

Adatellenőrző kód: -56483-66464a-7d3a7d-44e59-4a5534-696a-13-6b

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="1300"/>	<input type="text" value="76"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="809760"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="910200"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
TRAGOR IGNÁC MÚZEUM

2600 Vác Zrínyi utca 41/A

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	31 858 000	29 402 000	0	27 965 448	189 000 000	0	27 965 448
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	2 300 000	0	2 300 000	0	0	2 300 000
05	Végkielégítés (K1105)	0	610 000	0	610 000	0	0	610 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	450 000	0	450 000	0	0	450 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	1 260 000	0	1 259 500	0	0	1 259 500
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 257 000	712 000	0	676 123	0	0	676 123
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	168 000	479 000	0	478 656	0	0	478 656
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	370 000	0	356 787	0	0	356 787
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	33 283 000	35 583 000	0	34 096 514	189 000 000	0	34 096 514
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	200 000	590 000	0	458 800	0	0	458 800
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	10 000	0	10 000	0	0	10 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	200 000	600 000	0	468 800	0	0	468 800
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	33 483 000	36 183 000	0	34 565 314	189 000 000	0	34 565 314
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	9 040 000	9 830 000	0	9 385 550	38 500 000	0	9 385 550
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 813 232
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	189 605
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	199 781
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	182 932
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	250 000	690 000	0	618 191	0	0	618 191
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 186 000	1 000 000	0	696 923	0	0	696 923
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 436 000	1 690 000	0	1 315 114	0	0	1 315 114
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	921 000	959 000	0	924 740	2 453 280	0	924 740
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	220 000	308 000	0	210 583	822 000	0	210 583
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 141 000	1 267 000	0	1 135 323	3 275 280	0	1 135 323
36	Közüzem díjak (K331)	3 132 000	4 132 000	0	3 347 784	15 230 000	0	3 347 784
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	345 000	215 000	0	170 776	432 000	0	170 776
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	425 000	425 000	0	401 711	936 000	0	401 711
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	20 000	0	14 580	0	0	14 580
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	14 580
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	250 000	1 000 000	0	40 297	0	0	40 297
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 449 000	5 915 000	0	5 383 393	2 998 200	0	5 383 393
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	347 465
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	7 601 000	11 707 000	0	9 358 541	19 596 200	0	9 358 541
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	157 000	235 000	0	172 022	0	0	172 022
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	450 000	441 000	0	419 000	0	0	419 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	607 000	676 000	0	591 022	0	0	591 022
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 912 000	3 010 000	0	2 294 866	6 095 079	0	2 294 866
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	200 000	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	270 000	270 000	0	184 297	0	0	184 297
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 382 000	3 280 000	0	2 479 163	6 095 079	0	2 479 163
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	14 167 000	18 620 000	0	14 879 163	28 966 559	0	14 879 163
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	200 000	0	200 000	0	0	200 000
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	200 000	0	200 000	0	0	200 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	200 000	0	200 000	0	0	200 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	150 000	580 000	0	568 582	0	0	568 582
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	150 000	4 541 102	0	4 536 492	0	0	4 536 492
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	81 000	639 898	0	635 006	0	0	635 006
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	381 000	5 761 000	0	5 740 080	0	0	5 740 080
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	57 071 000	70 594 000	0	64 770 107	256 466 559	0	64 770 107

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 150 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	4 150 000	4 150 000	0	4 150 000
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	4 150 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	4 150 000	4 150 000	0	4 150 000
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	70 000	70 000	743 636	0	743 636
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	7 790 000	7 790 000	6 078 627	0	6 078 627
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	158 386	0	906
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 140 000	2 140 000	1 703 105	0	1 660 585
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	94 519	0	94 519
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	94 333
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	10 000 000	10 000 000	8 778 273	0	8 578 273
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	588 000	587 800	0	587 800
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	587 800
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	588 000	587 800	0	587 800
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	10 000 000	15 888 000	14 666 073	0	14 466 073

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 445 000	1 445 000	0	1 445 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 445 000	1 445 000	0	1 445 000
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	47 071 000	53 261 000	50 083 492	0	50 083 492
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	47 071 000	54 706 000	51 528 492	0	51 528 492
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	47 071 000	54 706 000	51 528 492	0	51 528 492

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	27 965 448	0	0	27 965 448	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 300 000	0	0	2 300 000	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	610 000	0	0	610 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	450 000	0	0	450 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 259 500	0	0	1 259 500	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	676 123	0	0	676 123	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	478 656	0	0	478 656	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	356 787	0	0	356 787	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	34 096 514	0	0	34 096 514	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	458 800	0	0	458 800	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 000	0	0	10 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	468 800	0	0	468 800	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	34 565 314	0	0	34 565 314	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	9 385 550	0	0	9 385 550	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 813 232	0	0	8 813 232	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	189 605	0	0	189 605	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	199 781	0	0	199 781	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	182 932	0	0	182 932	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	618 191	0	0	317 991	0	300 200
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	696 923	0	0	560 554	136 369	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 315 114	0	0	878 545	136 369	300 200
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	924 740	0	0	815 540	109 200	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	210 583	0	0	210 583	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 135 323	0	0	1 026 123	109 200	0
36	Közüzemi díjak (K331)	3 347 784	0	0	2 534 124	813 660	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	170 776	0	0	170 776	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	401 711	0	0	376 711	25 000	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	14 580	0	0	14 580	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	14 580	0	0	14 580	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	40 297	0	0	40 297	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 383 393	0	0	3 588 798	1 794 595	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	347 465	0	0	347 465	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	9 358 541	0	0	6 725 286	2 633 255	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	172 022	0	0	172 022	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	419 000	0	0	419 000	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	591 022	0	0	591 022	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 294 866	0	0	1 928 640	356 226	10 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	184 297	0	0	184 297	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 479 163	0	0	2 112 937	356 226	10 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	14 879 163	0	0	11 333 913	3 235 050	310 200
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	200 000	200 000	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	200 000	200 000	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	200 000	200 000	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	568 582	0	0	568 582	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 536 492	0	0	4 536 492	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	635 006	0	0	635 006	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	5 740 080	0	0	5 740 080	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	64 770 107	200 000	0	61 024 857	3 235 050	310 200
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	64 770 107	200 000	0	61 024 857	3 235 050	310 200
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	10	0	0	10	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	2	0	0	2	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 150 000	0	0	1 150 000	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 150 000	0	0	1 150 000	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 150 000	0	0	1 150 000	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	4 150 000	0	0	4 150 000	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	4 150 000	0	0	4 150 000	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	4 150 000	0	0	4 150 000	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	743 636	0	0	730 139	0	13 497
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	6 078 627	0	0	1 751 245	3 809 729	517 653
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	906	0	0	0	0	906
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 660 585	0	0	513 229	1 028 621	118 735
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	94 519	0	0	94 519	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	94 333	0	0	94 333	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	8 578 273	0	0	3 089 132	4 838 350	650 791
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	587 800	0	0	587 800	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	587 800	0	0	587 800	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	587 800	0	0	587 800	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	14 466 073	0	0	8 976 932	4 838 350	650 791
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 445 000	0	1 445 000	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 445 000	0	1 445 000	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	50 083 492	0	50 083 492	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	51 528 492	0	51 528 492	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	51 528 492	0	51 528 492	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	65 994 565	0	51 528 492	8 976 932	4 838 350	650 791

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	14 466 073
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	64 770 107
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-50 304 034
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	51 528 492
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	51 528 492
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 224 458
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 224 458
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	700 000
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	524 458

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	7 106 000	650 000	0	0	192 000	402 720	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	995 100	70 000	0	0	96 000	12 000	0	10 623	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	6 360 800	440 000	0	610 000	371 000	86 816	0	75 363	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	6	13 503 548	1 140 000	0	450 000	600 500	653 243	0	270 801	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	12	27 965 448	2 300 000	0	1 060 000	1 259 500	1 154 779	0	356 787	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	12	27 965 448	2 300 000	0	1 060 000	1 259 500	1 154 779	0	356 787	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	12	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	2	2	0	0	5	5	7
02	b) csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	2	5	7	9
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	1	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	1	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	1	4	5	10	12
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	1	4	5	10	12
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	2	5	7	9
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	1	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	132 087	0	98 489
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	132 087	0	98 489
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	969 341	0	939 259
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 948 823	0	63 054 953
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	12 918 164	0	63 994 212
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	13 050 251	0	64 092 701
32	B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	2 668 000	0	2 697 908
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 668 000	0	2 697 908
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 668 000	0	2 697 908
47	C/II/1 Forintpénztár	100 970	0	213 745
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	100 970	0	213 745
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 313 901	0	1 010 584
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 313 901	0	1 010 584
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 414 871	0	1 224 329
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	50 000	0	200 000
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	50 000	0	157 480
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	42 520
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	50 000	0	200 000
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	30 000	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	30 000	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	30 000	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	80 000	0	200 000
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	637 105
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	637 105
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-1 703 105
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-1 703 105
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	-1 066 000
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	55 061	0	301 656
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	55 061	0	301 656
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	17 268 183	0	67 450 594
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	17 592 608	0	17 592 608
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 479 899	0	1 479 899
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	1 479 899	0	1 479 899
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-14 327 760	0	-11 859 078
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 468 682	0	-2 845 704
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	7 213 429	0	4 367 725
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	78 720	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	78 720	0	0

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 735	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 735	0	0
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	80 455	0	0
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	800 000	0	700 000
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 674 299	0	3 858 679
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	6 500 000	0	58 524 190
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	9 974 299	0	63 082 869
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	17 268 183	0	67 450 594

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	9 024 157	0	6 930 649
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevételei (=01+02+03)	9 024 157	0	6 930 649
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	2 668 000	0	29 908
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	2 668 000	0	29 908
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	47 325 523	0	50 883 492
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	5 586 864	0	1 037 800
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	318 898
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	287 378	0	3 268 910
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	53 199 765	0	55 509 100
13	10 Anyagköltség	1 598 949	0	1 315 114
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	16 556 851	0	10 786 345
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 290	0	14 580
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	18 163 090	0	12 116 039
18	14 Bérköltség	26 425 461	0	31 145 462
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 665 596	0	4 299 866
20	16 Bérjárulékok	8 000 165	0	9 689 916
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	38 091 222	0	45 135 244
22	VI Értécsökkenési leírás	2 394 240	0	5 330 995
23	VII Egyéb ráfordítások	3 774 688	0	2 733 083
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	2 468 682	0	-2 845 704
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	2 468 682	0	-2 845 704

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	906 820	999 999	29 460 485	0	0	0	31 367 304
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	5 105 074	0	0	0	5 105 074
05	Tértímentes átvétel	0	0	54 672 155	0	0	0	54 672 155
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	59 777 229	0	0	0	59 777 229
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	906 820	999 999	89 237 714	0	0	0	91 144 533
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	774 733	30 658	17 511 662	0	0	0	18 317 053
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	33 598	30 082	8 674 642	0	0	0	8 738 322
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	3 543	0	0	0	3 543
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	808 331	60 740	26 182 761	0	0	0	27 051 832
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	808 331	60 740	26 182 761	0	0	0	27 051 832
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	98 489	939 259	63 054 953	0	0	0	64 092 701
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	697 400	0	21 494 222	0	0	0	22 191 622

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	30 000	0	0	0	0	0
04	Készletek	2 668 000	0	0	0	2 697 908	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 313 901	0	0	0	1 010 584	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	50 000	0	0	0	200 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	4 061 901	0	0	0	3 908 492	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	356 786
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	11
11	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)	2 095 168
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	579 131
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	2 975 182
16	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)	883 497
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	565 695
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	996
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	613 600
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	712
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 729 235
40	Az államháztartáson belülről tértípusmentesen átvett eszköz (=41-42)	51 268 371
41	- bruttó értéke	54 672 155
42	- halmozott értékcsökkenése	3 403 784