

Adatellenőrző kód: 42-3e712-5f-69-3e5f3-7220-b4e28-d127-5f-7f-7b

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="18"/>	<input type="text" value="0600"/>	<input type="text" value="47"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="420495"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="910200"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SAVARIA MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM

9700 Szombathely Kisfaludy Sándor utca 9

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/A	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_A	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 évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	289 064 000	302 396 098	0	302 396 098	836 985 000	0	302 396 098
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	5 580 000	5 580 000	0	5 580 000	0	0	5 580 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	500 000	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	3 292 000	0	3 292 000	0	0	3 292 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 755 000	1 755 200	0	1 755 200	0	0	1 755 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	2 150 257	0	2 150 257	0	0	2 131 225
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 000 000	3 897 328	0	3 897 328	0	0	3 897 328
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	100 000	226 664	0	226 664	0	0	226 664
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 008 060	0	2 008 060	0	0	2 008 060
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	300 999 000	321 305 607	0	321 305 607	836 985 000	0	321 286 575
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 146 000	22 655 393	0	13 486 476	9 168 917	0	13 486 476
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 146 000	22 655 393	0	13 486 476	9 168 917	0	13 486 476
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	311 145 000	343 961 000	0	334 792 083	846 153 917	0	334 773 051
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	53 573 000	59 410 000	0	52 080 096	158 712 703	0	52 080 096
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	48 587 551
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 262 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	518 750
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	711 795
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 723 000	6 057 000	0	3 254 129	2 802 871	0	3 254 129
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 933 000	13 933 000	0	6 450 886	7 482 114	0	6 415 746
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	21 656 000	19 990 000	0	9 705 015	10 284 985	0	9 669 875
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 214 000	3 214 000	0	2 300 228	913 772	0	2 053 228
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 730 000	3 730 000	0	1 796 413	1 933 587	0	1 720 286
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 944 000	6 944 000	0	4 096 641	2 847 359	0	3 773 514
35	Közüzemeli díjak (K331)	31 189 000	30 716 092	0	30 716 092	86 163 000	0	30 716 092
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 547 000	2 721 000	0	2 720 051	949	0	2 704 361
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 111 000	8 120 000	0	6 089 044	2 030 956	0	5 876 146
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	1 299 000	0	1 298 931	69	0	1 100 113
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	50 725 000	157 350 898	0	102 223 949	57 671 145	0	101 152 415
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	19 338 000	30 475 000	0	30 474 360	640	0	28 754 528
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 466 308
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	112 910 000	230 681 990	0	173 522 427	145 866 759	0	170 303 655
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 500 000	1 500 000	0	744 715	755 285	0	744 715
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 417 000	1 417 000	0	784 000	633 000	0	784 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 917 000	2 917 000	0	1 528 715	1 388 285	0	1 528 715

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
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 963 000	46 016 000	0	42 087 462	31 122 242	0	41 524 073
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	11 883 000	0	11 883 000	0	0	11 883 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	10	0	7	3	0	7
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	67 000	0	66 639	361	0	66 639
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	66 639
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	2 535 000	0	2 534 209	791	0	2 534 209
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	25 963 000	60 501 010	0	56 571 317	31 123 397	0	56 007 928
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	170 390 000	321 034 000	0	245 424 115	191 510 785	0	241 283 687
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	21 536 000	0	15 238 293	6 297 707	0	15 238 293
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	3 079 000	0	2 641 487	437 513	0	2 641 487
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	24 615 000	0	17 879 780	6 735 220	0	17 879 780
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	535 108 000	749 020 000	0	650 176 074	1 203 112 625	0	646 016 614

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	59 047 000	69 382 353	0	69 382 353
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	59 046 528
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	10 335 825
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	59 047 000	69 382 353	0	69 382 353
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	13 100 000	13 100 000	0	13 100 000
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	13 100 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	13 100 000	13 100 000	0	13 100 000
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 500 000	1 500 000	1 252 547	0	1 251 595
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	99 640 000	123 978 523	127 018 523	2 907 940	123 978 523
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	1 187 322
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	663 044	663 044	0	663 044
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	31 327 000	32 019 433	34 712 559	785 144	33 891 691
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	15 682 000	15 682 210	8 591 000	0	8 591 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	180 717	0	180 717
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	180 717	0	180 717
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...214) (B4092)	0	0	1 268 207	0	1 268 207
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	171 376
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	0	1 268 207	0	1 268 207
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	140 296	0	140 296
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	16 662	0	16 272
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	148 149 000	173 843 210	173 843 555	3 693 084	169 981 345
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	787 000	787 402	0	787 402
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	787 000	787 402	0	787 402
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	29 934 000	300 000	300 000	0	300 000
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	250 000
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	50 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	29 934 000	300 000	300 000	0	300 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	178 083 000	247 077 210	257 413 310	3 693 084	253 551 100

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	51 489 790	51 489 790	0	51 489 790
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	51 489 790	51 489 790	0	51 489 790
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	357 025 000	450 453 000	418 065 425	0	418 065 425
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	357 025 000	501 942 790	469 555 215	0	469 555 215
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	357 025 000	501 942 790	469 555 215	0	469 555 215

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység	083030 Egyéb kiadói tevékenység
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	302 396 098	302 396 098	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	5 580 000	5 580 000	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	3 292 000	3 292 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 755 200	1 755 200	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 131 225	2 117 919	0	13 306
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 897 328	3 897 328	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	226 664	226 664	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 008 060	2 008 060	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	321 286 575	321 273 269	0	13 306
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	13 486 476	12 661 965	0	824 511
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 486 476	12 661 965	0	824 511
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	334 773 051	333 935 234	0	837 817
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	52 080 096	52 063 355	0	16 741
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	48 587 551	48 570 810	0	16 741
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 262 000	2 262 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	518 750	518 750	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	711 795	711 795	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 254 129	3 244 738	9 391	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 415 746	6 402 786	0	12 960
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 669 875	9 647 524	9 391	12 960
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 053 228	1 975 228	0	78 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 720 286	1 667 057	0	53 229
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 773 514	3 642 285	0	131 229
35	Közüzemi díjak (K331)	30 716 092	30 716 092	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 704 361	2 704 361	0	0
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	5 876 146	5 876 146	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 100 113	1 096 588	0	3 525
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	101 152 415	100 354 801	1 984	795 630
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	28 754 528	28 119 618	445 210	189 700
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 466 308	1 466 308	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	170 303 655	168 867 606	447 194	988 855
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	744 715	744 715	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	784 000	0	784 000	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 528 715	744 715	784 000	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	41 524 073	41 330 761	128 678	64 634
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	11 883 000	11 883 000	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	7	7	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	66 639	66 639	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	66 639	66 639	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 534 209	2 534 209	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	56 007 928	55 814 616	128 678	64 634
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	241 283 687	238 716 746	1 369 263	1 197 678

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	083030 Egyéb kiadói tevékenység
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 238 293	15 222 546	0	15 747
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 641 487	2 637 235	0	4 252
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	17 879 780	17 859 781	0	19 999
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	646 016 614	642 575 116	1 369 263	2 072 235
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	646 016 614	642 575 116	1 369 263	2 072 235
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	95	95	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megővése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	083030 Egyéb kiadói tevékenység
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	69 382 353	0	2 435 825	3 700 000	60 246 528	0	400 000	2 100 000	500 000	0
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	59 046 528	0	0	0	59 046 528	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	10 335 825	0	2 435 825	3 700 000	1 200 000	0	400 000	2 100 000	500 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	69 382 353	0	2 435 825	3 700 000	60 246 528	0	400 000	2 100 000	500 000	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	13 100 000	0	13 100 000	0	0	0	0	0	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	13 100 000	0	13 100 000	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	13 100 000	0	13 100 000	0	0	0	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 251 595	0	0	0	1 224 101	0	0	0	0	27 494
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	123 978 523	0	0	58 620 112	64 244 398	1 114 013	0	0	0	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1 187 322	0	0	0	1 187 322	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	663 044	0	0	0	659 519	0	0	0	0	3 525
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	33 891 691	0	0	15 827 430	17 760 863	300 787	0	0	0	2 611
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 591 000	0	0	0	8 591 000	0	0	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	180 717	0	0	0	180 717	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	180 717	0	0	0	180 717	0	0	0	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092)	1 268 207	0	0	0	1 268 207	0	0	0	0	0
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	171 376	0	0	0	171 376	0	0	0	0	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	1 268 207	0	0	0	1 268 207	0	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	140 296	0	0	0	140 296	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	16 272	0	0	0	10 607	0	0	0	0	5 665

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megővése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	083030 Egyéb kiadói tevékenység
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	169 981 345	0	0	74 447 542	94 079 708	1 414 800	0	0	0	39 295
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	787 402	0	0	0	787 402	0	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	787 402	0	0	0	787 402	0	0	0	0	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	250 000	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0
247	ebből: háztartások (B65)	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	253 551 100	0	15 535 825	78 147 542	155 413 638	1 414 800	400 000	2 100 000	500 000	39 295
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	51 489 790	51 489 790	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	51 489 790	51 489 790	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	418 065 425	418 065 425	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	469 555 215	469 555 215	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	469 555 215	469 555 215	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	723 106 315	469 555 215	15 535 825	78 147 542	155 413 638	1 414 800	400 000	2 100 000	500 000	39 295

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	253 551 100
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	646 016 614
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-392 465 514
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	469 555 215
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	469 555 215
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	77 089 701
15	C) Összes maradvány (=A+B)	77 089 701
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	77 089 701

08/A - 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, 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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	20 892 000	0	0	0	0	327 180	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	11	44 595 480	161 750	0	3 933 200	90 000	168 935	0	574 641	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	12 597 241	253 500	0	0	150 000	300 076	0	92 903	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	18	51 996 085	1 614 306	0	0	900 000	918 726	0	352 037	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	46	141 471 008	1 188 444	0	1 114 000	991 225	1 717 608	0	988 479	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	83	271 551 814	3 218 000	0	5 047 200	2 131 225	3 432 525	0	2 008 060	0
74	vezető igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	3	3 260 000	0	0	0	0	79 800	0	0	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	7	24 707 914	2 362 000	0	0	0	611 667	0	0	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	2 704 570	0	0	0	0	0	0	0	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	171 800	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	12	30 844 284	2 362 000	0	0	0	691 467	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	95	302 396 098	5 580 000	0	5 047 200	2 131 225	4 123 992	0	2 008 060	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	95	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	14	14	0	0	41	41	55
02	b) csoport	0	0	0	0	6	7	13	13
03	Összesen (01+02)	0	14	14	0	6	48	54	68
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	3	5	5
10	Informatikai	0	1	1	0	0	0	0	1
11	Kommunikációs	0	0	0	0	2	0	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	6	7	7
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	5	9	14	15
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	2	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	2	3	3
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	1	1	1	0	0	1	2
23	Rendészeti	0	0	0	0	5	0	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	1	7	3	11	12
27	Összesen (03+13+26)	0	16	16	1	18	60	79	95
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	13	13	0	17	53	70	83
33	I. funkció csoport	0	12	12	0	13	45	58	70
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	4	8	12	13
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	3	3	1	1	7	9	12
57	I. funkció csoport	0	3	3	1	1	7	9	12
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	26	12	38	38
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	26	12	38	38

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	67 799	0	53 321
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	67 799	0	53 321
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	727 585 092	0	716 093 034
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	81 011 013	0	80 980 041
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	808 596 105	0	797 073 075
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	808 663 904	0	797 126 396
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	5 018 200	0	4 605 400
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	5 018 200	0	4 605 400
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	5 018 200	0	4 605 400
47	C/II/1 Forintpénztár	126 140	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	126 140	0	0
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	50 662 460	0	77 089 701
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	701 190	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	51 363 650	0	77 089 701
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	51 489 790	0	77 089 701
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	22 682 253	0	3 862 210
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	17 860 042	0	3 040 952
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 822 211	0	820 868
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	390
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	22 682 253	0	3 862 210
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	3 693 084
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	2 907 940
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	785 144
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	3 693 084
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	22 682 253	0	7 555 294
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	6 629 987	0	27 932 370
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	6 629 987	0	27 932 370
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-10 962 057	0	-16 899 995
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-10 962 057	0	-16 899 995
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-4 332 070	0	11 032 375
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	883 522 077	0	897 409 166
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 157 649 088	0	1 157 649 088
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	29 129 495	0	29 129 495
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-355 918 890	0	-333 865 835
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	22 053 055	0	14 788 068
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	852 912 748	0	867 700 816
184	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	19 032

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 274 498	0	4 140 428
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 274 498	0	4 159 460
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 274 498	0	4 159 460
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	28 334 831	0	25 548 890
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	28 334 831	0	25 548 890
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	883 522 077	0	897 409 166

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	137 008 480	0	113 982 012
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	137 008 480	0	113 982 012
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	1 568 300	0	-412 800
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	1 568 300	0	-412 800
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	367 278 363	0	418 065 425
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	65 648 845	0	69 682 353
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	6 600 000	0	13 100 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	3 057 157	0	944 360
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	442 584 365	0	501 792 138
13	10 Anyagköltség	10 840 410	0	9 627 117
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	139 444 508	0	176 255 291
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 584 401	0	1 067 036
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	151 869 319	0	186 949 444
18	14 Bérköltség	284 176 660	0	309 614 403
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	28 349 737	0	26 703 547
20	16 Bérjárulékok	58 227 330	0	47 768 288
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	370 753 727	0	384 086 238
22	VI Értécsökkenési leírás	31 133 839	0	26 775 801
23	VII Egyéb ráfordítások	5 676 948	0	4 144 077
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	21 727 312	0	13 405 790
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	10	0	180 717
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (≥=21a+21b)	325 733	0	1 268 207
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	325 743	0	1 448 924
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	7
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (≥=26a+26b)	0	0	66 639
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	66 646
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	325 743	0	1 382 278
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	22 053 055	0	14 788 068

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok 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)	16 743 658	932 534 573	339 156 974	508 000	0	0	1 288 943 205
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	15 238 293	0	15 238 293
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	15 238 293	0	0	0	15 238 293
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	15 238 293	0	15 238 293	0	30 476 586
09	Értékesítés	0	0	2 503 825	0	0	0	2 503 825
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	15 238 293	0	15 238 293
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 503 825	0	15 238 293	0	17 742 118
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	16 743 658	932 534 573	351 891 442	508 000	0	0	1 301 677 673
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	16 675 859	204 949 481	258 145 961	508 000	0	0	480 279 301
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	14 478	11 492 058	15 269 265	0	0	0	26 775 801
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 503 825	0	0	0	2 503 825
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	16 690 337	216 441 539	270 911 401	508 000	0	0	504 551 277
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	16 690 337	216 441 539	270 911 401	508 000	0	0	504 551 277
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	53 321	716 093 034	80 980 041	0	0	0	797 126 396
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	16 115 595	0	204 664 005	0	0	0	220 779 600

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
04	Készletek	5 018 200	0	0	0	4 605 400	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	50 662 460	0	0	0	77 089 701	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	22 682 253	0	0	0	7 555 294	0
11	Összesen (=01+...+10)	78 362 913	0	0	0	89 250 395	0

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 972 460
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	41
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)	25 369 000
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)	7 954 000
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	28 046 000
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)	8 332 968
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)	4 347 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	15 127 006
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	15 646
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	16 076 483
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	573 249

PK_A - 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 (=2+3)	51 489 790
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	126 140
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	51 363 650
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	25 599 911
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-646 016 614
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	723 106 315
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-51 489 790
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	77 089 701
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	77 089 701