

Adatellenőrző kód: -24-19-22322a64-17-6f4b23576833-7e-27-3f-67313967

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

17 megye/ vármegye	0400 pénzügyi körzet	46 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

416449 PIR-törzsszám	1251 szektor	910200 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
				-		

.....,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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

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)	138 153 000	143 873 000	0	122 172 715	256 525 200	0	122 172 715
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 233 000	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	301 000	2 534 000	0	2 484 979	0	0	2 484 979
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	670 000	933 000	0	932 489	0	0	932 489
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 865 000	3 865 000	0	3 705 260	0	0	3 705 260
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 701 000	2 718 000	0	2 717 732	0	0	2 717 732
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	2 025 000	2 008 000	0	1 844 591	0	0	1 844 591
10	Egyéb költségértérítések (K1110)	1 395 000	1 395 000	0	882 265	0	0	882 265
12	Szociális támogatások (K1112)	83 000	83 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 006 000	0	991 356	0	0	991 356
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	151 426 000	158 415 000	0	135 731 387	256 525 200	0	135 731 387
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 333 000	4 285 000	0	3 256 187	0	0	3 256 187
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	50 000	0	42 750	0	0	42 750
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 333 000	4 335 000	0	3 298 937	0	0	3 298 937
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	155 759 000	162 750 000	0	139 030 324	256 525 200	0	139 030 324
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	31 945 000	32 480 000	0	25 905 482	69 261 804	0	25 905 482
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	25 497 203
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	32 957
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 402
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	373 920
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 662 000	1 752 000	0	1 227 891	0	0	1 227 891
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 372 000	3 648 000	0	3 606 564	0	0	3 531 100
30	Árubeszerzés (K313)	4 000 000	2 634 000	0	2 242 240	0	0	2 242 240
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 034 000	8 034 000	0	7 076 695	0	0	7 001 231
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 631 000	6 005 000	0	5 311 227	0	765 000	4 711 652
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	951 000	577 000	0	446 919	0	0	415 213
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 582 000	6 582 000	0	5 758 146	0	765 000	5 126 865
35	Közüzemi díjak (K331)	16 371 000	14 671 000	0	11 201 529	19 100 000	0	9 820 359
36	Vásárolt ételmezés (K332)	200 000	214 000	0	213 016	0	0	213 016
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 476 000	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 565 000	3 608 000	0	3 106 556	0	0	3 106 556
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 600 000	3 586 000	0	3 509 731	0	536 640	3 421 781
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	14 841 000	26 529 000	0	21 007 332	0	68 865	20 844 994
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 276 295
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	42 053 000	48 608 000	0	39 038 164	19 100 000	605 505	37 406 706

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
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	400 000	460 000	0	457 716	0	0	440 026
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	700 000	776 000	0	775 436	0	0	775 436
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 100 000	1 236 000	0	1 233 152	0	0	1 215 462
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 348 000	15 348 000	0	10 132 817	1 759 000	351 443	9 794 065
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	3 000	3 000	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	1 000	20 000	0	18 183	0	0	18 183
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	0	0	0	18 183
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 500 000	2 321 000	0	1 377 659	0	1 342	1 377 457
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	17 852 000	17 692 000	0	11 528 659	1 759 000	352 785	11 189 705
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	76 621 000	82 152 000	0	64 634 816	20 859 000	1 723 290	61 939 969
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 500 000	3 953 000	0	3 952 414	0	0	3 952 414
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 284 000	13 163 000	0	12 093 229	0	0	12 084 517
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 262 000	3 876 000	0	3 581 471	0	0	3 581 035
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	20 046 000	20 992 000	0	19 627 114	0	0	19 617 966
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	461 000	0	460 670	0	0	460 670
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	461 000	0	460 670	0	0	460 670
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	284 371 000	298 835 000	0	249 658 406	346 646 004	1 723 290	246 954 411

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	900 000	900 000	0	900 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	900 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	900 000	900 000	0	900 000
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 100 000	1 100 000	1 016 305	0	1 014 218
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	12 999 657	13 134 626	0	12 729 138
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	14 000 000	910 000	908 132	0	908 132
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	858 357
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 077 000	3 802 000	3 718 512	0	3 608 467
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	7 875 000	8 947 000	0	7 875 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	2 000	21 000	20 647	0	20 647
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	2 000	21 000	20 647	0	20 647
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	2 673 000	2 672 820	0	2 672 820
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	30 000	30 733	0	30 733
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	19 179 000	29 410 657	30 448 775	0	28 859 155
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	19 179 000	30 310 657	31 348 775	0	29 759 155

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)	21 400 000	24 110 343	24 110 343	0	24 110 343
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	21 400 000	24 110 343	24 110 343	0	24 110 343
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	243 792 000	244 414 000	208 186 096	0	208 186 096
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	265 192 000	268 524 343	232 296 439	0	232 296 439
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	265 192 000	268 524 343	232 296 439	0	232 296 439

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)	122 172 715	55 037 468	25 681 770	38 149 878	3 303 599
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 484 979	1 179 718	375 941	866 162	63 158
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	932 489	318 220	0	614 269	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 705 260	2 675 655	0	0	1 029 605
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 717 732	1 234 888	545 269	867 575	70 000
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	1 844 591	1 089 944	383 110	371 537	0
10	Egyéb költségértérítések (K1110)	882 265	374 651	138 801	347 747	21 066
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	991 356	587 550	131 193	270 613	2 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	135 731 387	62 498 094	27 256 084	41 487 781	4 489 428
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 256 187	3 256 187	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	42 750	8 711	0	34 039	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 298 937	3 264 898	0	34 039	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	139 030 324	65 762 992	27 256 084	41 521 820	4 489 428
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	25 905 482	12 167 926	5 090 855	7 807 567	839 134
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	25 497 203	11 978 719	5 022 236	7 668 232	828 016
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	32 957	14 311	4 590	13 000	1 056
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 402	1 402	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	373 920	173 494	64 029	126 335	10 062
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 227 891	630 170	342 927	149 814	104 980
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 531 100	868 691	2 140 731	496 345	25 333
30	Árubeszerzés (K313)	2 242 240	0	0	2 242 240	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 001 231	1 498 861	2 483 658	2 888 399	130 313
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 711 652	2 975 042	82 815	1 653 795	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	415 213	396 513	18 700	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 126 865	3 371 555	101 515	1 653 795	0
35	Közüzem díjak (K331)	9 820 359	5 968 028	725 719	3 126 612	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	213 016	0	0	0	213 016
39	Karbantartási, kiskavítási szolgáltatások (K334)	3 106 556	956 969	1 751 220	398 367	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 421 781	987 084	538 000	1 269 431	627 266
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	20 844 994	17 952 346	1 143 053	1 604 595	145 000
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 276 295	66 876	351 062	858 357	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	37 406 706	25 864 427	4 157 992	6 399 005	985 282
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	440 026	162 685	209 876	67 465	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	775 436	12 852	0	762 584	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 215 462	175 537	209 876	830 049	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 794 065	6 253 905	1 547 670	1 823 874	168 616
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	18 183	18 183	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	18 183	18 183	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 377 457	774 944	492 187	100 879	9 447
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	11 189 705	7 047 032	2 039 857	1 924 753	178 063

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
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	61 939 969	37 957 412	8 992 898	13 696 001	1 293 658
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 952 414	3 142	3 021 672	927 600	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 084 517	5 824 228	5 873 064	387 225	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 581 035	824 454	2 401 579	355 002	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	19 617 966	6 651 824	11 296 315	1 669 827	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	460 670	0	460 670	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	460 670	0	460 670	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	246 954 411	122 540 154	53 096 822	64 695 215	6 622 220
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	246 954 411	122 540 154	53 096 822	64 695 215	6 622 220
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	40	20	7	12	1

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, közösségkapcsolati tevékenység
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	900 000	0	900 000	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	900 000	0	900 000	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	900 000	0	900 000	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 014 218	0	0	0	1 014 218	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	12 729 138	0	159 606	9 215 380	2 735 885	618 267
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	908 132	0	0	46 961	861 171	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	858 357	0	0	0	858 357	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 608 467	0	43 094	2 506 232	892 208	166 933
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 875 000	0	7 875 000	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	20 647	0	17	20 630	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	20 647	0	17	20 630	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 672 820	152 308	1 318 318	1 202 194	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	30 733	0	10 732	20 000	0	1
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	28 859 155	152 308	9 406 767	13 011 397	5 503 482	785 201
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	29 759 155	152 308	10 306 767	13 011 397	5 503 482	785 201
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	24 110 343	24 110 343	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	24 110 343	24 110 343	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	208 186 096	208 186 096	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	232 296 439	232 296 439	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	232 296 439	232 296 439	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	262 055 594	232 448 747	10 306 767	13 011 397	5 503 482	785 201

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	29 759 155
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	246 954 411
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-217 195 256
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	232 296 439
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	232 296 439
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	15 101 183
15	C) Összes maradvány (=A+B)	15 101 183
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	15 101 183

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, projektprémium	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)	2	10 096 846	150 378	0	390 000	205 188	287 695	0	2 000	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	9 449 114	150 378	0	1 591 155	145 039	39 245	0	82 267	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0	608 632	54 135	0	0	2 000	4 391	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	12 643 302	315 789	280 425	0	264 000	190 209	0	68 672	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	14	37 433 648	712 778	616 202	0	916 200	937 023	0	394 059	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	14	45 177 858	976 710	35 862	1 724 105	975 227	928 249	0	289 865	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	37	115 409 400	2 360 168	932 489	3 705 260	2 507 654	2 386 812	0	836 863	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	6 763 315	124 811	0	0	210 078	340 044	0	154 493	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	3	6 763 315	124 811	0	0	210 078	340 044	0	154 493	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	40	122 172 715	2 484 979	932 489	3 705 260	2 717 732	2 726 856	0	991 356	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	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 alafokú 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	3	3	0	3	12	15	18
02	b) csoport	0	0	0	3	2	3	8	8
03	Összesen (01+02)	0	3	3	3	5	15	23	26
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	4	0	4	4
23	Rendészeti	0	0	0	0	9	0	9	9
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	13	0	13	13
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	3	19	15	37	40
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	0	19	15	34	37
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	5	15	20	23
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	13	0	13	13
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	3	0	0	3	3
57	I. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	452 946
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 831 822	0	14 677 499
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 831 822	0	15 130 445
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	6 831 822	0	15 130 445
29	B/I/1 Vásárolt készletek	17 445 363	0	17 618 744
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	17 445 363	0	17 618 744
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	17 445 363	0	17 618 744
47	C/II/1 Forintpénztár	82 855	0	51 755
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	82 855	0	51 755
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	27 168 147	0	18 105 366
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	27 168 147	0	18 105 366
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	27 251 002	0	18 157 121
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 081 464	0	1 589 620
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	223 200	0	407 575
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	60 264	0	110 045
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 798 000	0	1 072 000
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 081 464	0	1 589 620
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	20 000	0	131 725
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	98 624
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	20 000	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	33 101
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	26 977
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	20 000	0	158 702
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 101 464	0	1 748 322
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 362 867	0	2 304 128
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 362 867	0	2 304 128
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	48 981	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszkozsoldali elszamolások (=E/III/1+E/III/2)	48 981	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 411 848	0	2 304 128
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	36 457	0	68 858
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	36 457	0	68 858
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	55 077 956	0	55 027 618
177	G/I 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
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-266 258 695	0	-254 522 160
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	11 736 535	0	10 968 307
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	27 484 370	0	38 452 677
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 170 992	0	2 694 847

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 181 445	0	9 148
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 352 437	0	2 703 995
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	1 723 290
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	1 723 290
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	5 000
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	5 000
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 352 437	0	4 432 285
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 424 205	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 916 944	0	12 142 656
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	10 900 000	0	0
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	24 241 149	0	12 142 656
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	55 077 956	0	55 027 618

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	13 871 759	0	14 735 063
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	13 871 759	0	14 735 063
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	197 049 227	0	208 186 096
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	7 190 799	0	2 324 205
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	10 900 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	139 000	0	2 703 553
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	204 379 026	0	224 113 854
13	10 Anyagköltség	6 321 744	0	6 837 261
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	36 272 237	0	45 490 204
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	42 593 981	0	52 327 465
18	14 Bérköltség	119 541 115	0	125 965 068
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 293 913	0	13 368 682
20	16 Bérjárulékok	25 337 849	0	25 827 768
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	155 172 877	0	165 161 518
22	VI Értékcsökkenési leírás	5 606 841	0	7 025 566
23	VII Egyéb ráfordítások	3 138 681	0	3 368 525
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	11 738 405	0	10 965 843
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1 003	0	20 647
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	240	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 243	0	20 647
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 696	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	417	0	18 183
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	3 113	0	18 183
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-1 870	0	2 464
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	11 736 535	0	10 968 307

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)	19 236 637	0	76 777 785	0	0	0	96 014 422
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	15 114 812	0	15 114 812
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	460 670	0	460 670
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	460 670	15 114 812	0	0	0	15 575 482
07	Egyéb növekedés	0	0	6 039 562	0	0	0	6 039 562
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	460 670	21 154 374	0	15 575 482	0	37 190 526
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	7 562 042	0	0	0	7 562 042
13	Egyéb csökkenés	0	0	6 039 562	0	15 575 482	0	21 615 044
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	13 601 604	0	15 575 482	0	29 177 086
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	19 236 637	460 670	84 330 555	0	0	0	104 027 862
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	19 236 637	0	69 945 963	0	0	0	89 182 600
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	7 724	7 017 842	0	0	0	7 025 566
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	7 310 749	0	0	0	7 310 749
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	19 236 637	7 724	69 653 056	0	0	0	88 897 417
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	19 236 637	7 724	69 653 056	0	0	0	88 897 417
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	452 946	14 677 499	0	0	0	15 130 445
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	19 236 637	0	58 107 430	0	0	0	77 344 067

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	20 000	0	0	0	131 725	0
04	Készletek	17 445 363	0	0	0	17 618 744	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	27 168 147	0	0	0	18 105 366	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 717 480	636 016	0	128 016	2 097 620	508 000
11	Összesen (=01+...+10)	47 350 990	636 016	0	128 016	37 953 455	508 000

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	974 956
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	16
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)	9 880 985
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)	2 035 959
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	10 846 216
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)	1 958 245
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 873 497
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	193 597
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	47 950 671
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	416 560

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)	27 251 002
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	82 855
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	27 168 147
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	-9 093 881
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-246 954 411
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	262 055 594
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-24 110 343
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651)]	111 725
15	7d. sor: Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36514-365184)]	98 624
16	7e. sor: Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515-365185)]	-20 000
17	7f. sor: Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36516-365186)]	33 101
22	12. sor: Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3657)]	26 977
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/- 361/363/366)]	-48 981
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3661)]	-48 981
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671)]	-5 000
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	18 157 121
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]	18 157 121