Adatellenőrző kód: 7245-4-76-6a-7e-42-3b7255-6875-804d7b71-3823-6c1c

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	településtípus
11	0600	76

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

PIR-törzsszám	szektor	szakágazat
384335	1251	910200

A szerv megnevezése, székhelye:
KUNY DOMOKOS MÚZEUM

2890 Tata Öregvár, Váralja utca 1-3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig

Tata, 2020 év, április hó, 10 nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

HATVANÉ KELDAMI ERIKA KATALIN (név)

06-34-588-675 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

TESSELNÉ HAJNÁLYI MARIETTA (név, telefon)

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

385068

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	137 305 000	144 076 800	0	143 310 669	180 732 000	0	143 310 669
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	120 800	0	120 800	0	0	120 800
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	550 000	432 400	0	432 400	0	0	432 400
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 184 000	5 184 000	0	3 610 111	0	0	3 610 111
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 217 000	7 693 000	0	7 630 706	0	0	7 630 706
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	145 356 000	158 607 000	0	155 104 686	180 732 000	0	155 104 686
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 331 000	21 632 000	0	21 566 230	0	0	21 566 230
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	96 000	0	46 772	0	0	46 772
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 331 000	21 728 000	0	21 613 002	0	0	21 613 002
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**158 687 000**	**180 335 000**	**0**	**176 717 688**	**180 732 000**	**0**	**176 717 688**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**29 933 000**	**33 027 000**	**0**	**32 113 566**	**89 799 000**	**0**	**32 113 566**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	31 683 075
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 751
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	407 138
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	21 602
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 750 000	7 998 000	0	6 917 949	0	0	6 917 949
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 330 000	4 650 000	0	4 499 996	0	0	4 499 996
30	Árubeszerzés (K313)	0	4 045 000	0	3 939 140	0	0	3 939 140
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 080 000	16 693 000	0	15 357 085	0	0	15 357 085
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 600 000	2 324 000	0	633 070	0	9 714	633 070
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	750 000	800 000	0	476 432	0	802	476 432
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 350 000	3 124 000	0	1 109 502	0	10 516	1 109 502
35	Közüzemi díjak (K331)	9 365 000	9 915 000	0	8 696 150	24 900 000	0	8 696 150
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	5 000	5 000	0	2 240	0	224	2 240
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	700 000	14 613 000	0	14 612 173	0	0	14 612 173
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	418 000	0	5 232	0	0	5 232
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	5 232
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 255 000	430 159 000	0	122 910 527	0	314 000	122 910 527
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 267 000	8 538 000	0	8 395 771	0	20 000	8 367 771
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	439 223
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	20 592 000	463 648 000	0	154 622 093	24 900 000	334 224	154 594 093
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	710 000	916 000	0	647 029	0	0	647 029
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200 000	1 083 000	0	1 082 753	0	0	1 082 753

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
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	910 000	1 999 000	0	1 729 782	0	0	1 729 782
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 023 000	121 359 000	0	41 670 524	5 865 000	6 163	41 662 964
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 575 000	18 200 000	0	14 887 000	0	0	14 887 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	750 000	1 500 000	0	1 274 088	0	0	1 274 088
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	15 348 000	141 059 000	0	57 831 612	5 865 000	6 163	57 824 052
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**51 280 000**	**626 523 000**	**0**	**230 650 074**	**30 765 000**	**350 903**	**230 614 514**
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 500 000	0	2 497 771	0	0	2 497 771
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	2 300 000	0	2 298 800	0	0	2 298 800
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 512 000	33 000	0	32 284	0	0	32 284
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	18 559 000	22 280 000	0	22 121 853	0	0	22 121 853
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 929 000	5 687 000	0	5 686 094	0	0	5 686 094
198	**Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)**	**33 000 000**	**32 800 000**	**0**	**32 636 802**	**0**	**0**	**32 636 802**
199	Ingatlanok felújítása (K71)	29 921 000	320 000	0	320 000	0	0	320 000
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 079 000	87 000	0	86 400	0	0	86 400
203	**Felújítások (=199+...+202) (K7)**	**38 000 000**	**407 000**	**0**	**406 400**	**0**	**0**	**406 400**
266	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)**	**310 900 000**	**873 092 000**	**0**	**472 524 530**	**301 296 000**	**350 903**	**472 488 970**

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)	1 000 000	16 695 000	15 145 209	0	15 145 209
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	14 815 209
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	330 000
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**1 000 000**	**16 695 000**	**15 145 209**	**0**	**15 145 209**
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 500 000	4 572 000	4 571 156	0	4 571 156
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	17 900 000	499 669 000	234 148 635	565 354	233 990 628
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	270 000	901 000	900 134	0	900 134
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 501 000	135 313 000	64 623 788	152 646	64 534 495
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	20 000	19 969	0	19 969
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	3 000
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4)**	**25 171 000**	**640 475 000**	**304 263 682**	**718 000**	**304 016 382**
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+…+280) (B75)	0	116 000	115 990	0	115 990
280	ebből: egyéb külföldiek (B75)	0	0	0	0	115 990
281	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269) (B7)**	**0**	**116 000**	**115 990**	**0**	**115 990**
282	**Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)**	**26 171 000**	**657 286 000**	**319 524 881**	**718 000**	**319 277 581**

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)	20 000 000	16 676 000	16 675 776	0	16 675 776
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	20 000 000	16 676 000	16 675 776	0	16 675 776
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	264 729 000	199 130 000	282 419 145	0	282 419 145
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	284 729 000	215 806 000	299 094 921	0	299 094 921
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**284 729 000**	**215 806 000**	**299 094 921**	**0**	**299 094 921**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	143 310 669	93 523 681	17 596 140	0	32 190 848	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	120 800	120 800	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	432 400	432 400	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 610 111	1 997 103	466 668	0	1 146 340	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 630 706	4 561 515	1 041 667	0	2 027 524	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	155 104 686	100 635 499	19 104 475	0	35 364 712	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	21 566 230	19 697 730	0	0	0	1 868 500
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	46 772	46 772	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	21 613 002	19 744 502	0	0	0	1 868 500
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**176 717 688**	**120 380 001**	**19 104 475**	**0**	**35 364 712**	**1 868 500**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**32 113 566**	**21 967 915**	**3 530 192**	**0**	**6 321 170**	**294 289**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	31 683 075	21 640 979	3 467 463	0	6 280 344	294 289
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 751	1 751	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	407 138	303 583	62 729	0	40 826	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	21 602	21 602	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 917 949	4 984 784	0	827 263	1 045 146	60 756
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 499 996	4 390 737	0	0	109 259	0
30	Árubeszerzés (K313)	3 939 140	1 312 852	0	0	2 626 288	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 357 085	10 688 373	0	827 263	3 780 693	60 756
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	633 070	619 570	0	0	13 500	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	476 432	476 432	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 109 502	1 096 002	0	0	13 500	0
35	Közüzemi díjak (K331)	8 696 150	8 080 637	0	0	615 513	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 240	2 240	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 612 173	14 319 173	0	0	293 000	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	5 232	5 232	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	5 232	5 232	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	122 910 527	119 155 143	0	114 500	3 540 884	100 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	8 367 771	8 290 065	0	0	77 706	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	439 223	376 367	0	0	62 856	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	154 594 093	149 852 490	0	114 500	4 527 103	100 000
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	647 029	356 366	256 900	0	33 763	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 082 753	857 975	0	0	224 778	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 729 782	1 214 341	256 900	0	258 541	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	41 662 964	40 059 694	0	254 278	1 305 588	43 404
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	14 887 000	14 887 000	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 274 088	1 274 087	0	0	1	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	57 824 052	56 220 781	0	254 278	1 305 589	43 404

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**230 614 514**	**219 071 987**	**256 900**	**1 196 041**	**9 885 426**	**204 160**
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 497 771	2 497 771	0	0	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	2 298 800	2 298 800	0	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	32 284	32 284	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	22 121 853	22 121 853	0	0	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 686 094	5 686 094	0	0	0	0
198	**Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)**	**32 636 802**	**32 636 802**	**0**	**0**	**0**	**0**
199	Ingatlanok felújítása (K71)	320 000	320 000	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	86 400	86 400	0	0	0	0
203	**Felújítások (=199+...+202) (K7)**	**406 400**	**406 400**	**0**	**0**	**0**	**0**
266	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)**	**472 488 970**	**394 463 105**	**22 891 567**	**1 196 041**	**51 571 308**	**2 366 949**
307	**Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)**	**472 488 970**	**394 463 105**	**22 891 567**	**1 196 041**	**51 571 308**	**2 366 949**
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	44	24	4	0	12	4

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	15 145 209	0	13 595 209	1 550 000	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	14 815 209	0	13 265 209	1 550 000	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	330 000	0	330 000	0	0
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**15 145 209**	**0**	**13 595 209**	**1 550 000**	**0**
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	4 571 156	0	0	0	4 571 156
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	233 990 628	0	214 653 749	37 441	19 299 438
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	900 134	0	900 134	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	64 534 495	0	58 199 545	10 109	6 324 841
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	19 969	0	19 637	332	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	3 000	0	3 000	0	0
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4)**	**304 016 382**	**0**	**273 773 065**	**47 882**	**30 195 435**
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+…+280) (B75)	115 990	0	115 990	0	0
280	ebből: egyéb külföldiek (B75)	115 990	0	115 990	0	0
281	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269) (B7)**	**115 990**	**0**	**115 990**	**0**	**0**
282	**Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)**	**319 277 581**	**0**	**287 484 264**	**1 597 882**	**30 195 435**
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	16 675 776	16 675 776	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	16 675 776	16 675 776	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	282 419 145	282 419 145	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+…+301+304) (B81)	299 094 921	299 094 921	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**299 094 921**	**299 094 921**	**0**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)**	**618 372 502**	**299 094 921**	**287 484 264**	**1 597 882**	**30 195 435**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	319 277 581
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	472 488 970
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-153 211 389**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	299 094 921
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**299 094 921**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**145 883 532**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**145 883 532**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**145 883 532**

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

#	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	10 073 301	0	0	0	0	203 580	0	777 000	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	4 282 700	0	0	0	0	69 259	0	169 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	11 191 211	0	0	0	0	0	0	502 100	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	19	39 977 523	0	0	0	0	585 484	0	1 906 602	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	17	77 785 934	120 800	0	432 400	0	2 751 788	0	4 276 004	0
40	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)**	**44**	**143 310 669**	**120 800**	**0**	**432 400**	**0**	**3 610 111**	**0**	**7 630 706**	**0**
94	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)**	**44**	**143 310 669**	**120 800**	**0**	**432 400**	**0**	**3 610 111**	**0**	**7 630 706**	**0**
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	44	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
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (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 alapfokú 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	2	2	2	19	20	41	43
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**2**	**2**	**2**	**19**	**20**	**41**	**43**
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	0	0	1
13	**Összesen (04+...+12)**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**
27	**Összesen (03+13+26)**	**0**	**3**	**3**	**2**	**19**	**20**	**41**	**44**
32	**Közalkalmazottak (33+34+35)**	**0**	**3**	**3**	**2**	**19**	**20**	**41**	**44**
33	I. funkció csoport	0	2	2	2	19	20	41	43
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 914 266	0	1 603 627
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	1 647 571
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**1 914 266**	**0**	**3 251 198**
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	68 423 041	0	75 966 542
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	6 596 459
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**68 423 041**	**0**	**82 563 001**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**70 337 307**	**0**	**85 814 199**
29	B/I/1 Vásárolt készletek	12 835 221	0	13 719 737
34	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**12 835 221**	**0**	**13 719 737**
43	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**12 835 221**	**0**	**13 719 737**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	118 232 278	0	145 883 804
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**118 232 278**	**0**	**145 883 804**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**118 232 278**	**0**	**145 883 804**
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	458 260	0	247 300
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	324 117	0	158 007
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	134 143	0	89 293
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**458 260**	**0**	**247 300**
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	77 181 387	0	718 000
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	60 772 746	0	565 354
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	16 408 641	0	152 646
142	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**77 181 387**	**0**	**718 000**
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	43 920	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	43 920	0	0
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**43 920**	**0**	**0**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**77 683 567**	**0**	**965 300**
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 747 851	0	762 000
164	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	**1 747 851**	**0**	**762 000**
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-21 600 000	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-16 634 851	0	14 340 217
167	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-38 234 851**	**0**	**14 340 217**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**-36 487 000**	**0**	**15 102 217**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**242 601 373**	**0**	**261 485 257**
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	239 506 979	0	239 506 979
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-141 624 184	0	-141 624 184
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	50 173 897	0	50 173 897
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-70 951 956	0	-564 536
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	70 387 420	0	100 558 742

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
183	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**147 492 156**	**0**	**248 050 898**
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	106 246	0	35 560
209	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**106 246**	**0**	**35 560**
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 698 094	0	350 903
233	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**1 698 094**	**0**	**350 903**
234	H/III/1 Kapott előlegek	80 000 150	0	0
243	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**80 000 150**	**0**	**0**
244	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**81 804 490**	**0**	**386 463**
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 304 727	0	13 047 896
249	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**13 304 727**	**0**	**13 047 896**
250	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**242 601 373**	**0**	**261 485 257**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	122 532 537	0	179 088 416
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**122 532 537**	**0**	**179 088 416**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	182 556 025	0	282 419 145
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	22 707 429	0	15 145 209
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	8 045 255	0	115 990
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	19 969
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**213 308 709**	**0**	**297 700 313**
13	10 Anyagköltség	13 040 514	0	14 409 486
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	33 608 593	0	156 442 462
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	5 232
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**46 649 107**	**0**	**170 857 180**
18	14 Bérköltség	123 408 586	0	144 368 057
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	24 096 340	0	31 993 016
20	16 Bérjárulékok	28 037 581	0	32 213 350
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**175 542 507**	**0**	**208 574 423**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**8 127 673**	**0**	**9 175 016**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**35 134 539**	**0**	**-12 376 632**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**70 387 420**	**0**	**100 558 742**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**70 387 420**	**0**	**100 558 742**

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)**	**6 741 024**	**0**	**121 345 118**	**0**	**0**	**0**	**128 086 142**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2 497 771	0	0	0	24 452 937	0	26 950 708
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	320 000	0	320 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	15 557 678	0	0	0	15 557 678
07	Egyéb növekedés	1 589 542	0	7 504 001	0	0	0	9 093 543
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**4 087 313**	**0**	**23 061 679**	**0**	**24 772 937**	**0**	**51 921 929**
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	2 618 800	0	2 618 800
13	Egyéb csökkenés	1 589 542	0	7 504 001	0	15 557 678	0	24 651 221
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**1 589 542**	**0**	**7 504 001**	**0**	**18 176 478**	**0**	**27 270 021**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**9 238 795**	**0**	**136 902 796**	**0**	**6 596 459**	**0**	**152 738 050**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**4 826 758**	**0**	**52 922 077**	**0**	**0**	**0**	**57 748 835**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 160 839	0	8 014 177	0	0	0	9 175 016
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**5 987 597**	**0**	**60 936 254**	**0**	**0**	**0**	**66 923 851**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**5 987 597**	**0**	**60 936 254**	**0**	**0**	**0**	**66 923 851**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**3 251 198**	**0**	**75 966 542**	**0**	**6 596 459**	**0**	**85 814 199**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	5 594 295	0	44 174 500	0	0	0	49 768 795

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	43 920	0	0	0	0	0
04	Készletek	12 835 221	0	0	0	13 719 737	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	118 232 278	0	0	0	145 883 804	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	77 639 647	0	0	0	965 300	0
11	**Összesen (=01+...+10)**	**208 751 066**	**0**	**0**	**0**	**160 568 841**	**0**

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 196 556
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	44
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 168 268
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	107 906
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	173 503 948
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	385 068

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)**	**118 232 278**
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	118 232 278
04	**B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-….-29. sorok)**	**27 651 526**
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-472 488 970
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	618 372 502
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-16 675 776
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-43 920
15	*7d. sor: Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-(36514-365184)]*	*-43 920*
26	16. sor: Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]	21 600 000
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	80 000 150
44	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**145 883 804**
45	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]**	**145 883 804**