

Adatellenőrző kód: 674b2259492e-71-65-725a6d4c364b4921-2859919

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	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	150 832 000	149 450 000	0	136 463 468	498 003 000	0	136 463 468
02	Normatív jutalmak (K1102)	301 000	301 000	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	2 481 000	0	2 480 368	0	0	2 480 368
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	457 000	0	456 885	0	0	456 885
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 389 000	2 664 000	0	2 662 800	0	0	2 662 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 299 000	5 480 000	0	4 741 500	0	0	4 741 500
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	2 265 000	2 265 000	0	1 443 330	0	0	1 443 330
10	Egyéb költségértérítések (K1110)	830 000	830 000	0	766 873	0	0	766 873
12	Szociális támogatások (K1112)	85 000	85 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 000 000	6 260 000	0	4 454 084	0	0	4 454 084
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	166 001 000	170 273 000	0	153 469 308	498 003 000	0	153 469 308
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 345 000	3 216 000	0	2 599 178	0	0	2 485 648
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	418 000	0	216 454	0	0	216 454
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 345 000	3 634 000	0	2 815 632	0	0	2 702 102
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	169 346 000	173 907 000	0	156 284 940	498 003 000	0	156 171 410
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	27 046 000	28 284 000	0	25 310 779	79 680 000	0	25 310 779
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	23 203 638
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 203 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	166 150
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	737 991
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 540 000	1 540 000	0	1 264 577	0	0	1 264 577
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 307 000	5 506 000	0	4 765 395	9 434 000	52 124	4 381 812
30	Árubeszerzés (K313)	4 000 000	3 994 000	0	2 561 724	0	0	2 561 724
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 847 000	11 040 000	0	8 591 696	9 434 000	52 124	8 208 113
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 873 000	5 358 000	0	3 555 478	2 726 748	4 500	2 655 478
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	686 000	718 000	0	408 950	216 000	18 850	408 950
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 559 000	6 076 000	0	3 964 428	2 942 748	23 350	3 064 428
35	Közüzemi díjak (K331)	11 798 000	12 409 000	0	9 730 226	23 448 000	620 322	9 302 015
36	Vásárolt élelmezés (K332)	250 000	250 000	0	183 125	0	0	183 125
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 600 000	2 000 000	0	800 900	0	0	800 900
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 528 000	3 513 000	0	1 956 307	0	0	1 956 307
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	135 435 000	178 321 000	0	178 044 836	505 000	82 025	168 836 441
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	25 705 000	25 708 000	0	15 255 623	7 129 448	183 097	15 149 043
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	542 787
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	180 316 000	222 201 000	0	205 971 017	31 082 448	885 444	196 227 831

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)	550 000	550 000	0	530 606	0	0	530 606
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	452 000	904 000	0	521 880	0	0	521 880
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 002 000	1 454 000	0	1 052 486	0	0	1 052 486
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	47 289 000	58 663 000	0	54 975 316	5 703 708	109 088	52 001 604
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	22 653 000	0	22 653 000	0	0	22 653 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	720 000	1 546 000	0	1 501 863	0	0	1 501 863
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	48 009 000	82 862 000	0	79 130 179	5 703 708	109 088	76 156 467
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	244 733 000	323 633 000	0	298 709 806	49 162 904	1 070 006	284 709 325
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	500 000	0	500 000	0	0	500 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	500 000
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	500 000	0	500 000	0	0	500 000
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 256 000	0	550 928	0	0	550 928
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	29 442 000	29 442 000	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 000 000	3 065 000	0	2 772 392	0	0	2 772 392
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 265 000	6 045 000	0	5 309 146	0	0	5 309 146
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 531 000	12 368 000	0	2 217 141	0	0	2 217 141
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	48 238 000	52 176 000	0	10 849 607	0	0	10 849 607
202	Ingatlanok felújítása (K71)	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 350 000	1 350 000	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	6 350 000	6 350 000	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	495 713 000	584 850 000	0	491 655 132	626 845 904	1 070 006	477 541 121

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	1 300 000	2 173 657	0	2 173 657
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 173 657
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	1 300 000	2 173 657	0	2 173 657
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	450 000	472 000	800 389	0	800 389
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	184 800 000	214 800 000	236 099 826	0	234 887 506
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	15 000	27 000	28 064	0	28 064
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	50 021 000	58 021 000	63 876 466	0	63 549 140
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	7 104 000	10 676 000	0	10 676 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	1 000	1 000	72	0	72
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 000	1 000	72	0	72
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	3 255	4 343	0	4 343
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	235 287 000	280 428 255	311 485 160	0	309 945 514
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 000 000	1 000 000	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	1 000 000	1 000 000	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	236 287 000	282 728 255	313 658 817	0	312 119 171

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	500 000	19 493 745	19 493 745	0	19 493 745
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	500 000	19 493 745	19 493 745	0	19 493 745
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	258 926 000	282 628 000	219 297 558	0	219 297 558
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	259 426 000	302 121 745	238 791 303	0	238 791 303
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	259 426 000	302 121 745	238 791 303	0	238 791 303

05/A - Teljesített kiadások 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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	136 463 468	0	38 670 914	44 828 990	44 275 065	8 688 499
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 480 368	0	685 428	643 335	996 341	155 264
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	456 885	0	0	0	456 885	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 662 800	0	598 000	656 800	0	1 408 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 741 500	0	1 480 000	1 220 000	1 721 500	320 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 443 330	0	547 652	462 035	337 521	96 122
10	Egyéb költség térítések (K1110)	766 873	0	221 042	180 440	315 770	49 621
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 454 084	0	555 289	2 858 235	834 992	205 568
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	153 469 308	0	42 758 325	50 849 835	48 938 074	10 923 074
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 485 648	0	0	1 486 718	968 930	30 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	216 454	0	43 116	0	45 242	128 096
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 702 102	0	43 116	1 486 718	1 014 172	158 096
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	156 171 410	0	42 801 441	52 336 553	49 952 246	11 081 170
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	25 310 779	0	7 766 034	8 187 588	7 676 895	1 680 262
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	23 203 638	0	6 343 971	7 923 720	7 310 935	1 625 012
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 203 000	0	1 203 000	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	166 150	0	0	51 022	107 928	7 200
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	737 991	0	219 063	212 846	258 032	48 050
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 264 577	0	539 353	138 361	441 355	145 508
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 381 812	0	1 602 649	2 396 616	319 929	62 618
30	Árubeszerzés (K313)	2 561 724	0	1 246 000	0	1 315 724	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 208 113	0	3 388 002	2 534 977	2 077 008	208 126
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 655 478	0	1 798 305	558 713	298 460	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	408 950	0	312 622	96 328	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 064 428	0	2 110 927	655 041	298 460	0
35	Közüzemi díjak (K331)	9 302 015	0	5 423 117	879 363	2 999 535	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	183 125	0	0	0	0	183 125
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	800 900	0	800 000	0	900	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 956 307	0	367 310	1 062 319	526 678	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	168 836 441	0	1 784 751	165 043 190	1 890 600	117 900
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	15 149 043	0	12 449 229	1 394 890	1 303 365	1 559
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	542 787	0	0	542 787	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	196 227 831	0	20 824 407	168 379 762	6 721 078	302 584
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	530 606	0	223 443	231 231	23 212	52 720
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	521 880	0	0	0	521 880	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 052 486	0	223 443	231 231	545 092	52 720
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	52 001 604	0	4 418 239	46 050 513	1 468 253	64 599
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	22 653 000	0	0	22 653 000	0	0

05/A - Teljesített kiadások 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
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 501 863	0	528 480	777 305	118 890	77 188
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	76 156 467	0	4 946 719	69 480 818	1 587 143	141 787
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	284 709 325	0	31 493 498	241 281 829	11 228 781	705 217
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	500 000	500 000	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	500 000	500 000	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	500 000	500 000	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	550 928	0	550 928	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 772 392	0	2 762 400	0	9 992	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 309 146	0	4 012 487	677 471	575 883	43 305
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 217 141	0	1 931 438	169 417	104 593	11 693
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	10 849 607	0	9 257 253	846 888	690 468	54 998
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	477 541 121	500 000	91 318 226	302 652 858	69 548 390	13 521 647
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	477 541 121	500 000	91 318 226	302 652 858	69 548 390	13 521 647
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	40	0	13	8	16	3

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 173 657	0	2 173 657	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 173 657	0	2 173 657	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 173 657	0	2 173 657	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	800 389	0	0	0	800 389	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	234 887 506	0	89 676	230 902 540	2 765 370	1 129 920
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	28 064	0	22 245	0	5 819	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	63 549 140	0	24 214	62 343 685	876 161	305 080
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	10 676 000	0	10 676 000	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	72	0	72	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	72	0	72	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	4 343	0	4 333	3	1	6
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	309 945 514	0	10 816 540	293 246 228	4 447 740	1 435 006
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	312 119 171	0	12 990 197	293 246 228	4 447 740	1 435 006
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	19 493 745	19 493 745	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	19 493 745	19 493 745	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	219 297 558	219 297 558	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	238 791 303	238 791 303	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	238 791 303	238 791 303	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	550 910 474	238 791 303	12 990 197	293 246 228	4 447 740	1 435 006

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	312 119 171
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	477 541 121
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-165 421 950
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	238 791 303
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	238 791 303
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	73 369 353
15	C) Összes maradvány (=A+B)	73 369 353
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	73 369 353

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
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	3	15 948 540	244 799	0	656 800	360 000	54 132	0	737 111	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	14	51 233 008	782 697	0	1 408 000	1 650 000	1 013 206	0	1 907 305	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	10	30 579 178	549 548	0	598 000	1 230 000	688 175	0	1 156 288	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	13	38 702 742	903 324	456 885	0	1 501 500	454 690	0	653 380	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	40	136 463 468	2 480 368	456 885	2 662 800	4 741 500	2 210 203	0	4 454 084	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	40	136 463 468	2 480 368	456 885	2 662 800	4 741 500	2 210 203	0	4 454 084	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	44	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	3	3	0	2	12	14	17
02	b) csoport	0	0	0	0	7	2	9	9
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	9	14	23	26
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	10	0	10	10
23	Rendészeti	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	14	0	14	14
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	0	23	14	37	40
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	3	3	0	23	14	37	40
57	I. funkció csoport	0	3	3	0	9	14	23	26
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	14	0	14	14

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	166 594
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	166 594
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	443 732	0	434 519
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 290 575	0	13 225 190
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	11 734 307	0	13 659 709
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	11 734 307	0	13 826 303
30	B/I/1 Vásárolt készletek	17 536 297	0	17 941 716
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	17 536 297	0	17 941 716
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	17 536 297	0	17 941 716
50	C/II/1 Forintpénztár	9 740	0	45 655
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	9 740	0	45 655
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	49 715 132	0	85 402 830
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	49 715 132	0	85 402 830
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	49 724 872	0	85 448 485
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	140 784 002	0	1 539 646
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	110 853 545	0	1 212 320
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	29 930 457	0	327 326
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	140 784 002	0	1 539 646
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	254 424	0	0
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	98 624	0	0
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	155 800	0	0
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	50 065	0	93 994
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	304 489	0	93 994
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	141 088 491	0	1 633 640
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	16 371 772	0	5 376 135
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	16 371 772	0	5 376 135
168	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-6 491 823	0	-2 587 987
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-38 016 965	0	0
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-44 508 788	0	-2 587 987
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-28 137 016	0	2 788 148
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	107 237	0	113 782
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	107 237	0	113 782
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	192 054 188	0	121 752 074
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	261 404 547	0	261 404 547
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	20 601 983	0	20 601 983
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-243 553 853	0	-164 361 263
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	79 192 590	0	-34 964 233
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	117 645 267	0	82 681 034
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	160 000	0	113 530

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 376 424	0	14 000 481
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 536 424	0	14 114 011
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	34 024 219	0	1 070 006
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	34 024 219	0	1 070 006
237	H/III/1 Kapott előlegek	24 043 793	0	9 585 139
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	24 043 793	0	9 585 139
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	59 604 436	0	24 769 156
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	14 804 485	0	14 301 884
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	14 804 485	0	14 301 884
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	192 054 188	0	121 752 074

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	144 542 092	0	126 067 215
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	144 542 092	0	126 067 215
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	198 530 548	0	219 297 558
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 030 492	0	2 173 657
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	93 531	0	11 862
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	199 654 571	0	221 483 077
13	10 Anyagköltség	5 012 851	0	8 133 113
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	73 867 776	0	184 009 530
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	78 880 627	0	192 142 643
18	14 Bérköltség	132 948 430	0	140 632 828
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 605 473	0	16 063 536
20	16 Bérjárulékok	26 092 168	0	24 236 754
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	179 646 071	0	180 933 118
22	VI Értékcsökkenési leírás	4 871 949	0	6 540 470
23	VII Egyéb ráfordítások	1 605 453	0	2 898 366
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	79 192 563	0	-34 964 305
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	27	0	72
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	27	0	72
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	27	0	72
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	79 192 590	0	-34 964 233

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	460 670	85 806 366	0	0	0	105 503 673
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	550 928	0	0	0	8 081 538	0	8 632 466
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	8 081 538	0	0	0	8 081 538
07	Egyéb növekedés	330 534	0	9 381 161	0	0	0	9 711 695
08	Összes növekedés (=02+...+07)	881 462	0	17 462 699	0	8 081 538	0	26 425 699
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 896 275	0	0	0	1 896 275
13	Egyéb csökkenés	330 534	0	9 381 161	0	8 081 538	0	17 793 233
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	330 534	0	11 277 436	0	8 081 538	0	19 689 508
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	19 787 565	460 670	91 991 629	0	0	0	112 239 864
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	19 236 637	16 938	74 515 791	0	0	0	93 769 366
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	384 334	9 213	6 146 923	0	0	0	6 540 470
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 896 275	0	0	0	1 896 275
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	19 620 971	26 151	78 766 439	0	0	0	98 413 561
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	19 620 971	26 151	78 766 439	0	0	0	98 413 561
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	166 594	434 519	13 225 190	0	0	0	13 826 303
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	19 567 171	0	71 075 355	0	0	0	90 642 526

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	254 424	0	0	0	0	0
04	Készletek	17 536 297	0	0	0	17 941 716	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	49 715 132	0	0	0	85 402 830	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	141 292 002	508 000	0	0	2 047 646	508 000
11	Összesen (=01+...+10)	208 797 855	508 000	0	0	105 392 192	508 000

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 434 444
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	25
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)	11 536 765
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)	1 804 416
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	14 636 866
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)	2 234 791
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 637 189
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	47 938
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	199 351 602
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és 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, nemzeti és 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_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	49 724 872
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	9 740
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	49 715 132
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	35 723 613
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-477 541 121
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	550 910 474
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-19 493 745
15	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]	3 903 836
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-254 424
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-98 624
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-155 800
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	43 929
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	14 458 654
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	14 458 654
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	85 448 485
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	85 448 485