

Adatellenőrző kód: -42a9-5f-456e1b1d-32-36-19-1-2739-4f7b-66-1b26-37

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/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye 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:

.....(alíráás)

.....(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/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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/A - 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)	122 902 846	155 640 391	0	155 619 527	214 543 991	0	155 619 527
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	12 023 280	2 944 156	9 079 124	0	0	9 079 124
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	2 902 586	0	2 902 586	0	0	2 902 586
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	2 280 725	0	2 280 725	0	0	2 280 725
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 666 812	3 172 409	0	3 172 409	7 333 333	0	3 172 409
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 851 768	805 036	0	805 036	0	0	805 036
10	Egyéb költség térítések (K1110)	200 000	152 828	0	152 828	0	0	152 828
12	Szociális támogatások (K1112)	48 500	28 000	0	28 000	0	0	28 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	6 591 494	226 326	6 365 168	0	0	6 365 168
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	128 669 926	183 596 749	3 170 482	180 405 403	221 877 324	0	180 405 403
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	21 773 291	41 167 373	8 247 633	30 656 413	10 000 000	0	30 656 413
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 402 783	2 187 577	14 985	2 172 592	0	0	2 172 592
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	24 176 074	43 354 950	8 262 618	32 829 005	10 000 000	0	32 829 005
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	152 846 000	226 951 699	11 433 100	213 234 408	231 877 324	0	213 234 408
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	42 978 000	54 495 100	5 898 649	48 147 227	68 587 250	0	48 147 227
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	43 508 011
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 170 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 356 815
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 112 401
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 510 000	7 176 533	1 698 097	5 478 436	0	0	5 478 436
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 174 000	8 747 501	562 726	7 800 676	2 000 000	0	7 800 676
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	11 684 000	15 924 034	2 260 823	13 279 112	2 000 000	0	13 279 112
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 915 448	1 193 856	0	1 193 856	0	0	1 193 856
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 032 000	2 937 129	31 947	2 905 182	2 666 666	0	2 905 182
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 947 448	4 130 985	31 947	4 099 038	2 666 666	0	4 099 038
36	Közüzemi díjak (K331)	9 400 000	10 490 044	0	10 203 456	6 571 179	0	10 203 456
37	Vásárolt ételmezés (K332)	0	71 482	0	71 482	0	0	71 482
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	3 779 600	7 917 600	0	7 917 600	0	0	7 917 600
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 970 000	13 029 682	0	13 029 682	0	0	13 029 682
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 042 000	558 000 552	6 268 208	551 457 833	499 667 479	0	551 257 833
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 757 500	11 003 607	66 984	10 936 623	0	0	10 936 623
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	39 949 100	600 512 967	6 335 192	593 616 676	506 238 658	0	593 416 676
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 000 000	3 563 196	0	3 563 196	0	0	3 563 196
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200 000	10 616 625	9 374 767	1 241 858	40 000	0	1 108 000

01/A - 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	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	2 200 000	14 179 821	9 374 767	4 805 054	40 000	0	4 671 196	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 901 566	164 528 724	2 392 926	160 848 603	134 928 573	0	160 758 461	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	29 497 691	121 771 000	0	121 771 000	0	3 175 000	121 771 000	
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	177 000	108	0	108	0	0	108	
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	108	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 054 195	5 069 970	0	5 069 970	0	0	5 069 970	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	46 630 452	291 369 802	2 392 926	287 689 681	134 928 573	3 175 000	287 599 539	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	103 411 000	926 117 609	20 395 655	903 489 561	645 873 897	3 175 000	903 065 561	
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	183 275 259	0	183 275 259	0	0	183 275 259	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	183 275 259	0	183 275 259	0	0	183 275 259	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	183 275 259	0	183 275 259	0	0	183 275 259	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	500 000	98 110	0	98 110	0	0	98 110	
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 250 000	3 267 608	0	3 267 608	0	0	3 267 608	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 700 000	50 360 335	9 588 974	40 475 712	0	0	40 475 712	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	931 000	12 660 736	2 015 724	10 639 888	0	0	10 639 888	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	4 381 000	66 386 789	11 604 698	54 481 318	0	0	54 481 318	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	10 385 000	51 181 587	39 202 119	11 340 320	0	0	11 340 320	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 804 000	13 821 408	10 584 572	3 061 887	0	0	3 061 887	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	13 189 000	65 002 995	49 786 691	14 402 207	0	0	14 402 207	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	316 805 000	1 522 229 451	99 118 793	1 417 029 980	946 338 471	3 175 000	1 416 605 980	

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	10 713 584	10 713 584	0	10 713 584
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	800 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	7 913 584
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	2 000 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	10 713 584	10 713 584	0	10 713 584
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	547 000	547 000	393 927	0	382 637
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	166 167 532	986 582 981	1 022 159 703	2 512 000	1 005 317 381
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	44 590 468	265 910 945	272 946 446	678 240	271 435 983
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	2 235	2 250	0	2 250
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	2 235	2 250	0	2 250
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	722 523	0	722 523
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	1 596 550	0	1 595 615
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	211 305 000	1 253 043 161	1 297 821 399	3 190 240	1 279 456 389
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	908 000	908 000	0	908 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	908 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	908 000	908 000	0	908 000
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	3 960	5 565	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	5 565	0	3 960
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	211 305 000	1 264 668 705	1 309 448 548	3 190 240	1 291 081 933

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	82 825 746	82 825 746	0	82 825 746
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	82 825 746	82 825 746	0	82 825 746
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	105 500 000	174 735 000	174 734 014	0	174 734 014
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	105 500 000	257 560 746	257 559 760	0	257 559 760
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	105 500 000	257 560 746	257 559 760	0	257 559 760

05/A1 - 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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	155 619 527	0	0	106 230 525	49 389 002
02	Normatív jutalmak (K1102)	9 079 124	0	0	6 308 120	2 771 004
04	Készletértékesítési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 902 586	0	0	2 113 752	788 834
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 280 725	0	0	1 966 941	313 784
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 172 409	0	0	1 843 134	1 329 275
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	805 036	0	0	555 581	249 455
10	Egyéb költségterítések (K1110)	152 828	0	0	80 000	72 828
12	Szociális támogatások (K1112)	28 000	0	0	0	28 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 365 168	0	0	4 420 486	1 944 682
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	180 405 403	0	0	123 518 539	56 886 864
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	30 656 413	0	0	26 002 297	4 654 116
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 172 592	0	0	1 896 089	276 503
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	32 829 005	0	0	27 898 386	4 930 619
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	213 234 408	0	0	151 416 925	61 817 483
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	48 147 227	0	0	48 147 227	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	43 508 011	0	0	43 508 011	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 170 000	0	0	2 170 000	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 356 815	0	0	1 356 815	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 112 401	0	0	1 112 401	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 478 436	0	0	4 028 529	1 449 907
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 800 676	0	0	6 978 563	822 113
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	13 279 112	0	0	11 007 092	2 272 020
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 193 856	0	0	1 103 961	89 895
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 905 182	0	0	1 299 660	1 605 522
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 099 038	0	0	2 403 621	1 695 417
36	Közüzemi díjak (K331)	10 203 456	0	0	2 429 616	7 773 840
37	Vásárolt étellemezés (K332)	71 482	0	0	65 170	6 312
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	7 917 600	0	0	7 917 600	0
40	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	13 029 682	0	0	7 492 635	5 537 047
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	551 257 833	0	0	542 552 228	8 705 605
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	10 936 623	0	0	9 911 118	1 025 505
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	593 416 676	0	0	570 368 367	23 048 309
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 563 196	0	0	2 989 824	573 372
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 108 000	0	0	1 100 000	8 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	4 671 196	0	0	4 089 824	581 372
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	160 758 461	0	0	154 354 632	6 403 829
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	121 771 000	0	0	121 771 000	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	108	0	0	108	0
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	108	0	0	108	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 069 970	0	0	5 056 590	13 380

05/A1 - 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
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	287 599 539	0	0	281 182 330	6 417 209
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	903 065 561	0	0	869 051 234	34 014 327
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	183 275 259	0	183 275 259	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	183 275 259	0	183 275 259	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	183 275 259	0	183 275 259	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	98 110	0	0	98 110	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 267 608	0	0	3 267 608	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	40 475 712	0	0	32 338 370	8 137 342
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 639 888	0	0	8 520 781	2 119 107
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	54 481 318	0	0	44 224 869	10 256 449
201	Ingatlanok felújítása (K71)	11 340 320	0	0	6 558 440	4 781 880
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 061 887	0	0	1 770 779	1 291 108
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	14 402 207	0	0	8 329 219	6 072 988
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 416 605 980	0	183 275 259	1 121 169 474	112 161 247
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 416 605 980	0	183 275 259	1 121 169 474	112 161 247
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	52	0	0	30	22

06/A1 - 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)	10 713 584	0	9 613 584	1 100 000
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	800 000	0	500 000	300 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	7 913 584	0	7 113 584	800 000
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	2 000 000	0	2 000 000	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	10 713 584	0	9 613 584	1 100 000
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	382 637	0	3 087	379 550
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 005 317 381	0	999 038 783	6 278 598
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	271 435 983	0	269 706 121	1 729 862
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	2 250	0	2 250	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	2 250	0	2 250	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	722 523	0	722 523	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 595 615	0	1 574 625	20 990
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 279 456 389	0	1 271 047 389	8 409 000
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	908 000	0	908 000	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	908 000	0	908 000	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	908 000	0	908 000	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	3 960	0	3 960	0
264	ebből: háztartások (B74)	3 960	0	3 960	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	3 960	0	3 960	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 291 081 933	0	1 281 572 933	9 509 000
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	82 825 746	82 825 746	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	82 825 746	82 825 746	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	174 734 014	174 734 014	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	257 559 760	257 559 760	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	257 559 760	257 559 760	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 548 641 693	257 559 760	1 281 572 933	9 509 000

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 291 081 933
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 416 605 980
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-125 524 047
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	257 559 760
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	257 559 760
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	132 035 713
15	C) Összes maradvány (=A+B)	132 035 713
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	99 542 793
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	32 492 920

08/A - 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	10 623 276	1 026 658	34 400	0	129 758	40 000	0	243 660	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	21 173 631	1 147 094	348 310	1 300 150	309 659	0	0	451 128	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	4	14 715 265	371 144	96 390	0	235 916	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	10 268 905	892 234	69 500	0	419 981	147 340	28 000	905 552	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	17 330 198	1 070 439	464 414	0	483 822	215 948	0	168 191	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	25	79 275 807	4 571 555	1 889 572	980 575	1 593 273	554 576	0	4 596 637	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	51	153 387 082	9 079 124	2 902 586	2 280 725	3 172 409	957 864	28 000	6 365 168	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	2 232 445	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	1	2 232 445	0	0	0	0	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	52	155 619 527	9 079 124	2 902 586	2 280 725	3 172 409	957 864	28 000	6 365 168	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	52	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	3	8	26	37	38
03	Összesen (01+02)	0	2	2	3	8	26	37	39
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	7	10	27	44	52
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	8	8	6	10	27	43	51
33	I. funkció csoport	0	2	2	2	8	26	36	38
34	II. funkció csoport	0	6	6	0	2	1	3	9
35	III. funkció csoport	0	0	0	4	0	0	4	4
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
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	5	6	6

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	295 453	0	91 679
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	295 453	0	91 679
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	27 247 773	0	58 519 626
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	36 819 151	0	48 159 471
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	64 066 924	0	106 679 097
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	64 362 377	0	106 770 776
29	B/II/1 Vásárolt készletek	20 145 986	0	20 101 364
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	20 145 986	0	20 101 364
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	20 145 986	0	20 101 364
47	C/II/1 Forintpénztár	275 160	0	110 000
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	275 160	0	110 000
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	76 351 936	0	125 727 399
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	76 351 936	0	125 727 399
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	5 855 316	0	5 790 032
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	5 855 316	0	5 790 032
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	82 482 412	0	131 627 431
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	18 833 655	0	18 365 010
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	17 222 887	0	16 853 612
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 610 168	0	1 510 463
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	600	0	935
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	5 565	0	1 605
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	5 565	0	1 605
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	18 839 220	0	18 366 615
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	34 046 754	0	3 190 240
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	26 835 681	0	2 512 000
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	7 211 073	0	678 240
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	34 046 754	0	3 190 240
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	343 334	0	391 667
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	343 334	0	391 667
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	343 334	0	391 667
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	53 229 308	0	21 948 522
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 884 524	0	22 912 542
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	5 884 524	0	22 912 542
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-7 304 366	0	-446 827
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-7 304 366	0	-446 827
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-1 419 842	0	22 465 715

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	215 286	0	221 391
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	215 286	0	221 391
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	219 015 527	0	303 135 199
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	61 143 728	0	-695 373
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-61 839 101	0	120 882 227
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	128 547 655	0	249 429 882
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16 525 421	0	424 000
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	16 525 421	0	424 000
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 341 497	0	3 175 000
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 341 497	0	3 175 000
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	23 866 918	0	3 599 000
250	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	48 944 839	0	19 554 997
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	17 656 115	0	30 351 320
252	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	0	0	200 000
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	66 600 954	0	50 106 317
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	219 015 527	0	303 135 199

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	90 939 375	0	981 007 062
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	90 939 375	0	981 007 062
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	194 065 661	0	174 385 356
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	13 658 981	0	41 360 084
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 300 000	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	535 320	0	2 318 473
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	209 559 962	0	218 063 913
13	10 Anyagköltség	7 435 114	0	13 036 835
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	69 801 204	0	586 306 406
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	4 188 057	0	44 622
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	81 424 375	0	599 387 863
18	14 Bérköltség	121 920 697	0	176 879 805
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 906 252	0	45 633 171
20	16 Bérjárulékok	38 529 460	0	51 563 864
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	175 356 409	0	274 076 840
22	VI Értécsökkenési leírás	9 214 503	0	12 973 351
23	VII Egyéb ráfordítások	96 311 723	0	191 736 221
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-61 807 673	0	120 896 700
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	8 371	0	2 250
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	8 371	0	2 250
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	39 799	0	16 723
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	16 615
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	39 799	0	16 723
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-31 428	0	-14 473
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-61 839 101	0	120 882 227

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	51 547 786	0	36 819 151	0	91 363 113
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	98 110	0	0	0	39 925 720	0	40 023 830
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	11 340 320	0	11 340 320
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	43 743 320	0	0	0	43 743 320
07	Egyéb növekedés	0	0	200 000	0	0	0	200 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	98 110	0	43 943 320	0	51 266 040	0	95 307 470
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	39 925 720	0	39 925 720
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	39 925 720	0	39 925 720
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 094 286	0	95 491 106	0	48 159 471	0	146 744 863
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 700 723	0	24 300 013	0	0	0	27 000 736
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	301 884	0	12 693 498	0	0	0	12 995 382
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	22 031	0	0	0	22 031
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 002 607	0	36 971 480	0	0	0	39 974 087
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 002 607	0	36 971 480	0	0	0	39 974 087
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	91 679	0	58 519 626	0	48 159 471	0	106 770 776
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 476 786	0	19 721 640	0	0	0	22 198 426

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	343 334	0	0	0	391 667	0
04	Készletek	20 145 986	0	0	0	20 101 364	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	76 351 936	0	0	0	125 727 399	0
07	Kincstáron kívül devizaszámlák	5 855 316	0	16 615	0	5 806 647	16 615
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	52 885 974	0	0	0	21 556 855	0
11	Összesen (=01+...+10)	155 582 546	0	16 615	0	173 583 932	16 615

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	415 887
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	8
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)	39 718 584
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)	30 351 320
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)	8 315 002
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	81 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 253 721
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 985 724
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 590 076 289