

Adatellenőrző kód: 44-444c24-534e-63-856-2e63-18-23-2679-397e-534-3c

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/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét 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)	168 006 332	175 209 960	0	173 830 927	521 492 781	0	173 830 927
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	14 398 511	3 370 562	10 414 737	0	0	10 414 737
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	10 016 308	0	7 726 982	0	0	7 726 982
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 721 000	0	1 721 000	0	0	1 721 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 161 047	4 265 769	0	4 265 769	0	0	4 265 769
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 852 015	1 420 652	0	1 083 732	0	0	1 083 732
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	412 698	0	70 263	0	0	70 263
12	Szociális támogatások (K1112)	55 500	55 500	10 218	45 282	0	0	45 282
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	5 904 685	4 076 878	1 827 807	0	0	1 827 807
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	174 074 894	213 405 083	7 457 658	200 986 499	521 492 781	0	200 986 499
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	20 654 106	37 401 868	0	37 278 585	0	0	37 278 585
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 200 000	1 200 000	0	676 524	0	0	676 524
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	21 854 106	38 601 868	0	37 955 109	0	0	37 955 109
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	195 929 000	252 006 951	7 457 658	238 941 608	521 492 781	0	238 941 608
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	41 294 000	54 369 440	4 284 818	46 364 185	139 092 555	0	46 364 185
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	42 472 105
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 634 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	83 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	349 980
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	825 100
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 510 000	7 498 869	1 795 600	5 507 533	0	0	5 507 533
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 924 000	9 135 135	5 620	9 129 515	0	201 581	9 037 421
30	Árubeszerzés (K313)	0	22 999	0	22 999	0	0	22 999
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 434 000	16 657 003	1 801 220	14 660 047	0	201 581	14 567 953
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 047 100	863 732	0	853 184	2 547 408	0	849 136
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 115 472	2 477 928	0	2 472 741	0	0	2 472 741
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 162 572	3 341 660	0	3 325 925	2 547 408	0	3 321 877
35	Közüzemi díjak (K331)	9 700 000	10 648 448	0	10 111 070	30 320 943	1 512 922	10 111 070
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	4 929 600	10 741 248	0	10 261 248	0	480 000	10 261 248
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 770 000	7 750 745	255 118	7 495 627	0	0	7 495 627
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	60 342 000	163 351 061	3 864 900	159 486 161	195 571 406	127 000	148 035 931
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 666 601	15 164 641	3 480 000	11 666 826	15 616 879	43 121	11 050 673
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	93 408 201	207 656 143	7 600 018	199 020 932	241 509 228	2 163 043	186 954 549
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 000 000	420 300	0	420 300	0	0	420 300
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200 000	0	0	0	0	0	0

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
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 200 000	420 300	0	420 300	0	0	420 300
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 408 331	57 970 009	2 057 556	53 308 810	63 608 376	596 674	49 966 865
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	31 353 296	60 368 000	0	60 368 000	0	0	60 368 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 543 600	3 367 067	0	3 367 064	0	0	3 367 064
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	61 305 227	121 705 076	2 057 556	117 043 874	63 608 376	596 674	113 701 929
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	169 510 000	349 780 182	11 458 794	334 471 078	307 665 012	2 961 298	318 966 608
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	453 650	0	453 650	0	0	453 650
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	453 650	0	453 650	0	0	453 650
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	453 650	0	453 650	0	0	453 650
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	500 000	1 488 701	0	1 488 501	0	0	1 488 501
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	65 040 000	0	65 040 000	0	0	65 040 000
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 000 000	2 608 631	253 030	2 355 581	0	0	2 355 581
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 200 000	27 324 340	8 204 646	15 049 477	0	0	14 849 477
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	729 000	24 217 304	2 246 481	21 671 096	0	0	21 671 096
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	3 429 000	120 678 976	10 704 157	105 604 655	0	0	105 404 655
199	Ingatlanok felújítása (K71)	1 400 000	36 060 496	11 390 243	23 833 645	9 223 622	0	23 833 645
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	378 000	9 134 667	2 607 307	6 313 584	2 490 378	0	6 313 584
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	1 778 000	45 195 163	13 997 550	30 147 229	11 714 000	0	30 147 229
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	411 940 000	822 484 362	47 902 977	755 982 405	979 964 348	2 961 298	740 277 935

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	6 203 695	6 203 695	0	6 203 695
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	6 203 695
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	6 203 695	6 203 695	0	6 203 695
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	3 826 308	3 826 308	0	3 826 308
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	3 826 308
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	3 826 308	3 826 308	0	3 826 308
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	547 000	547 000	1 280 805	0	1 272 539
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	226 294 000	403 032 948	446 601 414	0	421 126 225
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	61 203 000	108 922 516	117 691 691	0	113 850 506
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	186	0	186
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	186	0	186
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	1 429 628	0	1 429 628
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	44 212	0	44 212
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	288 044 000	512 502 464	567 047 936	0	537 723 296
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	180 000	180 000	0	180 000
244	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0	0	0	0	180 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	180 000	180 000	0	180 000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	288 044 000	522 712 467	577 257 939	0	547 933 299

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	67 463 895	67 463 895	0	67 463 895
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	67 463 895	67 463 895	0	67 463 895
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	123 896 000	232 308 000	232 307 882	0	232 307 882
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	123 896 000	299 771 895	299 771 777	0	299 771 777
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	123 896 000	299 771 895	299 771 777	0	299 771 777

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	173 830 927	0	1 251 412	113 604 294	58 975 221
02	Normatív jutalmak (K1102)	10 414 737	0	0	9 729 487	685 250
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 726 982	0	0	5 714 955	2 012 027
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 721 000	0	0	0	1 721 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 265 769	0	0	2 565 619	1 700 150
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 083 732	0	0	588 265	495 467
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	70 263	0	0	70 263	0
12	Szociális támogatások (K1112)	45 282	0	0	45 282	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 827 807	0	0	896 952	930 855
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	200 986 499	0	1 251 412	133 215 117	66 519 970
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	37 278 585	0	0	33 981 184	3 297 401
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	676 524	0	0	546 004	130 520
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	37 955 109	0	0	34 527 188	3 427 921
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	238 941 608	0	1 251 412	167 742 305	69 947 891
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	46 364 185	0	0	46 364 185	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	42 472 105	0	0	42 472 105	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 634 000	0	0	2 634 000	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	83 000	0	0	83 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	349 980	0	0	349 980	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	825 100	0	0	825 100	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 507 533	0	0	4 891 097	616 436
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 037 421	0	0	8 523 082	514 339
30	Árubeszerzés (K313)	22 999	0	0	0	22 999
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	14 567 953	0	0	13 414 179	1 153 774
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	849 136	0	0	614 036	235 100
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 472 741	0	0	1 110 886	1 361 855
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 321 877	0	0	1 724 922	1 596 955
35	Közüzemi díjak (K331)	10 111 070	0	0	2 575 379	7 535 691
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	10 261 248	0	0	10 256 916	4 332
39	Karbantartási, kisérvényesítő szolgáltatások (K334)	7 495 627	0	0	5 166 923	2 328 704
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	148 035 931	0	0	143 300 223	4 735 708
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 050 673	0	0	7 773 865	3 276 808
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	186 954 549	0	0	169 073 306	17 881 243
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	420 300	0	0	390 830	29 470
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	420 300	0	0	390 830	29 470
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49 966 865	0	0	45 418 103	4 548 762
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	60 368 000	0	0	60 368 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 367 064	0	0	3 365 711	1 353
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	113 701 929	0	0	109 151 814	4 550 115
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	318 966 608	0	0	293 755 051	25 211 557
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	453 650	453 650	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	453 650	453 650	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+ 176+177+188) (K5)	453 650	453 650	0	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 488 501	0	0	1 488 501	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	65 040 000	0	0	32 520 000	32 520 000
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 355 581	0	0	2 351 660	3 921
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 849 477	0	0	14 667 662	181 815
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	21 671 096	0	0	12 842 167	8 828 929
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	105 404 655	0	0	63 869 990	41 534 665
199	Ingatlanok felújítása (K71)	23 833 645	0	0	0	23 833 645
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 313 584	0	0	0	6 313 584
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	30 147 229	0	0	0	30 147 229
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	740 277 935	453 650	1 251 412	571 731 531	166 841 342
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	740 277 935	453 650	1 251 412	571 731 531	166 841 342
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	56	0	0	36	20

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	6 203 695	0	817 962	5 385 733	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	6 203 695	0	817 962	5 385 733	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	6 203 695	0	817 962	5 385 733	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	3 826 308	0	0	3 826 308	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	3 826 308	0	0	3 826 308	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	3 826 308	0	0	3 826 308	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 272 539	0	0	171 381	1 101 158
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	421 126 225	0	0	412 306 837	8 819 388
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	113 850 506	0	0	111 347 424	2 503 082
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	186	0	0	186	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	186	0	0	186	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 429 628	0	0	1 429 628	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	44 212	0	0	19 280	24 932
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	537 723 296	0	0	525 274 736	12 448 560
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	180 000	0	0	180 000	0
244	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	180 000	0	0	180 000	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	180 000	0	0	180 000	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	547 933 299	0	817 962	534 666 777	12 448 560
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	67 463 895	67 463 895	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	67 463 895	67 463 895	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	232 307 882	232 307 882	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	299 771 777	299 771 777	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	299 771 777	299 771 777	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	847 705 076	299 771 777	817 962	534 666 777	12 448 560

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	547 933 299
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	740 277 935
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-192 344 636
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	299 771 777
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	299 771 777
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	107 427 141
15	C) Összes maradvány (=A+B)	107 427 141
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	68 809 767
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	38 617 374

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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	19 190 124	2 527 608	2 984 341	1 261 000	294 328	322 266	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	15 858 584	1 600 000	315 629	0	356 128	69 009	0	0	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	953 799	0	0	0	17 700	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	11 190 631	830 000	146 160	460 000	401 904	189 968	45 282	127 502	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	12	33 986 671	2 680 000	356 276	0	1 086 315	251 003	0	195 405	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	28	88 445 614	2 777 129	3 924 576	0	2 109 394	321 749	0	1 504 900	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	53	169 625 423	10 414 737	7 726 982	1 721 000	4 265 769	1 153 995	45 282	1 827 807	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	2 954 092	0	0	0	0	0	0	0	0
79	közfoglalkoztatott	1	1 251 412	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	3	4 205 504	0	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	56	173 830 927	10 414 737	7 726 982	1 721 000	4 265 769	1 153 995	45 282	1 827 807	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	56	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	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	0	1	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	5	2	0	7	7
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	5	2	1	8	8
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	9	10	31	50	56
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	6	10	31	47	53
33	I. funkció csoport	0	6	6	6	8	30	44	50
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	1	3	3
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	3	0	0	3	3
59	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	1	0	0	1	1
63	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	1	9	10	10
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	9	10	10

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	1 429	0	1 062 905
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 429	0	1 062 905
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	594 678 230
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	54 374 537	0	51 883 329
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	110 296 868	0	134 131 300
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	164 671 405	0	780 692 859
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	164 672 834	0	781 755 764
29	B/1/1 Vásárolt készletek	21 364 754	0	25 869 131
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	21 364 754	0	25 869 131
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	21 364 754	0	25 869 131
47	C/II/1 Forintpénztár	103 575	0	270 165
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	103 575	0	270 165
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	67 326 479	0	106 727 289
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	67 326 479	0	106 727 289
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	67 430 054	0	106 997 454
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	140 531 448	0	29 324 640
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	113 047 682	0	25 483 455
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	27 482 236	0	3 841 185
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 530	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	140 531 448	0	29 324 640
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	165 010	0	522 130
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	400 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	165 010	0	122 130
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	165 010	0	522 130
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	140 696 458	0	29 846 770
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	103 058 471	0	75 574 669
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	103 058 471	0	75 574 669
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-114 768 055	0	-109 263 465
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-114 768 055	0	-109 263 465
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	38 726
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	38 726
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-11 709 584	0	-33 650 070
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	223 344	0	294 382
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	223 344	0	294 382
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	382 677 860	0	911 113 431
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	34 956 246	0	34 956 246
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	530 919 101
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	94 286 782	0	94 286 782
180	G/IV Felhalmozott eredmény	120 186 854	0	165 754 406

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	45 567 552	0	15 535 538
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	294 997 434	0	841 452 073
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	15 504 470
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	200 000
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	15 704 470
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	18 708 108	0	2 961 298
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	18 708 108	0	2 961 298
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	18 708 108	0	18 665 768
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	44 392 400	0	5 202 320
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	24 579 918	0	45 793 270
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	68 972 318	0	50 995 590
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	382 677 860	0	911 113 431

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	655 075 852	0	334 834 537
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	655 075 852	0	334 834 537
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	185 920 908	0	269 500 282
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	30 031 316	0	2 751 459
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 316 902	0	9 526 308
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	882 305	0	1 472 310
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	221 151 431	0	283 250 359
13	10 Anyagköltség	15 295 844	0	10 804 626
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	251 271 370	0	203 767 710
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	-559 562	0	2 209 395
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	266 007 652	0	216 781 731
18	14 Bérköltség	159 014 638	0	185 854 759
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	60 458 176	0	51 230 943
20	16 Bérjárulékok	55 328 456	0	53 362 323
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	274 801 270	0	290 448 025
22	VI Értékcsökkenési leírás	16 060 628	0	21 403 375
23	VII Egyéb ráfordítások	274 138 536	0	73 916 413
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	45 219 197	0	15 535 352
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámléletű bevételek, árfolyamnyereségek	200 000	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	571	0	186
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	200 571	0	186
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	-147 784	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	-147 784	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	-147 784	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	348 355	0	186
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	45 567 552	0	15 535 538

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	106 777 149	0	110 296 868	0	220 168 303
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 488 501	0	0	0	3 391 593	0	4 880 094
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	134 130 513	0	134 130 513
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	17 204 271	0	0	0	17 204 271
07	Egyéb növekedés	0	693 363 859	0	0	0	0	693 363 859
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 488 501	693 363 859	17 204 271	0	137 522 106	0	849 578 737
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	113 687 674	0	113 687 674
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	113 687 674	0	113 687 674
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	4 582 787	693 363 859	123 981 420	0	134 131 300	0	956 059 366
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 092 857	0	52 402 612	0	0	0	55 495 469
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	427 025	98 685 629	26 817 812	0	0	0	125 930 466
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	7 122 333	0	0	0	7 122 333
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 519 882	98 685 629	72 098 091	0	0	0	174 303 602
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 519 882	98 685 629	72 098 091	0	0	0	174 303 602
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 062 905	594 678 230	51 883 329	0	134 131 300	0	781 755 764
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 434 186	0	26 142 306	0	0	0	29 576 492

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	165 010	0	0	0	522 130	0
04	Készletek	21 364 754	0	0	0	25 869 131	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	67 326 479	0	0	0	106 727 289	0
07	Kincstáron kívül devizaszámlák	16 615	16 615	0	0	16 615	16 615
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	140 531 448	0	0	0	29 324 640	0
11	Összesen (=01+...+10)	229 404 306	16 615	0	0	162 459 805	16 615

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	623 339
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	14
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
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	29 564 066
08	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)	6 998 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 207 275
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	244 885
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	286 659 127
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	341 486

PK_A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)	67 430 054
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	103 575
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	67 326 479
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	39 567 400
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-740 277 935
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	847 705 076
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-67 463 895
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	357 120
13	7b. sor: Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36512-365182)]	400 000
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36515-365185)]	-42 880
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	38 726
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	38 726
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	106 997 454
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	106 997 454