

Adatellenőrző kód: -2a-581f-45-7f297c-62-48-1b4c-21-2c-2e-6e-276-55-7d3f

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
számvetési program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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/A - 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)	51 075 000	50 636 000	0	49 512 638	180 000 000	0	49 512 638
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	3 840 000	0	3 839 703	0	0	3 839 703
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	1 826 000	0	1 748 250	0	0	1 748 250
08	Ruházati költségterítés (K1108)	285 000	285 000	0	254 003	0	0	254 003
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 708 000	1 708 000	0	1 244 253	0	0	1 244 253
10	Egyéb költségterítések (K1110)	428 000	440 000	0	439 780	0	0	439 780
12	Szociális támogatások (K1112)	0	255 000	0	255 000	0	0	255 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	406 000	0	405 970	0	0	405 970
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	53 496 000	59 396 000	0	57 699 597	180 000 000	0	57 699 597
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 400 000	2 887 000	0	2 871 990	0	0	2 871 990
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	46 000	46 000	0	9 380	0	0	9 380
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 446 000	2 933 000	0	2 881 370	0	0	2 881 370
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	58 942 000	62 329 000	0	60 580 967	180 000 000	0	60 580 967
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	12 515 000	13 802 000	0	13 416 714	36 000 000	0	13 416 714
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	12 586 019
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	309 278
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	197 624
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	323 793
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	554 000	358 000	0	328 134	0	0	328 134
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 266 000	1 001 000	0	1 000 324	0	0	1 000 324
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 820 000	1 359 000	0	1 328 458	0	0	1 328 458
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 015 000	990 000	0	989 993	2 398 920	0	989 993
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	297 000	315 000	0	314 486	982 800	0	314 486
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 312 000	1 305 000	0	1 304 479	3 381 720	0	1 304 479
36	Közüzem díjak (K331)	8 082 000	8 082 000	0	7 719 105	14 490 000	0	7 719 105
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	240 000	197 000	0	196 458	432 000	0	196 458
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 111 000	1 111 000	0	966 953	1 006 000	0	966 953
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	20 000	50 000	0	45 278	0	0	45 278
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	45 278
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	170 000	90 000	0	44 772	0	0	44 772
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 441 000	13 072 000	0	8 542 424	2 928 200	0	8 542 424
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	339 667
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	16 064 000	22 602 000	0	17 514 990	18 856 200	0	17 514 990
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	157 000	197 000	0	173 270	0	0	173 270
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	450 000	540 000	0	538 050	0	0	528 050

01/A - 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	737 000	0	711 320	0	0	701 320
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 279 000	5 405 000	0	3 958 842	5 820 099	0	3 956 142
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 766 000	1 066 000	0	1 066 000	0	0	1 066 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	152 000	217 000	0	216 075	0	0	216 075
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	5 197 000	6 688 000	0	5 240 917	5 820 099	0	5 238 217
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	25 000 000	32 691 000	0	26 100 164	28 058 019	0	26 087 464
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	524 458	0	524 458	0	0	524 458
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	524 458	0	524 458	0	0	524 458
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	524 458	0	524 458	0	0	524 458
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	300 000	296 000	0	195 580	0	0	195 580
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	100 000	4 119 000	0	4 117 955	0	0	4 117 955
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	108 000	193 000	0	165 656	0	0	165 656
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	508 000	4 608 000	0	4 479 191	0	0	4 479 191
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	96 965 000	113 954 458	0	105 101 494	244 058 019	0	105 088 794

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	4 240 000	4 245 784	0	4 245 784
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	42 284
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	4 203 500
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	4 240 000	4 245 784	0	4 245 784
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	3 400 000	3 400 000	0	3 400 000
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	3 400 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	3 400 000	3 400 000	0	3 400 000
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	70 000	70 000	250 392	0	250 392
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	7 790 000	9 090 000	9 624 681	0	9 544 681
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	180 250
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	260 958	0	260 958
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 140 000	2 491 000	2 626 244	0	2 604 644
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	30 000	0	30 000
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	98 363	0	98 363
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	72 101
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	10 000 000	11 651 000	12 890 638	0	12 789 038
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	10 000 000	19 291 000	20 536 422	0	20 434 822

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	1 224 458	1 224 458	0	1 224 458
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 224 458	1 224 458	0	1 224 458
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	86 965 000	93 439 000	88 049 972	0	88 049 972
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	86 965 000	94 663 458	89 274 430	0	89 274 430
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	86 965 000	94 663 458	89 274 430	0	89 274 430

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	49 512 638	0	49 512 638	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	3 839 703	0	3 839 703	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 748 250	0	1 748 250	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	254 003	0	254 003	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 244 253	0	1 244 253	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	439 780	0	439 780	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	255 000	0	255 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	405 970	0	405 970	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	57 699 597	0	57 699 597	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 871 990	0	2 871 990	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	9 380	0	9 380	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 881 370	0	2 881 370	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	60 580 967	0	60 580 967	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	13 416 714	0	13 416 714	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	12 586 019	0	12 586 019	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	309 278	0	309 278	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	197 624	0	197 624	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	323 793	0	323 793	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	328 134	0	328 134	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 000 324	0	830 999	169 325	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 328 458	0	1 159 133	169 325	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	989 993	0	802 793	187 200	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	314 486	0	314 486	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 304 479	0	1 117 279	187 200	0
36	Közüzemi díjak (K331)	7 719 105	0	3 396 341	4 322 764	0
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	196 458	0	196 458	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	966 953	0	850 389	116 564	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	45 278	0	45 278	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	45 278	0	45 278	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	44 772	0	44 772	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 542 424	0	7 073 006	1 469 418	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	339 667	0	339 667	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	17 514 990	0	11 606 244	5 908 746	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	173 270	0	173 270	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	528 050	0	0	528 050	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	701 320	0	173 270	528 050	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 956 142	0	2 494 673	1 461 469	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 066 000	0	1 066 000	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	216 075	0	216 075	0	0
60	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	5 238 217	0	3 776 748	1 461 469	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	26 087 464	0	17 832 674	8 254 790	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	524 458	524 458	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	524 458	524 458	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+ 178+179+190) (K5)	524 458	524 458	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	195 580	0	195 580	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 117 955	0	4 117 955	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	165 656	0	165 656	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	4 479 191	0	4 479 191	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	105 088 794	524 458	96 309 546	8 254 790	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	105 088 794	524 458	96 309 546	8 254 790	0
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	18	0	18	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	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)	4 245 784	0	4 245 784	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	42 284	0	42 284	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	4 203 500	0	4 203 500	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	4 245 784	0	4 245 784	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	3 400 000	0	3 400 000	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	3 400 000	0	3 400 000	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	3 400 000	0	3 400 000	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	250 392	0	235 220	0	15 172
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	9 544 681	0	3 519 127	5 542 328	483 226
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	180 250	0	180 250	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	260 958	0	0	0	260 958
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 604 644	0	917 210	1 496 422	191 012
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	30 000	0	30 000	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	98 363	0	98 363	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	72 101	0	72 101	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	12 789 038	0	4 799 920	7 038 750	950 368
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	20 434 822	0	12 445 704	7 038 750	950 368
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 224 458	1 224 458	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 224 458	1 224 458	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	88 049 972	88 049 972	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	89 274 430	89 274 430	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	89 274 430	89 274 430	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	109 709 252	89 274 430	12 445 704	7 038 750	950 368

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	20 434 822
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	105 088 794
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-84 653 972
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	89 274 430
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	89 274 430
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	4 620 458
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 620 458
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 017 200
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	603 258

08/A - 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)	1	5 017 203	601 504	0	0	100 000	144 682	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	4 087 202	451 128	0	0	100 000	27 000	255 000	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	3	10 045 464	421 053	0	0	271 260	447 241	0	383 234	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	3 051 407	135 338	0	0	158 330	52 000	0	5 456	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	13 241 806	812 031	0	0	566 660	255 748	0	17 280	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	5	14 069 556	1 418 649	0	0	552 000	1 011 365	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	18	49 512 638	3 839 703	0	0	1 748 250	1 938 036	255 000	405 970	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	18	49 512 638	3 839 703	0	0	1 748 250	1 938 036	255 000	405 970	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	18	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	7	7	9
02	b) csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	5	7	12	14
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	2	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	2	0	3	3
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	1	8	7	16	18
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	1	8	7	16	18
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	5	7	12	14
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	2	0	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	98 489	0	64 984
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	98 489	0	64 984
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	939 259	0	909 259
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	63 054 953	0	63 970 902
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	63 994 212	0	64 880 161
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	64 092 701	0	64 945 145
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	2 697 908	0	2 522 970
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 697 908	0	2 522 970
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 697 908	0	2 522 970
47	C/II/1 Forintpénztár	213 745	0	436 810
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	213 745	0	436 810
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 010 584	0	4 183 519
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 010 584	0	4 183 519
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 224 329	0	4 620 329
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	200 000	0	101 600
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	157 480	0	80 000
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	42 520	0	21 600
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	200 000	0	101 600
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	200 000	0	101 600
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	637 105	0	1 836 829
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	637 105	0	1 836 829
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 703 105	0	-3 220 829
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 703 105	0	-3 220 829
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-1 066 000	0	-1 384 000
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	301 656	0	317 248
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	301 656	0	317 248
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	67 450 594	0	71 123 292
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	-11 859 078	0	-14 704 782
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 845 704	0	-2 324 572
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 367 725	0	2 043 153
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	12 700
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	12 700
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	12 700
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	700 000	0	4 004 500
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 858 679	0	4 923 080

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
252	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	58 524 190	0	60 139 859
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	63 082 869	0	69 067 439
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	67 450 594	0	71 123 292

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	6 930 649	0	9 978 551
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	6 930 649	0	9 978 551
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	-174 938
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	29 908	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	29 908	0	-174 938
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	50 883 492	0	88 049 972
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 037 800	0	941 284
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	318 898	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	3 268 910	0	1 912 694
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	55 509 100	0	90 903 950
13	10 Anyagköltség	1 315 114	0	1 328 458
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 786 345	0	19 469 919
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	14 580	0	45 278
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	12 116 039	0	20 843 655
18	14 Bérköltség	31 145 462	0	54 349 550
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 299 866	0	7 228 626
20	16 Bérjárulékok	9 689 916	0	13 483 906
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	45 135 244	0	75 062 082
22	VI Értékcsökkenési leírás	5 330 995	0	3 461 091
23	VII Egyéb ráfordítások	2 733 083	0	3 665 307
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-2 845 704	0	-2 324 572
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-2 845 704	0	-2 324 572

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	89 237 714	0	0	0	91 144 533
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	4 313 535	0	0	0	4 313 535
05	Térítésmentes átvétel	0	0	584 277	0	0	0	584 277
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	4 897 812	0	0	0	4 897 812
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	906 820	999 999	94 135 526	0	0	0	96 042 345
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	808 331	60 740	26 182 761	0	0	0	27 051 832
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	33 505	30 000	3 981 863	0	0	0	4 045 368
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	841 836	90 740	30 164 624	0	0	0	31 097 200
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	841 836	90 740	30 164 624	0	0	0	31 097 200
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	64 984	909 259	63 970 902	0	0	0	64 945 145
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
04	Készletek	2 697 908	0	0	0	2 522 970	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 010 584	0	0	0	4 183 519	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	200 000	0	0	0	101 600	0
11	Összesen (=01+...+10)	3 908 492	0	0	0	6 808 089	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	405 970
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	6
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 975 182
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	883 497
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	3 972 391
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	950 689
11	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)	890 000
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	431 559
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	335 603
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	14 962 231
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	2 096
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	2 096