

Adatellenőrző kód: a3a-4c3c50-16a4e-3278-4f40-6f766d76df-19-53

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 S. 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	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	229 061 000	216 632 935	2 256 201	213 736 734	724 023 000	0	213 736 734
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	9 225 600	0	9 225 600	0	0	9 225 600
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	500 000	372 369	19 991	352 378	0	0	352 378
05	Végkielégítés (K1105)	3 600 000	3 600 000	0	2 342 000	0	0	2 342 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 824 000	2 823 800	0	2 823 800	0	0	2 823 800
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	4 973 000	5 579 000	665 986	3 588 492	0	0	3 588 492
10	Egyéb költség térítések (K1110)	300 000	300 000	60 000	40 000	0	0	40 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	5 149 110	20 930	5 128 180	0	0	5 128 180
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	241 258 000	243 682 814	3 023 108	237 237 184	724 023 000	0	237 237 184
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	9 341 980	1 355 650	7 986 330	0	0	7 986 330
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	13 945 000	2 720 206	828 000	1 892 206	0	0	1 892 206
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 945 000	12 062 186	2 183 650	9 878 536	0	0	9 878 536
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	255 203 000	255 745 000	5 206 758	247 115 720	724 023 000	0	247 115 720
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	72 531 000	72 662 000	1 275 590	70 635 377	162 039 000	0	70 635 377
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	65 056 136
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 340 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	608 774
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	281 479
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	348 988
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 617 000	26 952 976	20 423 499	6 529 477	0	0	6 529 477
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 892 000	11 764 300	0	11 764 300	0	0	11 764 300
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	18 509 000	38 717 276	20 423 499	18 293 777	0	0	18 293 777
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 348 000	3 192 369	0	3 192 369	0	0	3 192 369
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 730 000	3 716 643	0	3 716 643	0	0	3 716 643
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	6 078 000	6 909 012	0	6 909 012	0	0	6 909 012
36	Közüzemi díjak (K331)	35 462 000	29 965 469	0	29 965 469	117 063 000	2 252 786	29 965 469
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 647 000	3 436 322	0	3 436 322	0	0	3 436 322
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 926 000	15 554 603	200 000	15 354 603	2 050 000	0	15 336 308
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	6 079 845	0	6 079 845	0	0	6 079 845
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	20 394
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	28 724 000	38 837 729	0	38 837 729	0	0	38 837 729
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	17 920 000	45 390 257	5 359 491	40 030 766	0	179 759	39 970 736
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	94 679 000	139 264 225	5 559 491	133 704 734	119 113 000	2 432 545	133 626 409
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 714 000	1 940 693	0	1 940 693	0	0	1 940 693
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 033 000	1 556 146	0	1 556 146	0	0	1 556 146

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	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	2 747 000	3 496 839	0	3 496 839	0	0	3 496 839
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	30 999 000	31 042 456	66 797	30 975 659	22 897 500	621 870	30 954 510
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	292 000	0	292 000	0	0	292 000
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	1 842	0	1 842	0	0	1 842
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	1 842
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 100 000	722 350	0	722 350	0	0	722 350
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	33 099 000	32 058 648	66 797	31 991 851	22 897 500	621 870	31 970 702
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	155 112 000	220 446 000	26 049 787	194 396 213	142 010 500	3 054 415	194 296 739
122	Nemzetközi kötelezettségek (>=123) (K501)	126 000	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	5 134 000	1 098 986	3 909 014	0	0	3 909 014
154	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	3 909 014
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	126 000	5 134 000	1 098 986	3 909 014	0	0	3 909 014
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	607 680	0	607 680	0	0	607 680
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	1 612 173	0	1 612 173	0	0	1 612 173
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 537 260	41	3 537 219	0	0	3 537 219
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	38 088 050	281	38 087 769	0	0	38 087 769
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	10 327 837	492	10 327 345	0	0	10 327 345
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	54 173 000	814	54 172 186	0	0	54 172 186
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	5 397 996	979 455	4 418 541	0	0	4 418 541
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	75 004	0	75 004	0	0	75 004
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	5 473 000	979 455	4 493 545	0	0	4 493 545
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	482 972 000	613 633 000	34 611 390	574 722 055	1 028 072 500	3 054 415	574 622 581

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	26 836 000	26 835 805	0	26 835 805
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	26 835 805
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	26 836 000	26 835 805	0	26 835 805
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 460 000	3 001 493	3 049 778	0	3 001 493
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	87 378 000	45 643 711	46 404 206	0	45 643 750
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	1 595 789	1 595 789	0	1 595 789
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	561 282
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 436 000	13 070 486	13 278 225	0	13 070 486
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	24 776 000	10 243 000	10 243 000	0	10 243 000
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	272 890	272 890	0	272 890
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	210 184	211 854	0	210 184
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	22 046
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	166 497
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	120 050 000	74 037 553	75 055 742	0	74 037 592
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	40 000	39 370	0	39 370
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	40 000	39 370	0	39 370
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	77 000	76 257	0	76 257
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	46 257
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	30 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	77 000	76 257	0	76 257
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	120 050 000	100 990 553	102 007 174	0	100 989 024

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	7 927 447	7 927 447	0	7 927 447
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	7 927 447	7 927 447	0	7 927 447
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	362 922 000	504 715 000	485 922 702	0	485 922 702
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	362 922 000	512 642 447	493 850 149	0	493 850 149
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	362 922 000	512 642 447	493 850 149	0	493 850 149

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	083030 Egyéb kiadói tevékenység
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	213 736 734	1 189 860	70 989 594	70 422 568	40 344 996	24 036 114	6 753 602
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	9 225 600	0	3 615 200	2 325 200	2 096 000	1 019 400	169 800
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	352 378	0	120 765	59 906	137 116	34 591	0
05	Végkielégítés (K1105)	2 342 000	0	0	0	0	2 342 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 823 800	0	1 725 200	906 200	0	0	192 400
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 588 492	0	1 583 104	877 582	1 033 155	48 600	46 051
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	40 000	0	0	0	40 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 128 180	0	1 436 609	1 467 356	1 513 433	536 782	174 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	237 237 184	1 189 860	79 470 472	76 058 812	45 164 700	28 017 487	7 335 853
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 986 330	0	607 300	0	7 348 430	0	30 600
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 892 206	0	84 100	0	617 806	0	1 190 300
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 878 536	0	691 400	0	7 966 236	0	1 220 900
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	247 115 720	1 189 860	80 161 872	76 058 812	53 130 936	28 017 487	8 556 753
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	70 635 377	160 634	21 177 946	20 578 609	18 869 520	7 551 602	2 297 066
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	65 056 136	160 634	21 177 216	20 298 935	13 570 683	7 551 602	2 297 066
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 340 000	0	0	0	4 340 000	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	608 774	0	0	0	608 774	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	281 479	0	730	279 674	1 075	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	348 988	0	0	0	348 988	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 529 477	0	277	0	5 166 529	1 362 671	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 764 300	0	1 084 193	0	10 315 950	264 941	99 216
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	18 293 777	0	1 084 470	0	15 482 479	1 627 612	99 216
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 192 369	0	364 937	0	2 695 432	0	132 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 716 643	0	353 098	0	3 286 901	0	76 644
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	6 909 012	0	718 035	0	5 982 333	0	208 644
36	Közüzemeli díjak (K331)	29 965 469	0	3 788 402	0	26 177 067	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	3 436 322	0	7 680	0	3 428 642	0	0
40	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	15 336 308	0	1 006 834	0	14 329 474	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	6 079 845	0	72 210	0	5 941 135	66 500	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	20 394	0	0	0	20 394	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	38 837 729	0	404 627	0	37 237 967	117 035	1 078 100
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	39 970 736	0	5 001 172	0	32 806 481	613 225	1 549 858
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	133 626 409	0	10 280 925	0	119 920 766	796 760	2 627 958
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 940 693	0	0	0	1 872 896	67 797	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 556 146	0	0	0	1 501 506	54 640	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	083030 Egyéb kiadói tevékenység
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	3 496 839	0	0	0	3 374 402	122 437	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	30 954 510	0	3 041 910	0	27 046 815	611 336	254 449
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	292 000	0	0	0	292 000	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	1 842	0	0	0	1 842	0	0
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	1 842	0	0	0	1 842	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	722 350	0	78 159	0	639 689	4 502	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	31 970 702	0	3 120 069	0	27 980 346	615 838	254 449
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	194 296 739	0	15 203 499	0	172 740 326	3 162 647	3 190 267
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	3 909 014	0	0	0	3 909 014	0	0
154	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	3 909 014	0	0	0	3 909 014	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	3 909 014	0	0	0	3 909 014	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	607 680	0	106 344	0	486 144	0	15 192
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	1 612 173	0	0	0	1 612 173	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 537 219	0	0	0	3 537 219	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	38 087 769	0	2 154 823	0	35 497 586	433 392	1 968
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 327 345	0	610 516	0	9 595 180	117 016	4 633
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	54 172 186	0	2 871 683	0	50 728 302	550 408	21 793
201	Ingatlanok felújítása (K71)	4 418 541	0	0	0	4 418 541	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	75 004	0	0	0	75 004	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	4 493 545	0	0	0	4 493 545	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	574 622 581	1 350 494	119 415 000	96 637 421	303 871 643	39 282 144	14 065 879
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	574 622 581	1 350 494	119 415 000	96 637 421	303 871 643	39 282 144	14 065 879
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	62	0	0	0	62	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	30	0	0	0	30	0	0

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	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	083030 Egyéb kiadói tevékenység
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	26 835 805	0	1 580 853	0	25 254 952	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	26 835 805	0	1 580 853	0	25 254 952	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	26 835 805	0	1 580 853	0	25 254 952	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 001 493	0	0	857	2 262 387	572	737 677
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	45 643 750	0	0	17 907 030	22 829 964	4 906 756	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 595 789	0	0	62 992	1 532 797	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	561 282	0	0	62 992	498 290	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 070 486	0	0	4 851 949	6 856 826	1 324 828	36 883
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	10 243 000	0	0	0	10 243 000	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	272 890	0	0	0	272 890	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	210 184	0	0	0	210 170	7	7
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyeségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	22 046	0	0	0	22 046	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	166 497	0	0	0	166 497	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	74 037 592	0	0	22 822 828	44 208 034	6 232 163	774 567
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	39 370	0	0	0	39 370	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	39 370	0	0	0	39 370	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	76 257	0	0	0	76 257	0	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	46 257	0	0	0	46 257	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	30 000	0	0	0	30 000	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	76 257	0	0	0	76 257	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	100 989 024	0	1 580 853	22 822 828	69 578 613	6 232 163	774 567
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 927 447	7 927 447	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	7 927 447	7 927 447	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	485 922 702	485 922 702	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	493 850 149	493 850 149	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	493 850 149	493 850 149	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	594 839 173	493 850 149	1 580 853	22 822 828	69 578 613	6 232 163	774 567

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	100 989 024
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	574 622 581
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-473 633 557
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	493 850 149
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	493 850 149
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	20 216 592
15	C) Összes maradvány (=A+B)	20 216 592
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	20 216 592

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	18 600 002	113 200	0	0	0	413 776	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	10	30 508 146	1 116 000	62 691	519 200	0	185 009	0	472 247	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	5	10 603 694	466 400	25 713	1 062 600	0	98 034	0	478 490	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	7 718 296	416 400	46 310	0	0	332 848	0	475 900	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	18	31 926 447	2 082 800	54 467	665 000	0	456 710	0	868 493	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	52	114 380 149	5 030 800	163 197	2 919 000	0	2 142 115	0	2 833 050	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	92	213 736 734	9 225 600	352 378	5 165 800	0	3 628 492	0	5 128 180	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	92	213 736 734	9 225 600	352 378	5 165 800	0	3 628 492	0	5 128 180	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	92	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	13	13	0	0	39	39	52
02	b) csoport	0	0	0	0	6	7	13	13
03	Összesen (01+02)	0	13	13	0	6	46	52	65
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	3	5	5
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	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	0	0	0	6	9	15	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
16	- II. 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	0	1	0	1	2
23	Rendészeti	0	0	0	0	5	0	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	0	8	3	11	12
27	Összesen (03+13+26)	0	14	14	0	20	58	78	92
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	14	14	0	20	58	78	92
33	I. funkció csoport	0	13	13	0	6	46	52	65
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	6	9	15	15
35	III. funkció csoport	0	1	1	0	8	3	11	12

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	1 200 067	0	408 067
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	1 200 067	0	408 067
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	763 880 273	0	754 005 528
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	88 872 056	0	100 976 504
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	260 000	0	5 437 383
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	853 012 329	0	860 419 415
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	854 212 396	0	860 827 482
47	C/II/1 Forintpénztár	286 700	0	89 110
48	C/II/2 Valutapénztár	2 438	0	2 543
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	289 138	0	91 653
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 664 271	0	17 705 340
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	797 478	0	773 406
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 461 749	0	18 478 746
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	5 750 887	0	18 570 399
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	16 795 708	0	1 018 150
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	13 240 319	0	808 741
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 555 389	0	207 739
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	1 670
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	16 795 708	0	1 018 150
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	4 933 160	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	975 944	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	235 216	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	3 722 000	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 933 160	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 176 560	0	1 646 193
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 109 957	0	1 571 525
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	66 603	0	74 668
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 176 560	0	1 646 193
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	23 905 428	0	2 664 343
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	15 688 454
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	15 688 454
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-10 708 454
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-10 708 454
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	4 980 000
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	1 171 055
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	86 864	0	691 398
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	86 864	0	1 862 453

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	883 955 575	0	888 904 677
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 157 649 088	0	1 157 649 088
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	29 129 495	0	29 129 495
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	29 129 495	0	29 129 495
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-314 885 143	0	-337 425 206
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-22 540 063	0	8 372 802
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	849 353 377	0	857 726 179
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 490 216	0	99 474
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 490 216	0	99 474
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 867 959	0	3 054 415
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 867 959	0	3 054 415
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 358 175	0	3 153 889
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 878 460	0	0
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	26 365 563	0	28 024 609
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	28 244 023	0	28 024 609
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	883 955 575	0	888 904 677

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	51 963 113	0	43 006 771
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	383 006
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	51 963 113	0	43 389 777
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	358 300 198	0	485 922 703
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	23 269 474	0	26 912 062
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	3 464 671	0	2 725 312
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	385 034 343	0	515 560 077
13	10 Anyagköltség	17 680 048	0	18 299 384
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	93 165 778	0	137 419 602
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 538 997	0	4 458 426
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	113 384 823	0	160 177 412
18	14 Bérköltség	209 895 993	0	223 578 308
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	27 402 710	0	23 505 303
20	16 Bérjárulékok	67 012 098	0	70 916 243
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	304 310 801	0	317 999 854
22	VI Értékcsökkenési leírás	37 283 679	0	42 221 750
23	VII Egyéb ráfordítások	4 534 383	0	30 176 194
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-22 516 230	0	8 374 644
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	62
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	62
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	62
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	23 187	0	1 904
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	23 187	0	62
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	23 187	0	1 904
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-23 187	0	-1 842
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-22 539 417	0	8 372 802

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)	16 896 138	923 253 859	280 202 256	619 000	260 000	0	1 221 231 253
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	607 680	0	0	0	43 237 161	0	43 844 841
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	4 998 541	0	4 998 541
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 433 331	41 624 988	0	0	0	43 058 319
07	Egyéb növekedés	149 493	0	0	0	0	0	149 493
08	Összes növekedés (=02+...+07)	757 173	1 433 331	41 624 988	0	48 235 702	0	92 051 194
09	Értékesítés	0	0	250 000	0	0	0	250 000
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 488 264	0	0	0	1 488 264
13	Egyéb csökkenés	0	0	149 493	0	43 058 319	0	43 207 812
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 887 757	0	43 058 319	0	44 946 076
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	17 653 311	924 687 190	319 939 487	619 000	5 437 383	0	1 268 336 371
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	15 696 071	159 373 586	191 330 200	619 000	0	0	367 018 857
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 549 173	11 308 076	29 513 994	0	0	0	42 371 243
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 881 211	0	0	0	1 881 211
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	17 245 244	170 681 662	218 962 983	619 000	0	0	407 508 889
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	6 546	0	0	0	6 546
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	6 546	0	0	0	6 546
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	17 245 244	170 681 662	218 962 983	619 000	0	0	407 508 889
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	408 067	754 005 528	100 976 504	0	5 437 383	0	860 827 482
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	15 253 311	0	119 894 256	619 000	0	0	135 766 567

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	2 176 560	0	0	0	1 646 193	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	4 664 271	0	0	0	17 705 340	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	21 728 868	0	0	0	1 018 150	0
11	Összesen (=01+...+10)	28 569 699	0	0	0	20 369 683	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	19 291 535
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 148 249
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	20 247 266
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 454 731
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 275 028
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	104 032
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	17 104 756
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 194 089
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	150 266 558
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	285 296
27	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	144 567
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	140 729