

Adatellenőrző kód: 13607255-69-727b-7877-293b-1a-43-1e0-31b51-7f-62

Fejezeti jellemző adatok

06 fejezet	4800 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

CSONGRÁD MEGYE
SZEGED
SZECHÉNYI TÉR 10

Önkormányzati jellemző adatok

06 megye	0100 pénzügyi körzet	48 település- típus
-------------	-------------------------	---------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

CSONGRÁD MEGYE
SZEGED
SZECHÉNYI TÉR 10

Szerv számjele

355937 PIR-törzsszám	1251 szektor	910200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
MÓRA FERENC MÚZEUM

6720 Szeged Roosevelt tér 1-3


Irányító (fejezetet irányító) szerv:

SZEGED MEGYEI FOGÓ VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2016	01	01	-	12	31

Szeged 2017 év. 02 hó. 28 nap



a szerv gazdasági vezetője


a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SZABÓ IVETT (név)
62/561-944 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:


(aláírás)
564-103 (név, telefon)

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

484996

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

TITAN

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 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

#	Művelet	Egységszám	Művelet előirányzat		Művelet előirányzat	Költségvetési kiadások		Költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások
			4	5		6	7						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		220 747 000	234 610 335	1 755 000	212 978 595	327 000 000	0	0	212 978 595			
02	Normatív jutalmak (K1102)		0	2 208 000	0	2 108 000	0	0	0	2 108 000			
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)		0	100 000	33 500	66 500	0	0	0	66 500			
04	Készletértékvesztés, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		9 500 000	2 979 701	0	2 468 200	0	0	0	2 468 200			
05	Végkielégítés (K1105)		0	600 000	0	596 000	0	0	0	596 000			
06	Jubileumi jutalom (K1106)		0	1 508 600	0	1 493 600	0	0	0	1 493 600			
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		7 000 000	2 875 000	0	2 875 000	0	0	0	2 875 000			
09	Közelkedési költségértékelés (K1109)		1 200 000	2 563 479	0	1 975 566	0	0	0	1 975 566			
10	Egyéb költségértékelések (K1110)		200 000	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500			
12	Szociális támogatások (K1112)		300 000	299 715	0	299 715	0	0	0	299 715			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)		12 800 000	16 937 891	7 762	16 725 456	0	0	0	16 725 456			
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=13) (K111)		251 447 000	264 685 221	1 796 262	241 579 132	327 000 000	0	0	241 579 132			
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K112)		16 550 000	13 133 713	5 606 347	7 527 366	0	0	0	7 527 366			
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		8 120 000	10 173 343	0	10 173 343	0	0	0	10 173 343			
19	Külső személyi juttatások (-16+17+18) (K12)		24 670 000	23 307 056	5 606 347	17 700 709	0	0	0	17 700 709			
20	Személyi juttatások (-15+19) (K1)		276 117 000	287 892 277	7 402 609	259 279 841	327 000 000	0	0	259 279 841			
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (-22+...+28) (K2)		74 489 000	90 638 265	3 078 026	68 436 864	65 000 000	0	0	68 436 864			
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		0	0	0	0	0	0	0	0			
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)		0	0	0	0	0	0	0	0			
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		0	0	0	0	0	0	0	0			
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)		0	0	0	0	0	0	0	0			
28	ebből: munkáltatók terhelő személyi juttatásadó (K2)		0	0	0	0	0	0	0	0			
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		9 200 000	8 908 284	340	8 090 709	0	0	0	8 090 709			
30	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		10 400 000	9 340 094	0	8 596 743	0	0	0	8 596 743			
31	Árubeszerzés (K313)		3 200 000	5 666 866	752 510	4 914 356	0	0	0	4 914 356			
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)		22 800 000	23 915 244	752 850	21 601 807	0	0	0	21 601 807			
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		1 300 000	1 229 552	0	1 198 352	0	0	0	1 198 352			
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		2 200 000	1 645 388	35 012	1 584 386	0	0	0	1 584 386			
35	Kommunikációs szolgáltatások (-33+34) (K32)		3 500 000	2 874 940	35 012	2 782 738	0	0	0	2 782 738			
36	Közvetített szolgáltatások (K331)		23 594 000	30 359 120	2 925 466	27 111 980	74 100 000	0	0	27 111 980			
37	Vásárolt elemzés (K332)		300 000	746 894	0	174 915	0	0	0	174 915			
38	Bérelt és lízing díjak (>=39) (K333)		1 500 000	17 038 543	15 551 000	1 487 343	400 000	0	0	1 487 343			
40	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)		13 200 000	6 112 089	150 980	5 961 109	22 470	0	0	5 961 109			
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)		0	0	0	0	0	0	0	0			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		80 100 000	64 702 473	1 518 804	63 183 669	10 640 000	0	0	63 183 669			

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Működési célú kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben rendelkezésre álló összegek			Költségvetési évben kifizetésre kerülő összegek			Teljesítés
				4	5	6	7	8	9	
2										10
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	12 200 000	7 354 124	242 383	7 111 741	0	0	0	0	6 753 218
45	ehébi: biztosi díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	105 187
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	130 894 000	128 513 043	20 383 663	105 030 757	85 162 470	0	0	0	99 717 002
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	597 620	60 725	473 175	0	0	0	0	473 175
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 500 000	7 844 266	11 400	7 632 866	0	0	0	0	7 232 866
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	2 000 000	8 441 886	72 125	8 106 041	0	0	0	0	7 706 041
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	35 800 000	27 817 543	1 210 071	26 607 472	22 993 867	0	0	0	25 013 102
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	30 992 000	11 675 969	0	11 600 000	0	0	0	0	11 600 000
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 200 000	1 806 717	7 420	1 599 297	0	0	0	0	1 506 897
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	73 007 000	41 110 229	1 217 491	39 806 769	22 993 867	0	0	0	38 119 899
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	232 201 000	204 655 342	22 466 141	177 328 112	108 156 337	0	0	0	168 842 878
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	13 495 000	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	13 495 000	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	13 495 000	0	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	0	2 800 000
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 130 842	0	1 326 438	0	0	0	0	1 326 438
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	12 267 843	0	7 737 701	0	0	0	0	7 737 701
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	4 847 599	0	2 884 715	0	0	0	0	2 884 715
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	22 046 284	0	14 748 854	0	0	0	0	14 748 854
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 563 750	0	1 563 750	0	0	0	0	1 563 750
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	657 381	0	259 028	0	0	0	0	259 028
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	687 320	0	492 150	0	0	0	0	492 150
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	3 108 451	0	2 314 928	0	0	0	0	2 314 928
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	582 807 000	621 935 619	32 946 776	522 108 599	500 156 337	0	0	0	513 623 365

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

Sorszám	Működési célú előirányzat	Működési célú előirányzat	Működési célú előirányzat		Teljesítés	
			3	4		
			Költségvetési éven szerinti		Költségvetési éven szerinti	
			5	6	7	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33*...+42) (B16)	0	30 024 650	30 024 650	0	30 024 650
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	30 024 650	30 024 650	0	30 024 650
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	5 000 000	9 890 847	9 890 847	0	9 890 847
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	283 142 000	158 764 363	158 718 643	0	111 331 644
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 200 000	2 213 076	2 213 076	0	2 213 076
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	65 809 000	44 832 928	44 832 928	0	32 031 271
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kasszaellenérték bevételek (>=206+207) (B408)	250 000	35 971	35 971	0	35 971
208	Kamatbevételek és más nyereségilegtől bevételek (=202+205) (B408)	250 000	35 971	35 971	0	35 971
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B409)	0	906	906	0	906
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	0	0	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	906	906	0	906
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	123 129	123 129	0	123 129
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 800 000	40 016	40 016	0	40 016
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	368 201 000	215 901 236	215 855 516	0	155 666 861
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	368 201 000	245 925 886	245 880 166	0	185 691 511

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Művelet	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Kötésigvétel éves követésben esedékes		Teljesítés
		3	4	3	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (BB131)		69 915 000		87 938 000		87 938 000	0
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (BB13)		69 915 000		87 938 000		87 938 000	0
17	Központi, irányító szervi támogatás (BB16)		144 691 000		288 071 733		278 664 689	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (BB7)		214 606 000		376 009 733		366 622 689	0
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (BB)		214 606 000		376 009 733		366 622 689	0

Éves költségvetési beszámoló
MÓRA FERENC MÚZEUM
Megye: 06 Pénzügyi körzet: 0100
Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

05/A - Teljesített kiadások kományzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	002043 Könyvtár előmozdítási feladása, programok, pályázatok	002061 Művelődési és ifjúsági tevékenység	002062 Művelődési és ifjúsági tevékenység	002063 Művelődési és ifjúsági tevékenység	002064 Művelődési és ifjúsági tevékenység	002065 Művelődési és ifjúsági tevékenység	002066 Művelődési és ifjúsági tevékenység
01	Törvény szerinti díjazások, munkabérek (K1101)	212 978 595	1 644 439	155 466 227	0	0	28 863 129	0	27 004 80
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 108 000	0	2 108 000	0	0	0	0	0
03	Célfuttatás, projektprémium (K1103)	66 500	0	66 500	0	0	0	0	0
04	Készlet, ügyelet, helyettesítési díj, nőóra, túlszolgálat (K1104)	2 458 200	0	357 895	0	0	2 055 877	0	44 42
05	Végkielégítés (K1105)	596 000	0	596 000	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 493 600	0	771 600	0	0	387 000	0	335 00
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 875 000	0	2 875 000	0	0	0	0	0
09	Közeledési költségértékelés (K1109)	1 975 566	0	1 577 244	0	0	398 322	0	0
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	299 715	0	149 715	0	0	0	0	150 00
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	18 725 456	61 200	12 273 390	0	0	2 523 982	0	1 866 87
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	241 579 132	1 705 639	176 244 071	0	0	34 228 320	0	29 401 10
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	7 527 366	0	7 527 366	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K12)	10 173 343	0	10 137 703	0	0	27 000	0	8 64
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 700 709	0	17 665 069	0	0	27 000	0	8 64
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	259 279 041	1 705 639	193 909 140	0	0	34 255 320	0	29 409 74
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	68 436 864	467 208	50 690 979	0	0	9 240 513	0	8 038 164
22	ebbfői: szociális hozzájárulási adó (K2)	66 382 843	467 208	48 636 958	0	0	9 240 513	0	8 038 164
23	ebbfői: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0
25	ebbfői: egészségügyi hozzájárulás (K2)	662 303	0	662 303	0	0	0	0	0
26	ebbfői: éppénz hozzájárulás (K2)	1 264 100	0	1 264 100	0	0	0	0	0
28	ebbfői: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	79 618	0	79 618	0	0	0	0	0
29	Szaktanulmányok beszerzése (K311)	8 014 708	59 368	3 877 277	6 808	0	3 909 778	0	161 477
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 015 663	160 548	7 488 862	0	0	360 950	0	5 303
31	Árbeszerzés (K313)	4 625 165	0	4 625 165	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	20 655 536	219 916	15 991 304	6 808	0	4 270 728	0	166 780
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 169 352	0	1 169 352	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 474 948	0	1 474 948	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 644 300	0	2 644 300	0	0	0	0	0
36	Közvetemi díjak (K331)	22 948 264	0	22 663 536	118 406	0	166 322	0	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	174 915	0	133 022	0	0	0	0	41 893
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 362 343	0	841 744	3 937	0	516 662	0	0
40	Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások (K334)	5 907 589	0	5 834 749	0	0	72 840	0	0
43	Szaktanulmányok előmozdítását szolgáló szolgáltatások (K336)	62 570 673	6 000	43 016 783	0	0	19 323 390	0	224 500
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 753 218	33 679	5 705 789	0	0	995 345	0	18 405
45	ebbfői: biztosítási díjak (K337)	105 187	0	104 730	0	0	457	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	99 717 002	39 679	78 195 023	122 343	0	21 074 559	0	284 798
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	473 175	0	355 985	0	0	71 905	0	45 295
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	7 232 866	0	4 678 616	0	0	2 554 250	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Még a vezetés	Összesen	08.2043 Kormányati államháztartási feladat, megnevezés, végrehajtás		08.1061 Műzeumi gyűjteményi tevékenység, végrehajtás		09.2062 Művelődési, kulturális tevékenység végrehajtás		08.2063 Művelődési, kulturális tevékenység végrehajtás	
			0	7 706 041	0	5 084 601	0	2 626 155	0	2 626 155
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)									
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 013 102	32 889	0	22 057 933	34 869	0	0	2 830 782	56 62
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	11 600 000	0	0	9 962 000	0	0	0	2 638 000	102 15
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 506 897	0	0	1 172 450	0	0	0	332 297	158 77
60	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	38 119 999	32 889	0	32 192 383	34 869	0	0	5 701 079	655 64
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	168 842 878	292 484	0	134 058 211	164 020	0	0	33 672 521	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 800 000	0	0	2 800 000	0	0	0	0	0
195	Informattikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 326 438	0	0	962 690	0	0	0	363 748	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 737 701	0	0	7 587 701	0	0	0	150 000	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 884 715	0	0	2 786 503	0	0	0	98 212	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	14 748 854	0	0	14 136 894	0	0	0	611 960	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	1 563 750	0	0	1 563 750	0	0	0	0	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	259 028	0	0	180 768	0	0	0	78 260	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	482 150	0	0	471 020	0	0	0	21 130	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	2 314 928	0	0	2 215 538	0	0	0	99 390	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	513 623 365	2 465 331	0	395 010 762	164 020	0	0	77 879 704	38 103 548
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	513 623 365	2 465 331	0	395 010 762	164 020	0	0	77 879 704	38 103 548
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	70	1	0	44	0	0	0	13	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	31	0	0	24	0	0	0	7	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Darab/nem	018030 Ismeretlen című érvénytelenített műveletek	082043 Kormányzat: állomány feltöltés, megújítás, végkielég	082061 Műveltség-ügyilem-fnyl. tevékenység	092002 Műveltség tartóképes falvak, telep és település	082063 Műveltség kultúrája tevékenység	082064 Műveltség köznevelési tevékenység	Érték
32	Egyéb működési célú támogatások, bevétel államháztartáson belülről (=53+...+42) (B16)	30 024 650	0	0	5 795 650	0	24 029 000	0	200 00
38	ebből: elkülönített állami névralapok (B16)	20 024 650	0	0	5 795 650	0	14 029 000	0	200 00
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	200 00
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	30 024 650	0	0	5 795 650	0	24 029 000	0	200 00
186	Készenlétfelkészítés ellenértéke (B401)	9 890 846	0	42 977	9 569 123	0	258 746	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	111 331 646	0	0	51 741 018	2 476	58 939 836	0	0
190	Kormányzati szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 213 076	0	0	2 149 357	0	63 719	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	32 031 271	0	465	16 129 071	124	15 726 567	0	175 04
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattámogatások, bevétel (>=206+207) (B408)	35 971	0	0	35 971	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereséggel ellátott bevételek (=202+205) (B408)	35 971	0	0	35 971	0	0	0	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B409)	906	0	0	0	0	906	0	0
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	906	0	0	0	0	906	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	906	0	0	0	0	906	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	123 129	0	0	123 129	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	40 016	0	0	13	0	40 003	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208 +216+217+218) (B4)	155 666 861	0	43 442	79 767 682	2 600	75 029 777	0	823 360
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	185 691 511	0	43 442	85 563 332	2 600	99 058 777	0	1 023 360
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	87 938 000	87 938 000	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	87 938 000	87 938 000	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	278 684 689	278 684 689	0	0	0	0	0	0
306	Belülről finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	366 622 689	366 622 689	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	366 622 689	366 622 689	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	552 314 200	366 622 689	43 442	85 563 332	2 600	99 058 777	0	1 023 360

07/A - Maradványkimutató		
f.	Megnevezés	Összes
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	185 691 511
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	513 623 365
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-327 931 854
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	366 622 689
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	366 622 689
07	A) Alapvetékenység maradványa (=+II)	38 690 835
15	C) Összes maradvány (=A+B)	38 690 835
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	25 195 379
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	13 495 456

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

#	Mégnevezés	Létszám (Állások száma) (1)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (2)	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-pénztám (3)	Kiszármaztatott, átvett, átszármaztatott állásjelöltek (4)	Végkielégítés, jubileumi jutalom (5)	Béren kívüli juttatások (6)	Költségtérítések (7)	Utazgatások (8)	Foglalkoztatás egyéb csoportjelöltek (9)	Változatlan, megváltozott állományi állományok (10)
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	13 179 366	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	10	26 616 343	0	0	0	0	0	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	1 506 123	0	0	387 000	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	9 434 199	0	86 455	0	230 000	330 928	149 715	240 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	41	76 023 719	0	272 485	596 000	1 382 500	788 785	0	7 913 368	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	39	86 118 845	2 174 500	2 099 250	1 106 600	1 262 500	858 353	150 000	5 652 088	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	101	212 978 595	2 174 500	2 458 200	2 089 600	2 875 000	1 978 066	299 715	16 725 456	0
78	Foglalkoztatottak ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	101	212 978 595	2 174 500	2 458 200	2 089 600	2 875 000	1 978 066	299 715	16 725 456	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre lépő jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Állásos statisztikai állományi létszám (ténylegesen éves állásos statisztikai állományi létszám) (f6)	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Név	Vezetői létszám			Vezetői létszám			Nem vezetői létszám			Nem vezetői létszám		
		vezetők	helyettesítők	összesen	vezetők	helyettesítők	összesen	vezetők	helyettesítők	összesen	vezetők	helyettesítők	összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
01	a) csoport	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	b) csoport	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	
03	Összesen (01+02)	0	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Informátikai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	12	35	47	47	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	16	37	53	53	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	8	0	14	14	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	17	19	19	19	
27	Összesen (03+13+26)	0	13	13	0	0	0	0	26	2	35	35	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	13	13	0	0	0	0	42	39	88	101	
33	I. funkció csoport	0	13	13	0	0	0	0	42	39	88	101	
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	16	37	53	53	
									26	2	35	35	

		12/A - Mérleg	
		Előző időszak	Működési évek (N+)
		3	4
		Működési évek	5
		1	2
		Működési évek	Működési évek
		3	4
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	0	0
02	A/1/2 Szellemi termékek	1 259 375	715 716
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 259 375	2 136 559
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 092 561 534	2 852 275
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	53 844 756	1 070 777 929
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	0	36 574 672
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	1 146 406 290	3 335 350
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/3+A/1/5)	1 147 665 665	1 110 687 954
29	B/1/1 Vésőirok készletek	27 510 507	1 113 540 229
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	27 510 507	15 290 223
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	27 510 507	15 290 223
47	C/1/1 Forráspénzár	484 180	15 290 223
49	C/1/3 Betétkönyvek, esektek, elektronikus pénzeszközök	0	0
50	C/1/1 Pénzárak, esektek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	484 180	5 900
51	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forráspénzár	69 430 493	22 821 578
53	C/1/1 Forráspénzárak (=C/1/1/1+C/1/1/2)	69 430 493	22 821 578
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	69 914 673	22 827 478
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4d)	7 990 299	60 186 655
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 217 891	47 386 998
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 138 832	12 801 657
78	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 633 576	0
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/6)	7 990 299	60 186 655
143	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	4 527 871	2 199 924
148	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	4 527 871	1 026 832
149	D/1/1/1f - ebből: műfizetések, létes és visszatérő kifizetések	0	1 173 092
158	D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/5)	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	4 527 871	2 199 924
166	E/1/2 Más fizendő általános forgalmi adó	12 518 170	62 388 579
167	E/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	0	-4 312 591
168	E/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	-4 312 591
170	E/1/1 Egyéb sajátos eszközoldal elszámolások (=E/1/1+E/1/2)	0	167 977
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/2)	0	167 977
172	F/1 Eredményziefüti bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 006 684	-4 144 614
173	F/2 Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	376 703	400 000
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 183 387	258 276
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 280 792 402	658 276
177	G/1 Nemzeti vagyon induléskori értéke	952 244 603	1 210 560 171
178	G/1/1 Nemzeti vagyon változásai	595 651 770	952 244 603
181	G/1/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induléskori értéke és változásai	307 499 606	578 951 772
			307 499 606

12/A - Mérleg		Módosítások (+/-)		Lapkiadások	
1	2	3	4	5	
182	G/III Egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	307 499 606	0	0	307 499 606
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-404 078 379	0	0	-642 174 091
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-238 095 651	0	0	-15 102 600
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 213 221 949	0	0	1 176 419 341
187	H/VI Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	187 244	0	0	8 485 231
189	H/VI Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	17 369 856	0	0	8 485 231
194	H/VI Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	233 274	0	0	8 485 231
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/VI+...+H/VI/9)	17 790 374	0	0	8 485 231
248	H/ KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	17 790 374	0	0	8 485 231
250	J/1 Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	53 141
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	29 780 079	0	0	25 602 451
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	29 780 079	0	0	25 655 594
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 260 792 402	0	0	1 210 560 171

13/A - Eredménykimutatás			
#	Művevény	Művevények	Művevények
1	2	3	4
		Művevények (+/-)	Művevények
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	172 531 292	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02-03)	172 531 292	0
08	08 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	191 266 977	0
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	11 468 160	0
10	10 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	6 635 705	0
11	11 Kültürelmi egyéb eredményszámlái bevétel	744 987	0
12	III Egyéb eredményszámlái bevétel (=06+07+08+09)	210 115 829	0
13	13 Áruváltás	19 779 177	0
14	14 Igénybe vett szolgáltatások értéke	116 243 571	0
15	15 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
17	IV Áruváltás nettó ráfordítások (=10+11+12+13)	136 022 748	0
18	18 Bérköltség	248 124 158	0
19	19 Személyi jellegű egyéb kifizetések	84 448 970	0
20	20 Bérjárulékok	91 777 051	0
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	424 350 179	0
22	22 Értéksöktemési leírás	49 641 912	0
23	VII Egyéb ráfordítások	10 948 329	0
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-238 316 047	0
28	28 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevétel	261 787	0
29	29 Pénzügyi műveletek egyeb eredményszámlái bevétel (>=21a+21b)	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)	261 787	0
35	35 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	3 604	0
39	39 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	38 160	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	41 764	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	220 023	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+BB)	-238 096 024	0
			168 408 46
			168 408 46
			276 684 68
			30 024 65
			663 14
			309 372 48
			16 670 97
			114 578 20
			16 541 94
			147 791 12
			215 981 28
			40 574 13
			69 052 58
			325 608 01
			23 090 71
			-3 569 41
			-15 139 48
			35 97
			908
			36 877
			0
			0
			0
			0
			0
			36 877
			-15 102 60

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról														
#	Megnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok és koncessziós vagyoni értékek		Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		Terveztetések		Bontási munkák és felújítások		Koncessziós, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (=1+4+5+6+7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10					
01	Tárgyi nyitó állomány (első évi záró állomány)	15 454 845	1 316 571 636	286 903 342	0	0	0	0	0	0	0	0	1 618 934 82	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 864 13	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 822 77	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 321 750	5 748 247	0	0	0	0	0	0	0	0	7 069 99	
07	Egyéb növekedés	936 860	0	57 030 743	0	0	0	0	0	0	0	0	57 967 60	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	3 736 860	1 321 750	62 778 990	0	0	0	0	0	0	0	0	78 724 51	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	2 705 154	0	301 524	0	0	0	0	0	0	0	0	3 006 67	
13	Egyéb csökkenés	936 860	0	91 205 245	0	0	0	0	0	0	0	0	99 693 67	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	3 642 014	0	91 506 769	0	0	0	0	0	0	0	0	102 700 35	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	15 549 691	1 317 893 386	258 180 563	0	0	0	0	0	0	0	0	1 594 958 99	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	14 195 470	224 010 102	233 063 586	0	0	0	0	0	0	0	0	471 269 15	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 207 100	23 105 355	23 008 190	0	0	0	0	0	0	0	0	47 320 64	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	2 705 154	0	34 465 888	0	0	0	0	0	0	0	0	37 171 04	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	12 697 416	247 115 457	221 605 888	0	0	0	0	0	0	0	0	481 418 76	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	12 697 416	247 115 457	221 605 888	0	0	0	0	0	0	0	0	481 418 76	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 852 275	1 070 777 929	36 574 675	0	0	0	0	0	0	0	0	1 113 540 229	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	11 037 321	0	138 196 017	0	0	0	0	0	0	0	0	149 233 336	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
1	2	3		4	5		8
		Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés		Elgyűlölt adatok elszámolt teljesítés	Elgyűlölt adatok nyitási értékesítés	
01	Adott előlegek	4 527 871	0	0	0	2 199 924	0
04	Készletek	27 510 507	0	0	0	15 290 223	0
06	Kincstáron kívüli források	69 430 493	0	0	0	22 821 578	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolásokról kivételével	9 051 979	1 061 680	45 720	1 061 680	60 234 375	45 720
11	Összesen (=01+...+10)	110 520 850	1 061 680	45 720	1 061 680	100 546 100	45 720

17/A - Tájékoztató adatok		Megnevezés	?	3
#				Osszeg
1				
01		Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		1 264 100
11		A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatása (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)		21 914 940
12		A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		5 917 911
17		Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás		237 364 890
18		Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		62 518 940
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)		5 695 740
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)		74 840
21		5%-os kulcsú áfa-adóalap összege		455 091
22		18%-os kulcsú áfa-adóalap összege		36 187
23		27%-os kulcsú áfa-adóalap összege		27 898 669