

Adatellenőrző kód: -10-2bf-5323-74-1231-5a31-63-286c-1b33-7f-4a70-e51

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/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	278 995 000	278 391 864	0	278 391 864	836 985 000	0	278 391 864
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	5 252 000	5 252 000	0	5 252 000	0	0	5 252 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	500 000	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 430 000	5 892 099	0	5 892 099	0	0	5 892 099
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	2 211 315	0	2 211 315	0	0	2 211 315
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	4 000 000	3 398 974	0	3 398 974	0	0	3 398 974
10	Egyéb költség térítések (K1110)	100 000	33 783	0	33 783	0	0	33 783
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 004 932	0	2 004 932	0	0	2 004 932
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	293 277 000	297 184 967	0	297 184 967	836 985 000	0	297 184 967
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 146 000	69 509 033	0	14 586 368	47 624 000	0	14 586 368
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 146 000	69 509 033	0	14 586 368	47 624 000	0	14 586 368
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	303 423 000	366 694 000	0	311 771 335	884 609 000	0	311 771 335
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	58 270 000	63 680 000	0	58 759 576	151 392 799	0	58 759 576
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	57 411 617
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	417 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	30 942
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	453 059
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	446 958
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 723 000	7 723 000	0	4 097 946	3 625 054	0	4 097 946
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 933 000	6 841 706	0	6 841 706	0	0	6 763 808
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	21 656 000	14 564 706	0	10 939 652	3 625 054	0	10 861 754
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 214 000	2 345 690	0	2 345 690	0	0	2 308 416
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 730 000	1 913 313	0	1 913 313	0	0	1 913 313
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 944 000	4 259 003	0	4 259 003	0	0	4 221 729
35	Közüzemi díjak (K331)	28 721 000	33 778 936	0	33 778 936	86 163 000	0	33 778 936
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 547 000	938 634	0	938 634	0	0	938 634
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 111 000	8 387 719	0	8 387 719	0	0	8 087 297
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	1 801 969	0	1 801 969	0	0	1 570 074
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	35 021 000	75 235 032	0	56 872 898	18 362 134	0	56 773 898
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	14 012 000	35 219 140	0	35 219 140	0	0	34 062 275
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 400 529
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	89 412 000	155 361 430	0	136 999 296	104 525 134	0	135 211 114
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 500 000	1 187 800	0	1 187 800	0	0	1 187 800
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 417 000	481 068	0	481 068	0	0	481 068
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 917 000	1 668 868	0	1 668 868	0	0	1 668 868

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)	28 061 000	38 506 079	0	32 569 537	29 200 552	0	32 198 393
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	12 827 000	0	12 827 000	0	0	12 827 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 484 914	0	1 484 914	0	0	1 484 914
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	28 061 000	52 817 993	0	46 881 451	29 200 552	0	46 510 307
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	148 990 000	228 672 000	0	200 748 270	137 350 740	0	198 473 772
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 535 000	0	84 666	1 450 334	0	84 666
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	8 085 445	0	8 085 445	0	0	8 085 445
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	11 664 830	0	8 901 007	2 763 823	0	8 901 007
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	4 099 725	0	2 936 318	1 163 407	0	2 936 318
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	25 385 000	0	20 007 436	5 377 564	0	20 007 436
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	510 683 000	684 431 000	0	591 286 617	1 178 730 103	0	589 012 119

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	67 734 000	65 542 245	0	65 542 245
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	3 000 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	44 662 245
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	17 880 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	67 734 000	65 542 245	0	65 542 245
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	6 600 000	6 600 000	0	6 600 000
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	6 600 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	6 600 000	6 600 000	0	6 600 000
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 201 000	2 201 000	2 041 550	0	2 041 550
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	122 658 000	122 657 686	146 764 233	0	129 371 199
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	8 660 999
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	633 372	0	166 364
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	37 542 000	37 542 000	39 946 585	0	35 124 374
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	15 682 000	15 682 000	3 022 000	0	3 022 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	10	0	10
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	10	0	10
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+214) (B4092)	0	0	325 733	0	325 733
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	325 733
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	0	325 733	0	325 733
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	2 798 601	0	2 798 601
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	18 556	0	18 556
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	178 083 000	178 082 686	195 550 640	0	172 868 387
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	0	106 600	0	106 600
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	96 600
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	10 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	0	106 600	0	106 600
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	178 083 000	252 416 686	267 799 485	0	245 117 232

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	28 106 314	28 106 314	0	28 106 314
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	28 106 314	28 106 314	0	28 106 314
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	332 600 000	403 908 000	367 278 363	0	367 278 363
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	332 600 000	432 014 314	395 384 677	0	395 384 677
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	332 600 000	432 014 314	395 384 677	0	395 384 677

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	083030 Egyéb kiadói tevékenység
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	278 391 864	278 391 864	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	5 252 000	5 252 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 892 099	5 892 099	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 211 315	2 197 850	0	13 465
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	3 398 974	3 398 974	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	33 783	33 783	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 004 932	2 004 932	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	297 184 967	297 171 502	0	13 465
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	14 586 368	13 788 567	0	797 801
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 586 368	13 788 567	0	797 801
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	311 771 335	310 960 069	0	811 266
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	58 759 576	58 674 260	0	85 316
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	57 411 617	57 326 301	0	85 316
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	417 000	417 000	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	30 942	30 942	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	453 059	453 059	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	446 958	446 958	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 097 946	3 391 933	682 391	23 622
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 763 808	6 718 591	40 507	4 710
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 861 754	10 110 524	722 898	28 332
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 308 416	2 170 416	0	138 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 913 313	1 859 455	0	53 858
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 221 729	4 029 871	0	191 858
35	Közüzemi díjak (K331)	33 778 936	33 617 391	0	161 545
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	938 634	938 634	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 087 297	8 087 297	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 570 074	1 569 904	0	170
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	56 773 898	53 875 361	2 259 800	638 737
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	34 062 275	31 743 020	1 679 191	640 064
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 400 529	2 400 529	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	135 211 114	129 831 607	3 938 991	1 440 516
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 187 800	1 187 800	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	481 068	45 000	436 068	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 668 868	1 232 800	436 068	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	32 198 393	30 807 277	1 271 030	120 086
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	12 827 000	12 827 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 484 914	1 484 914	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	46 510 307	45 119 191	1 271 030	120 086
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	198 473 772	190 323 993	6 368 987	1 780 792
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	84 666	84 666	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	8 085 445	7 835 445	0	250 000
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 901 007	8 901 007	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	083030 Egyéb kiadói tevékenység
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 936 318	2 868 818	0	67 500
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	20 007 436	19 689 936	0	317 500
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	589 012 119	579 648 258	6 368 987	2 994 874
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	589 012 119	579 648 258	6 368 987	2 994 874
308	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 megóvása	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	083030 Egyéb kiadói tevékenység
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	65 542 245	0	7 261 000	1 250 000	48 662 245	3 000 000	1 869 000	1 900 000	1 600 000	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	44 662 245	0	0	0	44 662 245	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	17 880 000	0	7 261 000	1 250 000	4 000 000	0	1 869 000	1 900 000	1 600 000	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	65 542 245	0	7 261 000	1 250 000	48 662 245	3 000 000	1 869 000	1 900 000	1 600 000	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	6 600 000	0	6 600 000	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	6 600 000	0	6 600 000	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	6 600 000	0	6 600 000	0	0	0	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 041 550	0	0	0	1 810 815	0	0	0	0	230 735
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	129 371 199	0	0	62 405 976	62 716 719	4 248 504	0	0	0	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	8 660 999	0	0	0	8 660 999	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	166 364	0	0	0	166 194	0	0	0	0	170
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	35 124 374	0	0	16 849 614	17 115 826	1 147 096	0	0	0	11 838
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 022 000	0	0	0	3 022 000	0	0	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	10	0	0	0	10	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	10	0	0	0	10	0	0	0	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092)	325 733	0	0	0	325 733	0	0	0	0	0
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	325 733	0	0	0	325 733	0	0	0	0	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	325 733	0	0	0	325 733	0	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 798 601	0	0	0	2 798 601	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	18 556	0	0	0	13 447	0	0	0	0	5 109

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)	172 868 387	0	0	79 255 590	87 969 345	5 395 600	0	0	0	247 852
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	106 600	0	0	0	106 600	0	0	0	0	0
247	ebből: háztartások (B65)	96 600	0	0	0	96 600	0	0	0	0	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	106 600	0	0	0	106 600	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	245 117 232	0	13 861 000	80 505 590	136 738 190	8 395 600	1 869 000	1 900 000	1 600 000	247 852
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	28 106 314	28 106 314	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	28 106 314	28 106 314	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	367 278 363	367 278 363	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	395 384 677	395 384 677	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	395 384 677	395 384 677	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	640 501 909	395 384 677	13 861 000	80 505 590	136 738 190	8 395 600	1 869 000	1 900 000	1 600 000	247 852

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	245 117 232
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	589 012 119
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-343 894 887
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	395 384 677
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	395 384 677
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	51 489 790
15	C) Összes maradvány (=A+B)	51 489 790
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	51 489 790

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	24 123 002	112 000	0	0	60 000	474 810	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	11	44 814 765	615 000	0	3 905 300	220 000	186 960	0	378 186	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	13 108 046	280 000	0	390 000	100 000	359 643	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	20	52 173 067	1 117 000	0	1 396 000	886 315	545 320	0	848 391	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	56	144 172 984	3 128 000	0	200 799	945 000	1 866 024	0	778 355	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	95	278 391 864	5 252 000	0	5 892 099	2 211 315	3 432 757	0	2 004 932	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	95	278 391 864	5 252 000	0	5 892 099	2 211 315	3 432 757	0	2 004 932	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
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (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	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	16	16	0	19	60	79	95
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	16	16	0	19	60	79	95
33	I. funkció csoport	0	14	14	0	6	48	54	68
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	5	9	14	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
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	47 100	0	67 799
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	47 100	0	67 799
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	739 077 148	0	727 585 092
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	83 602 377	0	81 011 013
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	822 679 525	0	808 596 105
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	822 726 625	0	808 663 904
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	3 449 900	0	5 018 200
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	3 449 900	0	5 018 200
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	3 449 900	0	5 018 200
47	C/II/1 Forintpénztár	38 965	0	126 140
48	C/II/2 Valutapénztár	2 543	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	41 508	0	126 140
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	27 339 544	0	50 662 460
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	725 262	0	701 190
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	28 064 806	0	51 363 650
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	28 106 314	0	51 489 790
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	15 783 569	0	22 682 253
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	12 430 675	0	17 860 042
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 352 894	0	4 822 211
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	15 783 569	0	22 682 253
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	15 783 569	0	22 682 253
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	48 194 526	0	6 629 987
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	48 194 526	0	6 629 987
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-56 883 041	0	-10 962 057
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-56 883 041	0	-10 962 057
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-8 688 515	0	-4 332 070
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	861 377 893	0	883 522 077
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	-366 642 709	0	-355 918 890
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	10 723 819	0	22 053 055
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	830 859 693	0	852 912 748
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 406 185	0	2 274 498
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 406 185	0	2 274 498
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 406 185	0	2 274 498
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	28 112 015	0	28 334 831
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	28 112 015	0	28 334 831
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	861 377 893	0	883 522 077

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	235 356 328	0	137 008 480
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	235 356 328	0	137 008 480
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-441 300	0	1 568 300
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	-441 300	0	1 568 300
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	419 330 936	0	367 278 363
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	39 054 450	0	65 648 845
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	12 800 000	0	6 600 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 428 258	0	3 057 157
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	472 613 644	0	442 584 365
13	10 Anyagköltség	22 658 265	0	10 840 410
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	268 861 956	0	139 444 508
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	965 097	0	1 584 401
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	292 485 318	0	151 869 319
18	14 Bérköltség	275 768 226	0	284 176 660
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 717 158	0	28 349 737
20	16 Bérjárulékok	62 453 661	0	58 227 330
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	359 939 045	0	370 753 727
22	VI Értécsökkenési leírás	35 221 133	0	31 133 839
23	VII Egyéb ráfordítások	9 163 982	0	5 676 948
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	10 719 194	0	21 727 312
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	4 834	0	10
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (≥=21a+21b)	0	0	325 733
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	4 834	0	325 743
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (≥=26a+26b)	209	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	209	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	4 625	0	325 743
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	10 723 819	0	22 053 055

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)	16 658 992	932 534 573	328 867 980	508 000	0	0	1 278 569 545
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 835 666	0	0	0	16 986 452	0	18 822 118
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	16 986 452	0	0	0	16 986 452
05	Térítésmentes átvétel	0	0	578 701	0	0	0	578 701
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 835 666	0	17 565 153	0	16 986 452	0	36 387 271
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	7 276 159	0	0	0	7 276 159
13	Egyéb csökkenés	1 751 000	0	0	0	16 986 452	0	18 737 452
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 751 000	0	7 276 159	0	16 986 452	0	26 013 611
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	16 743 658	932 534 573	339 156 974	508 000	0	0	1 288 943 205
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	16 611 892	193 457 425	245 265 603	508 000	0	0	455 842 920
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	63 967	11 492 056	20 156 517	0	0	0	31 712 540
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	7 276 159	0	0	0	7 276 159
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	16 675 859	204 949 481	258 145 961	508 000	0	0	480 279 301
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	16 675 859	204 949 481	258 145 961	508 000	0	0	480 279 301
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	67 799	727 585 092	81 011 013	0	0	0	808 663 904
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	16 115 595	0	200 444 717	0	0	0	216 560 312

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	3 449 900	0	0	0	5 018 200	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	27 339 544	0	0	0	50 662 460	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	15 783 569	0	0	0	22 682 253	0
11	Összesen (=01+...+10)	46 573 013	0	0	0	78 362 913	0

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 879 935
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	31
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	24 919 000
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)	4 944 000
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	25 369 000
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)	7 954 000
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 348 907
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)	30 942
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	12 289 543
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 039 809
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	127 159 386
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	158 599
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	158 599
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_A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)	28 106 314
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	41 508
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	28 064 806
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	23 383 476
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-589 012 119
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	640 501 909
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-28 106 314
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	51 489 790
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	51 489 790