102)	8 659 873	0	6 510 170	2 149 703
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 720 996	0	670 370	2 050 626
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 068 500	0	3 068 500	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 978 416	0	2 139 941	1 838 475
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 662 952	0	940 973	721 979
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	331 125	0	117 730	213 395
12	Szociális támogatások (K1112)	55 300	0	0	55 300
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 556 235	0	4 917 682	1 638 553
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	186 256 568	0	123 997 450	62 259 118
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	43 289 178	0	34 554 401	8 734 777
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 516 470	0	1 232 545	283 925
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	44 805 648	0	35 786 946	9 018 702
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	231 062 216	0	159 784 396	71 277 820
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	49 510 456	0	49 510 456	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	41 817 442	0	41 817 442	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 446 000	0	2 446 000	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	4 166 940	0	4 166 940	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	46 697	0	46 697	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 033 377	0	1 033 377	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 869 037	0	4 919 512	949 525
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 116 257	0	8 602 696	513 561
30	Árubeszerzés (K313)	703 828	0	703 828	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 689 122	0	14 226 036	1 463 086
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 622 642	0	3 579 319	43 323
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 715 829	0	1 203 666	1 512 163
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 338 471	0	4 782 985	1 555 486
35	Közüzemi díjak (K331)	8 566 615	0	2 077 235	6 489 380
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	77 773	0	71 726	6 047
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	5 334 257	0	5 329 564	4 693
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 846 774	0	4 301 273	2 545 501
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	200 817 358	0	198 605 533	2 211 825
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 679 942	0	3 498 390	1 181 552
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	226 322 719	0	213 883 721	12 438 998
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	420 564	0	300 904	119 660
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 983 055	0	3 983 055	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 403 619	0	4 283 959	119 660
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	62 491 167	0	59 160 805	3 330 362
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	65 563 000	0	65 563 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 542 406	0	11 507 645	34 761
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	139 596 573	0	136 231 450	3 365 123
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	392 350 504	0	373 408 151	18 942 353

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	257 571 920	257 571 920	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	257 571 920	257 571 920	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	257 571 920	257 571 920	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 795 236	0	4 795 236	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 030 053	0	3 771 597	3 258 456
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 588 949	0	1 713 540	875 409
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	14 414 238	0	10 280 373	4 133 865
198	Ingatlanok felújítása (K71)	62 137 397	0	45 114 197	17 023 200
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	16 324 979	0	12 180 833	4 144 146
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	78 462 376	0	57 295 030	21 167 346
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 023 371 710	257 571 920	650 278 406	115 521 384
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	1 023 371 710	257 571 920	650 278 406	115 521 384
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	53	0	33	20

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	45 015 716	0	42 415 716	2 600 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	22 883 027	0	22 883 027	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	13 905 400	0	13 905 400	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	8 227 289	0	5 627 289	2 600 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	45 015 716	0	42 415 716	2 600 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	10 016 902	0	10 016 902	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	2 116 902	0	2 116 902	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	5 700 000	0	5 700 000	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	2 200 000	0	2 200 000	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	10 016 902	0	10 016 902	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 621 934	0	334 889	1 287 045
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	559 771 848	0	548 593 660	11 178 188
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	151 415 695	0	148 258 733	3 156 962
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	571	0	571	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	571	0	571	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	359 523	0	0	359 523
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	522 187	0	515 212	6 975
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	713 691 758	0	697 703 065	15 988 693
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	250 000	0	250 000	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	250 000	0	250 000	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	250 000	0	250 000	0
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	1 605	0	1 605	0
265	ebből: háztartások (B74)	1 605	0	1 605	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	1 605	0	1 605	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	768 975 981	0	750 387 288	18 588 693
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	132 035 713	132 035 713	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	132 035 713	132 035 713	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	189 823 911	189 823 911	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	321 859 624	321 859 624	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	321 859 624	321 859 624	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	1 090 835 605	321 859 624	750 387 288	18 588 693

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	768 975 981
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 023 371 710
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-254 395 729
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	321 859 624
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	321 859 624
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	67 463 895
15	C) Összes maradvány (=A+B)	67 463 895
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	67 010 245
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	453 650

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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	7 826 637	1 994 342	0	0	85 623	16 302	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	19 740 908	2 456 964	1 129 040	1 261 000	485 674	106 495	0	1 197 569	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	3	11 308 670	0	80 000	1 446 500	212 337	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	7 198 383	359 831	230 396	0	342 266	322 204	27 750	469 171	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	10	23 273 750	755 357	400 000	0	664 407	257 810	0	0	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	28	87 341 537	3 093 379	881 560	361 000	2 188 109	1 291 266	27 550	4 889 495	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	52	156 689 885	8 659 873	2 720 996	3 068 500	3 978 416	1 994 077	55 300	6 556 235	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	2 533 286	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	1	2 533 286	0	0	0	0	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	53	159 223 171	8 659 873	2 720 996	3 068 500	3 978 416	1 994 077	55 300	6 556 235	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	53	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 alapfokú 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	6	6	4	8	30	42	48
03	Összesen (01+02)	0	6	6	4	8	30	42	48
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	1	2	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	1	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	2	1	5	5
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	6	10	31	47	53
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	5	10	31	46	52
33	I. funkció csoport	0	6	6	3	8	30	41	47
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	1	0	3	3
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	1	0	0	1	1
50	II. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
60	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	1	5	6	6
62	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	5	6	6

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	1 429
02	A/1/2 Szellemi termékek	91 679	0	0
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	91 679	0	1 429
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	58 519 626	0	54 374 537
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	48 159 471	0	110 296 868
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	106 679 097	0	164 671 405
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	106 770 776	0	164 672 834
29	B/1/1 Vásárolt készletek	20 101 364	0	21 364 754
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	20 101 364	0	21 364 754
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	20 101 364	0	21 364 754
47	C/II/1 Forintpénztár	110 000	0	103 575
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	110 000	0	103 575
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	125 727 399	0	67 326 479
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	125 727 399	0	67 326 479
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	5 790 032	0	0
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	5 790 032	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	131 627 431	0	67 430 054
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	18 365 010	0	140 531 448
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	16 853 612	0	113 047 682
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 510 463	0	27 482 236
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	935	0	1 530
89	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	1 605	0	0
92	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 605	0	0
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	18 366 615	0	140 531 448
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 190 240	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 512 000	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	678 240	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 190 240	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	391 667	0	165 010
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	391 667	0	165 010
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	391 667	0	165 010
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	21 948 522	0	140 696 458
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	22 912 542	0	103 058 471
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	22 912 542	0	103 058 471
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-446 827	0	-114 768 055
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-446 827	0	-114 768 055

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	22 465 715	0	-11 709 584
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	221 391	0	223 344
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	221 391	0	223 344
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	303 135 199	0	382 677 860
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	34 956 246	0	34 956 246
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	94 286 782	0	94 286 782
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-695 373	0	120 186 854
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	120 882 227	0	45 567 552
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	249 429 882	0	294 997 434
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	424 000	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	424 000	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 175 000	0	18 708 108
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 175 000	0	18 708 108
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 599 000	0	18 708 108
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	19 554 997	0	44 392 400
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	30 351 320	0	24 579 918
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	200 000	0	0
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	50 106 317	0	68 972 318
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	303 135 199	0	382 677 860

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	981 007 062	0	655 075 852
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)	981 007 062	0	655 075 852
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	174 385 356	0	185 920 908
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	41 360 084	0	30 031 316
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	0	0	4 316 902
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	2 318 473	0	882 305
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	218 063 913	0	221 151 431
13	10 Anyagköltség	13 036 835	0	15 295 844
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	586 306 406	0	251 271 370
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	44 622	0	-559 562
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	599 387 863	0	266 007 652
18	14 Bérköltség	176 879 805	0	159 014 638
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	45 633 171	0	60 458 176
20	16 Bérjárulékok	51 563 864	0	55 328 456
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	274 076 840	0	274 801 270
22	VI Értékcsökkenési leírás	12 973 351	0	16 060 628
23	VII Egyéb ráfordítások	191 736 221	0	274 138 536
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	120 896 700	0	45 219 197
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámlázott bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	200 000
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	2 250	0	571
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	2 250	0	200 571
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	16 723	0	-147 784
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	16 615	0	-147 784
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	16 723	0	-147 784
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-14 473	0	348 355
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	120 882 227	0	45 567 552

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)	3 094 286	0	95 491 106	0	48 159 471	0	146 744 863
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	9 604 889	0	9 604 889
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	62 137 397	0	62 137 397
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	11 286 043	0	0	0	11 286 043
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	11 286 043	0	71 742 286	0	83 028 329
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	9 604 889	0	9 604 889
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	9 604 889	0	9 604 889
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 094 286	0	106 777 149	0	110 296 868	0	220 168 303
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 002 607	0	36 971 480	0	0	0	39 974 087
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	3 164 492	0	15 970 378	0	0	0	19 134 870
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	3 074 242	0	539 246	0	0	0	3 613 488
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 092 857	0	52 402 612	0	0	0	55 495 469
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 092 857	0	52 402 612	0	0	0	55 495 469
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 429	0	54 374 537	0	110 296 868	0	164 672 834
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 870 486	0	22 707 262	0	0	0	25 577 748

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	391 667	0	0	0	165 010	0
04	Készletek	20 101 364	0	0	0	21 364 754	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	125 727 399	0	0	0	67 326 479	0
07	Kincstáron kívül devizaszámlák	5 806 647	16 615	0	0	16 615	16 615
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	21 556 855	0	0	0	140 531 448	0
11	Összesen (=01+...+10)	173 583 932	16 615	0	0	229 404 306	16 615

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	727 066
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	13
03	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)	24 579 918
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 818 000
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 656 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 279 837
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	564 494
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	991 740 709