

Adatellenőrző kód: -80491d-215f46-4e-1e-6b72271e-23-2a-e6a6e2d19-37

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="17"/>	<input type="text" value="0400"/>	<input type="text" value="46"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="416449"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="910200"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
WOSINSKY MÓR MEGYEI MÚZEUM

7100 Szekszárd Szent István tér 26

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	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)	130 128 000	126 634 000	0	118 818 726	256 525 200	0	118 818 726
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	305 000	252 000	0	251 899	0	0	251 899
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	764 000	0	763 982	0	0	763 982
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 502 000	4 164 000	0	4 163 001	0	0	4 163 001
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	762 000	1 573 000	0	1 572 805	0	0	1 572 805
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	544 000	713 000	0	712 274	0	0	712 274
12	Szociális támogatások (K1112)	83 000	10 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 720 000	1 860 000	0	867 915	0	0	867 915
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	136 044 000	135 970 000	0	127 150 602	256 525 200	0	127 150 602
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 333 000	3 220 000	0	3 219 616	0	0	3 219 616
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	75 000	0	74 039	0	0	74 039
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 333 000	3 295 000	0	3 293 655	0	0	3 293 655
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	140 377 000	139 265 000	0	130 444 257	256 525 200	0	130 444 257
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	33 631 000	34 059 000	0	25 683 405	69 261 804	0	25 683 405
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	24 036 438
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	841 297
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	46 367
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	759 303
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 178 000	1 980 000	0	1 979 352	0	0	1 979 352
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 085 000	2 893 000	0	2 892 205	0	0	2 858 553
30	Árubeszerzés (K313)	2 600 000	1 635 000	0	1 634 600	0	0	1 634 600
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 863 000	6 508 000	0	6 506 157	0	0	6 472 505
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 100 000	4 703 000	0	4 702 008	0	0	4 432 433
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 356 000	600 000	0	599 459	0	0	575 412
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 456 000	5 303 000	0	5 301 467	0	0	5 007 845
35	Közüzemi díjak (K331)	12 899 000	11 681 000	0	11 680 188	19 100 000	0	10 537 970
36	Vásárolt élelmelés (K332)	180 000	201 000	0	200 095	0	0	200 095
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 398 000	2 136 000	0	2 135 749	0	0	2 135 749
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 000 000	3 776 000	0	3 775 106	0	0	3 546 356
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	15 000 000	17 446 000	0	13 932 443	0	0	13 747 270
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	39 477 000	35 240 000	0	31 723 581	19 100 000	0	30 167 440
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	378 000	468 000	0	467 914	0	0	467 914
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	700 000	603 000	0	603 000	0	0	543 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 078 000	1 071 000	0	1 070 914	0	0	1 010 914

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)	11 687 000	10 588 000	0	8 466 832	1 759 000	0	8 239 505
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	5 000	3 000	0	2 696	0	0	2 696
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	1 000	0	417	0	0	417
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	417
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 974 000	2 384 000	0	2 383 277	0	0	2 383 027
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	13 666 000	12 976 000	0	10 853 222	1 759 000	0	10 625 645
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	65 540 000	61 098 000	0	55 455 341	20 859 000	0	53 284 349
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	79 000	0	78 661	0	0	78 661
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 000 000	1 897 000	0	1 896 021	0	0	968 421
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	700 000	1 592 000	0	1 591 071	0	0	1 587 840
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	729 000	831 000	0	830 228	0	0	579 614
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	3 429 000	4 399 000	0	4 395 981	0	0	3 214 536
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	242 977 000	238 821 000	0	215 978 984	346 646 004	0	212 626 547

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	8 615 000	8 615 004	0	8 615 004
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	8 000 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	615 004
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	8 615 000	8 615 004	0	8 615 004
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	10 900 000	10 900 000	0	10 900 000
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	10 900 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	10 900 000	10 900 000	0	10 900 000
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 600 000	1 097 000	1 096 432	0	1 096 432
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	14 000 000	13 610 000	13 609 913	0	13 386 713
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 482 000	3 810 000	3 809 266	0	3 749 002
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	3 414 000	3 414 000	0	1 616 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	1 640	1 003	0	1 003
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	1 640	1 003	0	1 003
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+216) (B4092)	0	1 000	240	0	240
216	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	240
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0	1 000	240	0	240
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	163 000	162 909	0	162 909
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	21 082 000	22 096 640	22 093 763	0	20 012 299
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	139 000	139 000	0	139 000
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	139 000	139 000	0	139 000
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	21 082 000	41 750 640	41 747 767	0	39 666 303

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	21 360	21 360	0	21 360
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	21 360	21 360	0	21 360
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	221 895 000	197 049 000	197 049 227	0	197 049 227
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	221 895 000	197 070 360	197 070 587	0	197 070 587
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	221 895 000	197 070 360	197 070 587	0	197 070 587

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	118 818 726	49 258 034	25 570 133	40 695 657	3 294 902
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	251 899	0	101 523	150 376	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	763 982	122 385	0	641 597	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 163 001	1 595 563	665 000	1 788 438	114 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 572 805	896 865	314 230	361 710	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	712 274	263 133	131 837	301 282	16 022
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	867 915	236 113	111 418	520 384	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	127 150 602	52 372 093	26 894 141	44 459 444	3 424 924
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 219 616	3 053 616	0	0	166 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	74 039	11 836	0	59 465	2 738
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 293 655	3 065 452	0	59 465	168 738
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	130 444 257	55 437 545	26 894 141	44 518 909	3 593 662
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	25 683 405	10 940 149	5 385 767	8 632 959	724 530
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	24 036 438	10 346 050	5 112 065	7 894 302	684 021
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	841 297	310 117	146 262	363 702	21 216
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	46 367	0	0	46 367	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	759 303	283 982	127 440	328 588	19 293
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 979 352	493 533	212 600	1 093 148	180 071
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 858 553	702 317	1 789 449	366 787	0
30	Árubeszerzés (K313)	1 634 600	43 200	0	1 591 400	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 472 505	1 239 050	2 002 049	3 051 335	180 071
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 432 433	3 889 433	420 000	123 000	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	575 412	518 212	57 200	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 007 845	4 407 645	477 200	123 000	0
35	Közüzemeli díjak (K331)	10 537 970	6 785 266	396 857	3 355 847	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	200 095	0	0	0	200 095
39	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	2 135 749	1 363 466	673 261	99 022	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 546 356	949 152	117 500	2 011 693	468 011
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	13 747 270	9 921 453	748 245	3 001 840	75 732
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	30 167 440	19 019 337	1 935 863	8 468 402	743 838
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	467 914	117 435	261 144	89 335	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	543 000	50 000	0	493 000	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 010 914	167 435	261 144	582 335	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 239 505	4 703 001	1 148 451	2 201 742	186 311
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	2 696	1 976	340	380	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	417	417	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	417	417	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 383 027	1 503 073	512 598	293 084	74 272
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 625 645	6 208 467	1 661 389	2 495 206	260 583
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	53 284 349	31 041 934	6 337 645	14 720 278	1 184 492

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	78 661	78 661	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	968 421	960 555	7 866	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 587 840	596 002	333 693	658 145	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	579 614	309 693	92 221	177 700	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	3 214 536	1 944 911	433 780	835 845	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	212 626 547	99 364 539	39 051 333	68 707 991	5 502 684
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	212 626 547	99 364 539	39 051 333	68 707 991	5 502 684
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	40	18	9	11	2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	8 615 004	0	615 004	8 000 000	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	615 004	0	615 004	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	8 615 004	0	615 004	8 000 000	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	10 900 000	0	0	10 900 000	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B25)	10 900 000	0	0	10 900 000	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	10 900 000	0	0	10 900 000	0	0
187	Készletértékesítés ellenérteke (B401)	1 096 432	0	6 181	0	1 087 394	2 857
188	Szolgáltatások ellenérteke (>=189+190) (B402)	13 386 713	0	463 715	9 494 700	2 439 695	988 603
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 749 002	0	111 467	2 563 569	806 901	267 065
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 616 000	0	1 616 000	0	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések bevételei (>=207+208) (B4082)	1 003	0	1 003	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	1 003	0	1 003	0	0	0
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+216) (B4092)	240	0	240	0	0	0
216	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	240	0	240	0	0	0
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	240	0	240	0	0	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	162 909	0	162 909	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	20 012 299	0	2 361 515	12 058 269	4 333 990	1 258 525
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	139 000	0	0	139 000	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	139 000	0	0	139 000	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	39 666 303	0	2 976 519	31 097 269	4 333 990	1 258 525
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	21 360	21 360	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	21 360	21 360	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	197 049 227	197 049 227	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	197 070 587	197 070 587	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	197 070 587	197 070 587	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	236 736 890	197 070 587	2 976 519	31 097 269	4 333 990	1 258 525

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	39 666 303
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	212 626 547
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-172 960 244
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	197 070 587
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	197 070 587
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	24 110 343
15	C) Összes maradvány (=A+B)	24 110 343
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	24 110 343

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	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	9 760 046	0	0	0	289 000	243 611	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	9 149 983	101 523	0	0	246 000	37 818	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	4	13 607 514	0	0	0	421 000	349 662	0	58 300	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	12 857 839	0	289 498	0	718 938	168 561	0	282 932	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	11	27 959 447	150 376	450 081	0	1 144 063	503 571	0	92 172	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	12	39 344 407	0	24 403	0	1 176 000	702 601	0	323 093	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	37	112 679 236	251 899	763 982	0	3 995 001	2 005 824	0	756 497	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	6 139 490	0	0	0	168 000	279 255	0	111 418	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	3	6 139 490	0	0	0	168 000	279 255	0	111 418	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	40	118 818 726	251 899	763 982	0	4 163 001	2 285 079	0	867 915	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	40	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	4	4	0	0	8	8	12
02	b) csoport	0	0	0	0	7	5	12	12
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	7	13	20	24
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	6	1	7	7
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	6	1	7	7
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	7	0	9	9
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	13	1	16	16
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	2	20	14	36	40
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	2	18	13	33	37
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	5	12	17	21
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	13	1	16	16
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	2	1	3	3
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	2	1	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	585 777	0	0
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	585 777	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 287 133	0	6 831 822
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	8 287 133	0	6 831 822
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	8 872 910	0	6 831 822
29	B/II/1 Vásárolt készletek	17 431 251	0	17 445 363
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	17 431 251	0	17 445 363
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	17 431 251	0	17 445 363
47	C/II/1 Forintpénztár	0	0	82 855
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	82 855
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 505 000	0	27 168 147
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 505 000	0	27 168 147
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/III)	1 505 000	0	27 251 002
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	768 332	0	2 081 464
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	604 986	0	223 200
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	163 346	0	60 264
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	1 798 000
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	768 332	0	2 081 464
113	D/III/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/III/4a+...+D/III/4i)	457 200	0	0
114	D/III/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	360 000	0	0
117	D/III/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	97 200	0	0
142	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	457 200	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	25 000	0	20 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	25 000	0	20 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	25 000	0	20 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	1 250 532	0	2 101 464
160	E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 435 000	0	0
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	142 587	0	1 362 867
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	1 577 587	0	1 362 867
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	266 000	0	48 981
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	266 000	0	48 981
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	1 843 587	0	1 411 848
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	126 291	0	36 457
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	126 291	0	36 457
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	31 029 571	0	55 077 956
177	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	261 404 547	0	261 404 547
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	20 601 983	0	20 601 983

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-54 137 694	0	-266 258 695
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-212 121 001	0	11 736 535
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	15 747 835	0	27 484 370
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	942 434	0	2 170 992
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	1 181 445
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	942 434	0	3 352 437
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 467 573	0	0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 467 573	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 410 007	0	3 352 437
246	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	1 424 205
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 871 729	0	11 916 944
248	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	0	0	10 900 000
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	12 871 729	0	24 241 149
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	31 029 571	0	55 077 956

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	10 383 298	0	13 871 759
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	10 383 298	0	13 871 759
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	180 711 643	0	197 049 227
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 067 207	0	7 190 799
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	700 000	0	139 000
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	182 478 850	0	204 379 026
13	10 Anyagköltség	7 457 541	0	6 321 744
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	26 458 730	0	36 272 237
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	33 916 271	0	42 593 981
18	14 Bérköltség	122 165 599	0	119 541 115
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 620 168	0	10 293 913
20	16 Bérjárulékok	29 632 341	0	25 337 849
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	168 418 108	0	155 172 877
22	VI Értéksökkenési leírás	6 195 988	0	5 606 841
23	VII Egyéb ráfordítások	196 466 430	0	3 138 681
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-212 134 649	0	11 738 405
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	17 824	0	1 003
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	240
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	17 824	0	1 243
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	4 176	0	2 696
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	417
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	4 176	0	3 113
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	13 648	0	-1 870
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-212 121 001	0	11 736 535

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	19 157 976	0	73 364 213	0	0	0	92 522 189
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	78 661	0	0	0	0	0	78 661
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 487 092	0	0	0	3 487 092
07	Egyéb növekedés	3 758 661	0	8 279 202	0	0	0	12 037 863
08	Összes növekedés (=02+...+07)	3 837 322	0	11 766 294	0	0	0	15 603 616
09	Értékesítés	0	0	73 520	0	0	0	73 520
13	Egyéb csökkenés	3 758 661	0	8 279 202	0	0	0	12 037 863
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	3 758 661	0	8 352 722	0	0	0	12 111 383
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	19 236 637	0	76 777 785	0	0	0	96 014 422
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	18 572 199	0	65 077 080	0	0	0	83 649 279
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	664 438	0	4 942 403	0	0	0	5 606 841
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	73 520	0	0	0	73 520
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	19 236 637	0	69 945 963	0	0	0	89 182 600
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	19 236 637	0	69 945 963	0	0	0	89 182 600
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	6 831 822	0	0	0	6 831 822
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	19 236 637	0	60 983 813	0	0	0	80 220 450

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	25 000	0	0	0	20 000	0
04	Készletek	17 431 251	0	0	0	17 445 363	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 505 000	0	0	0	27 168 147	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 695 940	470 408	165 608	0	2 717 480	636 016
11	Összesen (=01+...+10)	20 657 191	470 408	165 608	0	47 350 990	636 016

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	610 659
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	17
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)	11 125 370
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)	2 381 515
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	9 880 985
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)	2 035 959
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 924 908
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	68 468
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	31 897 565