

Adatellenőrző kód: 72-223d5a-1af3f-4079405823-5e64-38-60-63-e-2-37

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

CSONGRÁD MEGYE
6720 SZEGED
SZÉCHENYI TER 10.

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

CSONGRÁD MEGYE
6720 SZEGED
SZÉCHENYI TER 10.

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:
MÓRA FERENC MÚZEUM

6720 Szeged Roosevelttér 1-3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT KÖZGKÜLÉSE

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2018	01	01	-	12	31



a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SZABÓ ILKETT (név)

62/561-944 (telefon)

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

484996



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

62/561-105 (név, telefon)

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

TITAN

Éves költségvetési beszámoló

MÓRA FERENC MÚZEUM

Megye: 06 Pénzügyi körzet: 0100

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

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

Éves költségvetési beszámoló

MÓRA FERENC MÚZEUM

Megye: 06 Pénzügyi körzet: 0100

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés		
		4	5	6	7	8	9			
2	3							10		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	277 425 000	287 203 747	118 372	282 824 436	327 091 000	0		282 824 436	
03	Célfutadás, projektkérmium (K1103)	1 250 000	1 841 560	0	1 841 560	0	0		1 841 560	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, nőióra, túlszolgálat (K1104)	4 700 000	4 269 902	0	3 974 522	0	0		3 974 522	
05	Végkielégítés (K1105)	650 000	650 000	0	0	0	0		0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	361 000	460 481	0	460 481	0	0		460 481	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 500 000	3 500 000	0	2 707 800	0	0		2 707 800	
09	Közzététel, költségterítés (K1109)	2 345 000	2 345 000	0	1 943 899	0	0		1 943 899	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	100 000	100 000	0	0	0	0		0	
12	Szociális támogatások (K1112)	825 000	825 000	0	150 000	0	0		150 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 650 000	10 236 704	14 467	7 770 292	0	0		7 770 292	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	300 806 000	311 432 394	132 839	301 672 990	327 091 000	0		301 672 990	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	15 600 000	34 225 577	1 639 109	20 134 228	3 868 420	0		20 134 228	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 500 000	1 807 260	0	1 807 260	0	0		1 807 260	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 100 000	36 032 837	1 639 109	21 941 488	3 868 420	0		21 941 488	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	317 906 000	347 465 231	1 771 948	323 614 478	330 959 420	0		323 614 478	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	68 175 000	73 337 464	662 365	64 092 506	65 611 721	0		64 092 506	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0		0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0		0	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0		0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0		0	
27	ebből: munkáltatók terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0		0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 000 000	11 222 543	195 000	10 044 993	0	0		10 044 993	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 000 000	10 764 716	759 275	9 711 913	0	0		9 711 913	
30	Árbeszerzés (K313)	3 000 000	8 571 534	183 946	8 141 065	0	0		8 141 065	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	19 000 000	30 558 793	1 138 221	27 897 971	0	0		27 897 971	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	700 000	1 446 324	7 500	1 438 824	0	0		1 438 824	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 750 000	1 200 647	0	1 164 096	0	0		1 164 096	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 450 000	2 646 971	7 500	2 602 920	0	0		2 602 920	
35	Közvetemi díjak (K331)	26 150 000	32 822 760	1 762 933	31 039 289	74 100 000	0		31 039 289	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	200 000	622 881	0	622 881	0	0		622 881	
37	Béretlet és lízing díjak (>=38) (K333)	1 376 000	6 487 524	3 151 156	2 961 368	0	0		2 961 368	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 279 000	9 558 872	1 784 410	9 080 462	0	0		9 080 462	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	154 716 000	269 232 442	8 347 500	232 331 001	411 702 968	0		232 331 001	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 710 000	54 743 320	158 044	10 774 928	0	0		10 774 928	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0		0	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	196 431 000	373 467 799	13 598 043	286 809 929	485 802 968	0	265 163 713	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	700 000	1 389 601	11 210	1 378 391	0	0	1 378 391	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 100 000	478 250	0	478 250	0	0	478 250	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 800 000	1 867 851	11 210	1 856 641	0	0	1 856 641	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	56 783 000	82 650 742	911 697	72 167 303	131 166 801	0	65 906 811	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	32 385 000	91 996 000	0	91 996 000	0	0	90 984 000	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	0	15 506	0	15 506	0	0	15 506	
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	15 506	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 500 000	1 754 630	53 141	1 701 489	0	0	1 589 897	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	90 668 000	176 416 878	964 838	165 880 298	131 166 801	0	158 496 214	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	310 349 000	584 958 292	15 719 812	485 047 759	616 969 769	0	452 918 703	
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	45 224 000	0	45 224 000	0	0	45 224 000	
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	45 224 000	0	45 224 000	0	0	45 224 000	
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	0	200 000	0	200 000	0	0	200 000	
154	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	200 000	
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	45 424 000	0	45 424 000	0	0	45 424 000	
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=191) (K62)	0	179 860	0	179 860	0	0	179 860	
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 000 000	5 213 381	0	3 782 468	0	0	3 782 468	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 555 000	22 338 448	4 532 677	6 412 239	0	0	6 288 215	
196	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 580 000	5 239 156	1 223 823	2 757 121	0	0	2 723 635	
197	Bemutatói célú kiadások (=189+190+192+...+196) (K6)	12 135 000	32 970 845	5 756 500	13 131 688	0	0	12 974 178	
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	11 094 372	10 916 372	178 000	471 989	0	178 000	
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 995 480	2 947 420	48 060	127 437	0	48 060	
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	14 089 852	13 863 792	226 060	599 426	0	226 060	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	708 565 000	1 098 245 684	37 774 417	931 536 491	1 014 140 336	0	899 249 925	

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

#	Megnevezés	4	5	6	7	Teljesítés
	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2						8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	14 149 000	122 837 357	122 837 357	0	122 837 357
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	117 810 210
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	5 027 147
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	14 149 000	122 837 357	122 837 357	0	122 837 357
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	7 500 000	15 595 206	15 595 206	0	15 111 569
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	329 172 000	457 953 528	457 953 528	0	435 364 002
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	217 028	217 028	0	217 028
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	76 622 000	124 719 619	124 719 619	0	118 619 834
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	41 000	6 978	6 978	0	6 978
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	41 000	6 978	6 978	0	6 978
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	180 974	180 974	0	180 974
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	40 000	174 026	174 026	0	174 026
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	413 375 000	613 847 359	613 847 359	0	584 674 411
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	23 800 000	5 550 000	5 550 000	0	5 550 000
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	150 000
250	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	5 400 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	23 800 000	5 550 000	5 550 000	0	5 550 000
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	451 324 000	742 234 716	742 234 716	0	713 061 768

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)	97 251 000	111 154 373	111 154 373	0	111 154 373	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	97 251 000	111 154 373	111 154 373	0	111 154 373	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	159 990 000	244 856 595	182 218 364	0	182 218 364	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	257 241 000	356 010 988	293 372 737	0	293 372 737	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	257 241 000	356 010 988	293 372 737	0	293 372 737	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként									
#	Megnevezés	Összesen	01.8030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082043 Könyv- és állomány-eltérési megőrzése, védelme	082051 Műzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Műzeumi kiállítás tevékenység	082064 Múzeumi hozmányelődési, közönségkapcsolati tevékenység		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	282 824 436	0	3 064 060	207 174 285	37 632 782	34 953 309		
03	Céjuttatás, projektpremium (K1103)	1 841 560	0	33 500	674 310	1 133 750	0		
04	Készletértékelési, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	3 974 522	0	32 677	1 434 107	2 270 966	236 772		
06	Jubileumi jutalom (K1106)	460 481	0	0	460 481	0	0		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 707 800	0	30 000	1 939 000	423 800	315 000		
09	Közeledési költségértés (K1109)	1 943 899	0	0	1 571 533	372 366	0		
12	Szociális támogatások (K1112)	150 000	0	0	0	0	150 000		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	7 770 292	0	39 545	6 122 295	1 405 773	202 679		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	301 672 990	0	3 199 782	219 376 011	43 239 437	35 857 760		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K1122)	20 134 228	0	133 020	20 001 208	0	0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	1 807 260	0	0	1 807 260	0	0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	21 941 488	0	133 020	21 808 468	0	0		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	323 614 478	0	3 332 802	241 184 479	43 239 437	35 857 760		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	64 092 506	0	774 460	47 695 692	8 315 569	7 306 785		
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	61 877 264	0	774 460	45 480 450	8 315 569	7 306 785		
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	181 000	0	181 000	0	0	0		
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	875 110	0	875 110	0	0	0		
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	359 047	0	359 047	0	0	0		
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	800 085	0	800 085	0	0	0		
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 281 240	0	0	8 567 614	711 126	2 500		
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 113 264	0	77 105	8 996 589	39 570	0		
30	Árubeszerzés (K313)	6 540 133	0	0	6 540 133	0	0		
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	24 934 637	0	77 105	24 104 336	750 696	2 500		
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 390 573	0	7 050	1 376 023	7 500	0		
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 076 925	0	0	1 076 925	0	0		
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 467 498	0	7 050	2 452 948	7 500	0		
35	Közlemezis díjak (K331)	25 024 452	0	0	24 542 880	481 572	0		
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	622 881	0	0	347 649	275 232	0		
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	2 851 368	0	0	2 851 368	0	0		
38	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	8 894 328	0	19 606	8 614 722	60 000	0		
42	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	217 743 045	0	0	215 522 218	2 220 827	0		
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 227 639	0	0	8 072 956	2 154 683	0		
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	214 024	0	0	214 024	0	0		
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K35)	265 163 713	0	19 606	259 951 793	5 192 314	0		
46	Külföldi kiadások (K341)	1 378 391	0	0	1 372 551	0	5 840		
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	478 250	0	0	478 250	0	0		
48	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 856 641	0	0	1 850 801	0	5 840		
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	65 906 811	0	27 381	65 054 606	824 149	675		

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozás műveltek	062043 Kormányi alkalmazotti feladata, megválasztása, vidékfejlesztése	062061 Műzeumi tevékenység	082063 Műzeumi kálfizési tevékenység	082064 Műzeumi Kormánykezelési, köznevelési tevékenység		
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	90 984 000	0	0	90 984 000	0	0		
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	15 506	0	0	15 506	0	0		
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	15 506	0	0	15 506	0	0		
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 589 897	0	0	1 528 128	61 769	0		
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K355)	158 496 214	0	27 381	157 582 240	885 918	0		675
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	452 918 703	0	131 142	445 942 118	6 836 428	0		9 015
123	Egyéb átvonások, befizetések (K5023)	45 224 000	45 224 000	0	0	0	0		0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	45 224 000	45 224 000	0	0	0	0		0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	200 000	0	0	200 000	0	0		0
154	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	200 000	0	0	200 000	0	0		0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	45 424 000	45 224 000	0	200 000	0	0		0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=191) (K62)	179 860	0	0	179 860	0	0		0
192	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 782 468	0	0	3 782 468	0	0		0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 288 215	0	0	6 288 215	0	0		0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 723 635	0	0	2 723 635	0	0		0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	12 974 178	0	0	12 974 178	0	0		0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	178 000	0	0	178 000	0	0		0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	48 060	0	0	48 060	0	0		0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	226 060	0	0	226 060	0	0		0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	899 249 925	45 224 000	4 238 404	748 222 527	58 391 434	43 173 560		
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	899 249 925	45 224 000	4 238 404	748 222 527	58 391 434	43 173 560		
307	Állagos statisztikai állományi létszám	97	0	1	69	16	11		

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Mégnevezés	Összesen		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082061 Műzumi gyűjteményi tevékenység	082063 Műzumi kiállítási tevékenység
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	122 837 357	0	0	122 837 357	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	117 810 210	0	0	117 810 210	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	5 027 147	0	0	5 027 147	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	122 837 357	0	0	122 837 357	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	15 111 569	0	0	15 108 183	3 386
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	435 364 002	0	0	391 533 116	43 830 886
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	217 028	0	0	217 028	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	118 619 834	0	0	106 784 589	11 835 245
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	15 000 000	0	0	15 000 000	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	6 978	0	0	6 978	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	6 978	0	0	6 978	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	180 974	0	0	180 974	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	174 026	0	0	174 026	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	584 674 411	0	0	529 004 894	55 669 517
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	5 550 000	0	0	5 550 000	0
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	150 000	0	0	150 000	0
250	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	5 400 000	0	0	5 400 000	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	5 550 000	0	0	5 550 000	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B37)	713 061 768	0	0	657 392 251	55 669 517
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	111 154 373	111 154 373	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	111 154 373	111 154 373	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	182 218 364	182 218 364	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	293 372 737	293 372 737	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	293 372 737	293 372 737	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	1 006 434 505	293 372 737	293 372 737	657 392 251	55 669 517

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Osszeg
I	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	713 061 768
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	899 249 925
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-186 188 157
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	293 372 737
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	293 372 737
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	107 184 580
15	C) Összes maradvány (=A+B)	107 184 580
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	107 184 580

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	I. évszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Forrási szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Képzési díj, utazási költségtérítések	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Változott üzletszélységi juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes)	3	16 628 929	0	0	0	40 000	0	0	0	0
24	Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	11	36 789 510	0	0	0	230 000	0	0	212 968	0
25	Főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	2 496 297	0	0	0	30 000	0	0	1 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	11 970 200	0	206 303	0	240 000	382 184	0	516 228	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	41	104 945 519	1 222 500	2 993 899	460 481	1 198 800	1 054 234	0	3 487 417	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	35	109 993 981	619 060	774 320	0	969 000	507 481	150 000	3 552 679	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	97	282 824 436	1 841 560	3 974 522	460 481	2 707 800	1 943 899	150 000	7 770 292	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	97	282 824 436	1 841 560	3 974 522	460 481	2 707 800	1 943 899	150 000	7 770 292	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Mégnevezés	09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám közepfokú 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	3	3	0	0	0	0	3		
02	b) csoport	0	11	11	0	0	0	0	11		
03	Összesen (01+02)	0	14	14	0	0	0	0	14		
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0		
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Informátikai	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	Üzemeltetési	0	0	0	6	7	0	13	13		
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	15	1	16	16		
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	6	23	2	31	31		
27	Összesen (03+13+26)	0	14	14	6	44	33	83	97		
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	14	14	6	44	33	83	97		
33	I. funkció csoport	0	14	14	0	0	0	0	14		
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	21	31	52	52		
35	III. funkció csoport	0	0	0	6	23	2	31	31		

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
		3	4	5	
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	587 716	0	459 716	
02	A/1/2 Szellemi termékek	1 035 006	0	172 419	
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 622 722	0	632 135	
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 050 125 433	0	1 027 295 385	
06	A/1/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	44 155 184	0	40 101 768	
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	12 197	0	0	
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	1 094 292 814	0	1 067 397 153	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3+A/1/4)	1 095 915 536	0	1 068 029 288	
29	B/1/1 Vásárolt készletek	23 638 455	0	25 147 161	
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	23 638 455	0	25 147 161	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	23 638 455	0	25 147 161	
49	C/1/2 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	0	0	35 900	
50	C/1/1 Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	0	0	35 900	
51	C/1/1/1 Kincsiáron, kívüli forrászámlák	97 251 051	0	88 548 010	
53	C/1/1 Forrászámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	97 251 051	0	88 548 010	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/4)	97 251 051	0	88 583 910	
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4d)	15 370 753	0	29 172 948	
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szálgállatások ellenértékére, közvetített szálgállatások ellenértékére	12 116 013	0	23 073 163	
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 254 740	0	6 099 785	
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	15 370 753	0	29 172 948	
143	D/1/1/1 A-ból előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	534 444	0	5 113 083	
148	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	475 044	0	505 775	
149	D/1/1/1f - ebből: utfizetések, téves és visszájró ki fizetések	59 400	0	4 607 308	
158	D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	534 444	0	5 113 083	
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	15 905 197	0	34 286 031	
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított, levonható általános forgalmi adó	52 713 841	0	99 371 733	
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	52 713 841	0	99 371 733	
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-23 756 079	0	-80 411 580	
167	E/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	-23 756 079	0	-80 411 580	
171	E) EGYSÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1/1)	28 957 762	0	18 960 153	
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolás	424 989	0	219 112	
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	424 989	0	219 112	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 262 092 990	0	1 235 225 655	
177	G/1 Nemzeti vagyon indílláskonti értéke	952 244 603	0	952 244 603	
178	G/1/1 Nemzeti vagyon változásai	573 979 664	0	573 979 664	
179	G/1/1/1 Egyéb eszközök indílláskonti értéke és változásai	307 499 606	0	307 499 606	
180	G/1/1/2 Felhalmozott eredmény	-657 276 638	0	-690 349 964	
182	G/1/1/3 Mérleg szerinti eredmény	-33 073 326	0	29 548 542	
183	G/ SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/1/1)	1 143 373 909	0	1 172 922 451	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	85 225 673	0	32 129 056
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	57 150	0	157 510
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	85 282 823	0	32 286 566
234	H/III/1 Kapott előlegek	126 578	0	7 869
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	126 578	0	7 869
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	85 409 401	0	32 294 435
246	J/1 Eredményzsmélelti bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 905 997	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	27 920 415	0	27 562 816
248	J/3 Halasztott eredményzsmélelti bevételek	2 483 268	0	2 445 953
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+J/2+J/3)	33 309 680	0	30 008 769
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 262 092 990	0	1 235 225 655

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	457 284 041	0	461 663 605	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	457 284 041	0	461 663 605	
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	229 841 408	0	182 218 364	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	27 630 126	0	131 237 357	
11	09 Különlételek egyéb eredményszámlái bevétel	1 773 160	0	392 315	
12	III Egyéb eredményszámlái bevétel (=06+07+08+09)	259 244 694	0	313 848 036	
13	10 Anyagköltség	16 407 240	0	18 984 930	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	218 778 358	0	246 658 308	
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	-5 368 365	0	6 400 143	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	229 817 233	0	272 043 381	
18	14 Berköltetés	268 217 844	0	289 602 373	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	35 792 995	0	34 522 563	
20	16 Bérjuttatások	66 948 750	0	63 224 449	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	370 959 589	0	387 349 385	
22	VI Értécsökkentési leírás	41 710 292	0	38 381 618	
23	VII Egyéb ráfordítások	107 151 249	0	48 180 187	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK BREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	-33 109 628	0	29 557 070	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevétel	40 379	0	6 978	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)	40 379	0	6 978	
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	4 077	0	15 506	
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	4 077	0	15 506	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	36 302	0	-8 528	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-33 073 326	0	29 548 542	

#	Megnevezés	15/A - Kimutatas az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról		Tenyészállatok	Helybázisok és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
		Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok					
1	2	3	4	5	6	7	8	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi zárt állomány)	15 549 691	1 320 393 642	282 882 559	0	12 197	0	1 618 838 089
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	357 860	10 161 904	0	0	0	10 519 764
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	357 860	10 161 904	0	0	0	10 519 764
13	Egyéb csökkenés	0	0	12 197	0	12 197	0	24 394
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	12 197	0	12 197	0	24 394
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	15 549 691	1 320 751 502	293 032 266	0	0	0	1 629 333 459
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	13 926 969	270 268 209	238 727 375	0	0	0	522 922 553
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	990 387	23 187 908	14 203 123	0	0	0	38 381 618
19	Terv szerinti értékcsökkenés zárt állománya (=16+17-18)	14 917 556	293 456 117	252 930 498	0	0	0	561 304 171
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	14 917 556	293 456 117	252 930 498	0	0	0	561 304 171
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	632 135	1 027 295 385	40 101 768	0	0	0	1 068 029 288
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	12 249 691	0	228 357 137	0	0	0	240 606 828

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	4	5	6	7	Záró adatok, értékvesztés
			Nyitó adatok, értékvesztés	Iránydószámban elszámolt értékvesztés	Iránydószámban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
							P
01	Adott előlegek	534 444	0	0	0	5 113 083	0
04	Készletek	23 638 455	0	0	0	25 147 161	0
06	Kincstáron kívüli források	97 251 051	0	0	0	88 548 010	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	15 594 353	223 600	0	53 600	29 342 948	170 000
11	Összesen (=01+...+10)	137 018 303	223 600	0	53 600	148 151 202	170 000

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	359 047
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalás (az adó- és járulékelevonások, január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	22 353 288
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	5 567 373
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttalás	301 261 190
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttalás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	57 987 746
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	5 405 764
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	94 510
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	351 057
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	249 656
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	68 077 793