

Adatellenőrző kód: -197a-1728-767-68-532c2-69-5b-14-245e-24-11-2c-4-2c

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

11 megye/ vármegye	0600 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

384335 PIR-törzsszám	1251 szektor	910200 szakágazat

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
	2023	01	01	12	31

TATA

2024. év APRILIS hó nap

Németh József
a szerv gazdasági vezetője

15
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

CSANIKI VERONIKA (név)
34/588-675 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv/részéről jóváhagyta:

NICHL JÓZSEF (aláírás)
34/588-600 (név, telefon)

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

385068

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

ASP

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	Modosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	200 177 000	171 808 300	0	170 300 359	642 000 000	0	170 233 259	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, műlón, túlszolgálat (K1104)	1 000 000	3 600 000	0	2 750 497	0	0	2 750 497	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 921 000	4 921 000	0	4 920 000	0	0	4 920 000	
09	Közelkedési költségérítés (K1109)	4 766 000	3 728 000	0	2 838 363	0	0	2 838 363	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 106 000	9 765 220	0	9 582 090	0	0	9 494 197	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13) (K111)	215 970 000	193 822 520	0	190 391 309	642 000 000	0	190 236 316	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	15 000 000	24 630 000	0	23 360 377	0	0	23 360 377	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	436 000	1 086 787	0	948 748	0	0	948 748	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 436 000	25 716 787	0	24 309 125	0	0	24 309 125	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	231 406 000	219 539 307	0	214 700 434	642 000 000	0	214 545 441	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	29 465 000	26 002 000	0	25 139 823	84 000 000	0	25 139 823	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	24 916 020	
27	ebbel: munkaadót terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	174 813	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 000 000	5 057 262	0	4 130 833	0	0	4 130 833	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 000 000	6 267 000	0	6 266 601	0	0	6 266 601	
30	Árbeszerzés (K313)	3 000 000	5 100 000	0	5 089 101	0	0	5 089 101	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 000 000	16 424 262	0	15 486 535	0	0	15 486 535	
32	Információkat szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 000 000	5 717 953	0	4 185 949	0	5 442	4 164 311	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000	475 000	0	474 242	0	4 616	450 727	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 500 000	6 192 953	0	4 660 191	0	10 058	4 615 038	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 773 413	11 948 413	0	11 116 844	21 900 000	200 209	11 116 844	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	14 973 830	5 847 830	0	5 845 678	25 500 000	802 600	5 845 678	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	4 154 462	2 298 469	0	2 298 469	7 500 000	0	2 298 469	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 025 000	910 926	0	651 365	4 500 000	0	651 365	
39	Köztisztviselők díjak (= 35+...+38) (K331)	24 926 705	21 005 638	0	19 912 356	59 400 000	1 002 809	19 912 356	
41	Írbeli és lízing díjak (>=42) (K332)	500 000	944 150	0	909 438	0	34 100	908 238	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 200 000	7 875 500	0	7 875 030	0	0	7 875 030	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	100 000	0	0	0	0	0	0	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	60 658 000	252 302 988	0	45 158 405	0	200 000	45 158 405	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	6 500 000	14 160 787	0	13 933 735	0	63 000	13 933 735	
48	ebbel: birtokosok díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	98 884 705	296 289 063	0	87 788 964	59 400 000	1 299 909	87 787 764	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	545 000	0	535 211	0	0	490 211	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	6 000 000	2 219 803	0	2 101 468	0	0	2 101 468	

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	6 500 000	2 764 803	0	2 636 679	0	0	0	2 591 679
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	30 306 890	65 001 616	0	26 677 560	14 388 000	347 359	26 609 805	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	15 000 000	31 488 000	0	24 274 000	0	0	0	24 274 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	1 504 000	0	1 304 124	0	168 000	1 278 832	
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+56+62) (K35)	46 306 890	97 993 616	0	52 255 684	14 388 000	515 359	52 222 637	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	169 191 595	419 684 697	0	162 828 053	73 788 000	1 825 326	162 703 653	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K306)	0	2 093 600	0	2 093 600	0	0	2 093 600	
158	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K306)	0	0	0	0	0	0	2 093 600	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	2 093 600	0	2 093 600	0	0	2 093 600	
195	Immateriális javak beszerzése, letétele (K61)	5 000 000	13 030 000	0	12 079 329	0	450 000	12 079 329	
196	Ingatlanok beszerzése, letétele (>=197) (K62)	0	10 429 850	0	10 429 321	0	0	10 429 321	
198	Informátikai eszközök beszerzése, letétele (K63)	5 000 000	2 378 000	0	174 173	0	2 202 900	174 173	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele (K64)	33 307 087	58 908 677	0	46 882 530	0	35 300	46 882 530	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 602 913	24 943 120	0	16 339 505	0	725 814	16 339 505	
205	Beruházások (=195+196+198+200+202+204) (K6)	55 000 000	109 689 647	0	85 904 858	0	3 414 014	85 904 858	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	485 062 595	776 989 251	0	490 666 768	799 788 000	5 239 340	490 387 375	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes
2	3	4	5	6	7
				Teljesítés	
				8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	58 924 300	0	58 924 300
40	ebből: államháztartáson belüli pénzalapok (B16)	0	0	0	58 924 300
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	58 924 300	0	58 924 300
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	6 000 000	6 264 122	0	6 247 964
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	91 944 000	118 126 492	118 033 435	117 720 932
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=188) (B403)	1 200 000	2 378 777	55 080	2 378 777
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	26 768 880	33 940 536	33 962 041	33 873 302
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	4 959 000	4 959 000	4 599 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattámogatások (B408)	0	43 784 776	43 784 776	43 784 776
207	Kamatbevételek és más nyereségüljellegű bevételek (=199+203) (B409)	0	43 784 776	0	43 784 776
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	50 000	847 004	834 684	834 684
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	666 921
219	Működési bevételek (=183+184+187+188+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	125 962 880	210 300 707	210 216 835	209 439 435
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	125 962 880	269 225 007	269 141 135	268 363 735

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)	60 000 000	288 664 529	288 664 529	0	288 664 529	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	60 000 000	288 664 529	288 664 529	0	288 664 529	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	299 099 715	219 099 715	213 178 674	0	213 178 674	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	359 099 715	507 764 244	501 843 203	0	501 843 203	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	359 099 715	507 764 244	501 843 203	0	501 843 203	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciókért										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Tanegyházak célú finanszírozási m?veletek	041231 Rovid id?tartamú közfoglalkoztatás	082061 Múzeumi gy?jteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos felhívások és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közm?vel?dési, közösségkapcsolati tevékenység	082093 Közm?vel?dés - egész életre kiterjed? tanulás, amatőr m?vészetek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	170 233 259	0	0	100 874 802	26 014 185	0	43 344 272	0	0
04	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 750 497	0	0	1 437 418	256 762	0	1 056 317	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 920 000	0	0	2 270 800	2 149 200	0	0	0	0
09	Közzététel költségvetési (K1109)	2 838 363	0	0	1 833 285	107 160	0	897 918	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 494 197	0	0	6 820 208	571 739	0	2 102 250	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	150 236 316	0	0	113 736 513	29 099 046	0	47 400 757	0	0
17	Munkaadókat terhelő egyéb hozzájárulások és szociális hozzájárulási adó (K122)	23 360 377	0	0	23 360 377	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	948 748	0	0	283 012	0	0	665 736	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	24 309 125	0	0	23 643 389	0	0	665 736	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	214 545 441	0	0	137 379 902	29 099 046	0	48 066 493	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	25 139 823	0	0	15 951 367	3 446 247	0	5 742 189	0	0
22	ebbről: szociális hozzájárulási adó (K2)	24 916 020	0	0	15 727 584	3 446 247	0	5 742 189	0	0
25	ebbről: táppénz hozzájárulás (K2)	174 813	0	0	174 813	0	0	0	0	0
27	ebbről: munkaadót terhelő személyi juttatás (K2)	48 990	0	0	48 990	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 130 833	0	0	3 470 404	0	0	660 429	0	0
29	Operatív anyagok beszerzése (K312)	6 266 601	0	0	6 091 942	0	26 500	148 159	0	0
30	Árubeszerzés (K313)	5 089 101	0	0	0	0	0	5 089 101	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 486 535	0	0	9 562 346	0	26 500	5 897 689	0	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 164 311	3 000	0	3 627 411	0	0	33 900	500 000	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	450 727	0	0	437 475	0	0	13 252	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 615 038	3 000	0	4 064 886	0	0	47 152	500 000	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	11 116 844	0	0	11 116 844	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 845 678	0	0	5 845 678	0	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	2 298 469	0	0	2 298 469	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	651 365	0	0	651 365	0	0	0	0	0
39	Köztisztviselők díja (=35+...+38) (K331)	19 912 356	0	0	19 912 356	0	0	0	0	0
41	Berleti és lízing díjak (>=42) (K333)	908 238	0	0	790 049	0	88 189	30 000	0	0
43	Karbantartási, felújítási szolgáltatások (K334)	7 875 030	0	0	7 860 030	0	15 000	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082061 Múzeumi gy?jteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi köznevelési, közösségkapcsolati tevékenység	082093 Közművelődés - egész életre kiterjed? tanulás, amatőr művészetek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
46	Szakmai tevékenységek segítő szolgáltatások (K336)	45 158 405	0	0	38 068 724	0	35 000	5 117 671	1 937 010	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	13 933 735	0	0	12 769 948	0	50 000	1 113 787	0	0
48	ebből: birtoklási díjak (K337)	794 940	0	0	794 940	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	87 787 764	0	0	79 401 107	0	188 189	6 261 458	1 937 010	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	490 211	0	0	434 922	3 055	0	52 234	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 101 468	0	0	1 574 803	0	0	526 665	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	2 591 679	0	0	2 009 725	3 055	0	578 899	0	0
53	Működési célú előzetesen felzámított általános forgalmi adó (K351)	26 669 805	810	0	23 255 437	0	48 516	2 707 049	657 993	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	24 274 000	0	0	23 401 000	0	0	873 000	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K353)	1 278 832	0	0	1 262 366	0	0	16 466	0	0
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	52 222 637	810	0	47 918 803	0	48 516	3 596 515	657 993	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	162 703 653	3 810	0	142 956 867	3 055	263 205	16 381 713	3 095 003	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=154+...+164) (K506)	2 093 600	2 093 600	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: egyéb fejlesztési kezelési előirányzatok (K506)	2 093 600	2 093 600	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	2 093 600	2 093 600	0	0	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	12 079 329	0	0	12 079 329	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	10 429 321	0	0	10 429 321	0	0	0	0	0
198	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	174 173	0	0	174 173	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	46 882 530	0	0	46 882 530	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felzámított általános forgalmi adó (K67)	16 339 505	0	0	16 339 505	0	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	85 904 858	0	0	85 904 858	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	490 387 375	2 097 410	0	382 193 014	32 548 348	263 205	70 190 395	3 095 003	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	490 387 375	2 097 410	0	382 193 014	32 548 348	263 205	70 190 395	3 095 003	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	39	0	0	20	4	0	15	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082061 Műzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Műzeumi kiállítási tevékenység	082064 Műzeumi kiállítási tevékenység, korszerűsítési tevékenység	082070 Történelmi hely, építvány, egyeb. látnivalóság működtetése és megővése	082092 Környezetvédelmi, kulturális értékek gondozása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	58 924 300	0	0	1 050 000	51 876 300	0	0	3 000 000	2 998 000	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	58 924 300	0	0	1 050 000	51 876 300	0	0	3 000 000	2 998 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	58 924 300	0	0	1 050 000	51 876 300	0	0	3 000 000	2 998 000	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	6 247 964	0	0	0	0	0	6 247 964	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	117 720 932	0	0	0	81 500 278	0	36 220 654	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=188) (B403)	2 378 777	0	0	0	2 378 777	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	33 873 302	0	0	0	22 646 824	0	11 226 478	0	0	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 599 000	0	0	0	4 599 000	0	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=204+205+206) (B4082)	43 784 776	0	0	0	43 784 776	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	43 784 776	0	0	0	43 784 776	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	834 684	0	0	0	834 658	0	26	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	666 921	0	0	0	666 921	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	209 439 435	0	0	0	155 744 313	0	53 695 122	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	268 363 735	0	0	1 050 000	207 620 613	0	53 695 122	3 000 000	2 998 000	0
294	Ellátás és költségvetési működésének igénybevétele (B8131)	288 664 529	288 664 529	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	288 664 529	288 664 529	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	213 178 674	213 178 674	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	501 843 203	501 843 203	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	501 843 203	501 843 203	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	770 206 938	501 843 203	0	1 050 000	207 620 613	0	53 695 122	3 000 000	2 998 000	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	268 363 735
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	490 387 375
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-222 023 640
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	501 843 203
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	501 843 203
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)	279 819 563
15	C) Összes maradvány (=A+B)	279 819 563
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	279 819 563

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, utazszálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakkepelő intézmény vezetője, szakkepelő intézmény működtető-vezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény működtető-vezetője, kutatóhely vezetője, kutatóhely működtető-vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szervnek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi, 1. törvény vezetéklére vonatkozó rendelkezési alapján foglalkoztatott vezető	2	15 922 366	0	0	0	0	732 546	0	150 376	0
113	feladatok végzéséért, a költségvetési szervnek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	33	140 854 880	0	2 716 801	4 920 000	0	2 089 257	0	8 946 233	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervnek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	13 456 013	0	33 696	0	0	16 560	0	397 588	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	39	170 233 259	0	2 750 497	4 920 000	0	2 838 363	0	9 494 197	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	39	170 233 259	0	2 750 497	4 920 000	0	2 838 363	0	9 494 197	0
133	Munkajogi zárófértés (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfolói végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfolói 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	0	0	27	9	10
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	27	27	29
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	2	2	29
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	2
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	6	8	4
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	8
15	- I. csoport feladatolt segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	1	0	2	1
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	1	3	33	37	2
68	Munka Társnykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	2	2	1	3	33	37	39
69	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	27	27	39
70	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	6	8	29
71	III. funkció csoport	0	0	0	1	1	0	2	8

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	830 658	0	361 070
02	A/II/2 Szellemi termékek	4 985 590	0	15 073 999
04	A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	5 816 248	0	15 435 069
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	99 693 248	0	134 680 832
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	383 990	0	10 741 625
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	100 077 238	0	145 422 457
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/II/A+II/V)	105 893 486	0	160 857 526
30	B/II/1 Vésáronit készletek	18 287 357	0	19 342 874
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	18 287 357	0	19 342 874
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	18 287 357	0	19 342 874
49	C/III/1 Fontpénzülr	337 980	0	290 710
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	337 980	0	290 710
53	C/III/1 Kincstáron kívüli fontszámák	288 266 549	0	270 622 460
55	C/III Fontszámák (=C/III/1+C/III/2)	288 266 549	0	270 622 460
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	288 604 529	0	270 913 170
71	D/II/4 Költségvetési ében esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4+...+D/II/4I)	2 847 871	0	777 400
72	D/II/4a - ebből: költségvetési ében esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 240 119	0	328 661
75	D/II/4I - ebből: költségvetési ében esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	604 831	0	88 739
76	D/II/4e - ebből: költségvetési ében esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	360 000
80	D/II/4f - ebből: költségvetési ében esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 921	0	0
103	D/II Költségvetési ében esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 847 871	0	777 400
115	D/II/4a+...+D/II/4I	4 394 000	0	69 952
116	D/II/4a - ebből: költségvetési ében esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	55 080
119	D/II/4d - ebből: költségvetési ében esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	14 872
120	D/II/4e - ebből: költségvetési ében esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	4 394 000	0	0
144	D/II Költségvetési ében esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 394 000	0	69 952
145	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1I)	60 000	0	8 848 945
147	D/II/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	8 836 615
148	D/II/1c - ebből: készletekre adott előlegek	60 000	0	0
151	D/II/1f - ebből: ültözések, téves és visszatérő kifizetések	0	0	12 330
157	D/II/7 Folyósított, megelőlegezett áradalombiztosítási és csatlakoztatási ellátások elszámolása	0	0	57 448
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	60 000	0	8 906 393
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	7 301 871	0	9 753 745
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	6 540 546	0	996 000
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	6 869	0	0
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	6 547 415	0	996 000

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-6 525 599	0	-621 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-6 525 599	0	-621 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	21 816	0	375 000
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	525 211	0	619 492
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	525 211	0	619 492
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	420 634 270	0	461 861 807
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	239 506 979	0	239 506 979
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-141 624 184	0	-141 624 184
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	50 173 897	0	50 173 897
182	G/IV Felhalmozott eredmény	265 169 784	0	181 293 063
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-83 876 721	0	69 547 706
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	329 349 755	0	398 897 461
186	H/II/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	154 993
188	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	775 110	0	124 400
193	H/II/6 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek beruházásokra	460 667	0	0
211	H/II Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 235 777	0	279 393
214	H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	180 000	0	1 825 326
219	H/III/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	3 414 014
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	180 000	0	5 239 340
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	1 415 777	0	5 518 733
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	17 669 587	0	17 139 462
250	I/3 Halasztott eredményszámláiú bevételek	72 199 151	0	40 306 151
251	I) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	89 868 738	0	57 445 613
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	420 634 270	0	461 861 807

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1		3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	73 951 891	0	124 196 491	
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlaleltű bevételei	294 804	0	294 804	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	74 246 695	0	124 491 295	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	223 403 067	0	213 178 674	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	40 255 098	0	90 817 300	
11	09 Külföldi egyéb eredményszámlaleltű bevételek	5 480	0	831 763	
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	263 663 645	0	304 827 737	
13	10 Anyagköltség	15 205 342	0	14 389 911	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	87 927 260	0	95 730 850	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	103 132 602	0	110 120 761	
18	14 Bérköltség	184 697 601	0	172 498 899	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	25 262 442	0	43 616 599	
20	16 Bérjárulékok	26 190 430	0	23 194 634	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	236 150 473	0	239 310 132	
22	VI Értéksokkenési leírás	13 254 317	0	12 801 673	
23	VII Egyéb ráfordítások	94 740 548	0	41 323 536	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	-109 367 600	0	25 762 930	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű eredményszámlaleltű bevételek	25 490 879	0	43 784 776	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	25 490 879	0	43 784 776	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	25 490 879	0	43 784 776	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	-83 876 721	0	69 547 706	

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		3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	16 213 795	0	186 869 093	0	383 990	0	203 466 878	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	12 529 329	0	0	0	59 340 234	0	71 869 563	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	44 878 749	0	0	0	44 878 749	
05	Tértésmentes átvétel	0	0	3 872 519	0	0	0	3 872 519	
07	Egyéb növekedés	2 309 500	0	9 476 753	0	0	0	11 786 253	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	14 838 829	0	58 228 021	0	59 340 234	0	132 407 064	
11	Tértésmentes átvadás	0	0	0	0	4 103 850	0	4 103 850	
13	Egyéb csökkenés	2 309 500	0	9 476 753	0	44 878 749	0	56 665 002	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	2 309 500	0	9 476 753	0	48 982 599	0	60 768 852	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	28 743 124	0	235 620 361	0	10 741 625	0	275 105 110	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	10 397 547	0	87 175 845	0	0	0	97 573 392	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 910 508	0	13 763 684	0	0	0	16 674 192	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	13 308 055	0	100 939 529	0	0	0	114 247 584	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	13 308 055	0	100 939 529	0	0	0	114 247 584	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	15 435 069	0	134 680 832	0	10 741 625	0	160 857 526	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	8 722 295	0	79 761 153	0	0	0	88 483 448	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatart értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	50 000	0	0	0	8 848 945	0
04	Készletek	18 287 357	0	0	0	19 342 874	0
06	Külföldön kívüli források	288 266 549	0	0	0	270 622 460	0
08	Követelések a követelés jogú sajátos elszámolások kivételével	7 241 871	0	0	0	847 352	0
11	Összesen (=01+...+10)	313 855 777	0	0	0	299 661 631	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 572 516
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	18
18	- bruttó értéke	3 872 519
19	- halmozott értéksüllykenése	3 872 519
20	Az államháztartáson belülrre történő átutalások (=21-22)	4 103 850
21	- bruttó értéke	4 103 850
36	A költségvetési szervnek 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
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet tevékenységét ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	385 068

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelmek megfelelően) Ft-ban	
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		288 604 529
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		337 980
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)		288 266 549
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)		-17 691 359
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-490 387 375
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-005]		770 206 938
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-288 664 529
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-36511]		8 788 945
18	Bemutatókra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]		8 836 615
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]		-60 000
22	Tulajdonosi, téves és visszatérő kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]		12 330
34	Folyóított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]		57 448
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		270 913 170
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		270 913 170