

Adatellenőrző kód: 1f-78-36-54-33-84c784870-d798384b5f-13-655f-40

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Csongrád megye

6720 Szeged

Széchenyi tér 10.

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Csongrád megye

6720 Szeged

Széchenyi tér 10.

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:
MÓRA FERENC MŰZEUM

6720 Szeged Roosevelt tér 1-3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Szeged Megyei Jogú Város

Önkormányzat Közygyűlése

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2019	01	01	12	31

Szeged



a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szabó Ivett

62/561-944

(név)

(telefon)

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

484096



2019. év. 02. hó. 28. nap

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Pinter Dániel 62/561-105 (aláírás)

(név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

DTA2

Éves költségvetési beszámoló

MÓRA FERENC MÚZEUM

Megye: 06 Pénzügyi körzet: 0100

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

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/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

Éves költségvetési beszámoló

MÓRA FERENC MÚZEUM

Megye: 06 Pénzügyi körzet: 0100

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - KJ-K8. Költségvetési kiadások

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Működési	Évesben előirányzott	Működési előirányzat	Alkalmazotti juttatások, más finanszírozásból, központosított forrásból	Működési juttatások, más finanszírozásból, központosított forrásból	Költségvetési kiadások, más finanszírozásból, központosított forrásból	Költségvetési kiadások, más finanszírozásból, központosított forrásból	Költségvetési kiadások, más finanszírozásból, központosított forrásból	Költségvetési kiadások, más finanszírozásból, központosított forrásból	Teljesítés
01	Tervezői szerződés illetmények, munkabérek (K1101)	375 462 000	311 184 791	182 016	288 629 282	327 091 000	0	0	288 629 282
03	Céltartalék, pénzügyi műveletek (K1103)	1 500 000	19 012 240	33 500	18 978 740	0	0	0	18 978 740
04	Készletértékesítés, belföldi értékesítés díja, más díj (K1104)	4 700 000	3 590 959	0	3 590 959	0	0	0	3 590 959
06	Juttatás juttatás (K1106)	1 956 000	3 504 000	0	3 504 000	0	0	0	3 504 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0
09	Költségtérítési költségtérítés (K1109)	2 000 000	1 587 165	0	1 587 165	0	0	0	1 587 165
10	Egyéb költségterítések (K1110)	100 000	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	500 000	450 000	0	450 000	0	0	0	450 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (-14)(K1113)	0	4 930 874	0	4 930 874	0	0	0	4 930 874
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-17...-19)(K11)	388 718 000	344 260 029	215 516	321 670 520	327 091 000	0	0	321 670 520
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K112)	18 000 000	40 242 224	2 058 668	21 366 528	6 437 600	0	0	21 366 528
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 750 000	1 816 764	0	1 816 764	0	0	0	1 816 764
19	Külső személyi juttatások (-16-17-19)(K12)	19 750 000	42 058 988	2 058 668	23 183 292	6 437 600	0	0	23 183 292
20	Személyi juttatások (-15+18)(K1)	409 468 000	386 319 017	2 274 184	344 853 812	333 528 600	0	0	344 853 812
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (-22+...+27)(K2)	81 511 000	73 397 501	648 328	64 041 752	66 030 587	0	0	64 041 752
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatók terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakszemélyi juttatások (K311)	8 941 000	11 410 206	2 500	8 363 585	0	0	0	8 363 585
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 950 000	13 080 391	759 275	11 847 352	0	0	0	11 303 329
30	Árubeszerzés (K313)	3 000 000	2 845 154	190 400	2 465 421	0	0	0	2 465 421
31	Készletbeszerzés (-28+29+30)(K31)	26 891 000	27 336 751	952 285	22 676 359	0	0	0	22 132 335
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 500 000	3 080 075	7 500	3 071 285	0	0	0	2 986 819
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 800 000	1 725 228	591 184	1 134 044	1 190 000	0	0	996 631
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32+33)(K32)	3 300 000	4 805 303	566 684	4 205 329	1 190 000	0	0	3 983 450
35	Közvetlen díjak (K331)	30 050 000	39 027 234	3 586 414	30 764 241	74 100 000	0	0	20 506 397
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	650 000	764 720	0	307 717	0	0	0	307 717
37	Bérlés és lízing díjak (-38)(K333)	1 350 000	1 497 868	20	768 416	0	0	0	689 474
39	Karbantartási, javítási szolgáltatások (K334)	9 000 000	9 106 178	127 043	8 163 705	0	0	0	8 163 705
40	Körveténi szolgáltatások (-41)(K335)	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	128 136 000	67 276 817	1 515 698	58 687 628	486 755 907	0	0	58 106 079
43	Egyéb szolgáltatások (-44)(K337)	17 060 000	18 114 242	4 806 558	10 145 258	658 520	0	0	9 886 463
45	Szolgáltatási kiadások (-35+36+37+38+40+42+43)(K33)	186 246 000	135 790 059	10 035 733	108 839 965	561 514 427	0	0	103 739 835
46	Költségek kiadásai (K341)	1 500 000	2 056 449	16 315	1 555 230	0	0	0	1 555 230
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	550 000	550 000	0	126 346	0	0	0	78 346

01 - KI-K8. Költségvetési kiadások									
4	5	6	7	8	9	10			
Megnevezés	Előző évi utalások	Módosítások/hányzat	Közhatalmi kiadások, más területi költségvetés - Költségvetési évek megdöntése	Közhatalmi kiadások, más területi költségvetés - Költségvetési évek megdöntése	Közhatalmi kiadások, más területi költségvetés - Költségvetési évek megdöntése	Közhatalmi kiadások, más területi költségvetés - Költségvetési évek megdöntése	Közhatalmi kiadások, más területi költségvetés - Költségvetési évek megdöntése	Teljesítés	
	4	5	6	7	8	9	10		
48	Kiadások reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 050 000	2 606 449	18 315	1 681 576	0	0	1 633 576	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	50 858 000	30 820 521	1 660 441	27 479 546	150 581 091	0	26 049 325	
50	Fizetéses általános forgalmi adó (K352)	28 790 000	21 503 000	0	20 491 000	0	0	20 491 000	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	10 000	33 738	0	33 738	0	0	33 738	
55	ésszerű, valuta, deviza eszközök nettózáró állományvesztéséig (K354)	0	0	0	0	0	0	0	
58	Egyéb biológiai kiadások (K355)	1 000 000	2 114 916	112 811	1 131 749	0	0	1 131 749	
59	Külföldi befizetések és egyéb biológiai kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	80 638 000	54 472 175	1 773 252	49 136 033	150 581 091	0	47 705 812	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	299 145 000	225 010 737	13 378 249	186 539 261	713 285 518	0	179 195 008	
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 983 936	0	2 154 870	0	0	2 154 870	
193	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 100 000	32 913 911	1 402 000	16 198 469	0	0	16 198 469	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	58 299 000	17 336 477	0	11 537 035	0	0	9 174 830	
197	Borítókápi célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	14 685 000	16 478 596	402 840	8 060 682	0	0	7 422 887	
198	Beműzések (=190+191+193+...+197) (K6)	79 075 000	69 712 920	1 894 840	37 951 056	0	0	34 951 056	
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	12 291 775	0	11 819 786	0	0	11 819 786	
202	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	3 964 660	0	3 191 342	0	0	3 191 342	
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	15 556 435	0	15 011 128	0	0	15 011 128	
266	Közhatalmi kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	869 199 000	769 996 610	18 195 601	648 397 009	1 112 844 705	0	638 052 756	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
3	4	5	6	7	8	9
Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Követelés - Kifizetés előirányzat	Követelés - Kifizetés előirányzat	Követelés - Kifizetés előirányzat	Összesen
32	15 267 000	5 726 947	5 726 947	0	5 726 947	5 726 947
35	0	0	0	0	0	3 169 792
38	0	0	0	0	0	2 557 155
43	15 267 000	5 726 947	5 726 947	0	5 726 947	5 726 947
185	3 500 000	3 198 860	3 198 860	0	3 198 860	2 816 779
186	323 738 000	268 633 166	268 473 166	0	268 473 166	242 925 360
189	0	62 283	62 283	0	62 283	62 283
190	94 198 000	66 540 119	66 496 919	0	66 496 919	60 168 224
200	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000
204	41 000	11 127	11 127	0	11 127	11 127
207	41 000	11 127	11 127	0	11 127	11 127
209	0	11 446	11 446	0	11 446	11 446
214	0	0	0	0	0	11 446
215	0	11 446	11 446	0	11 446	11 446
217	50 000	131 678	131 678	0	131 678	131 678
220	433 527 000	348 588 679	348 588 679	0	348 588 679	316 126 897
243	0	22 942 458	22 942 458	0	22 942 458	22 942 458
245	0	0	0	0	0	16 816 388
246	0	0	0	0	0	100 000
254	0	0	0	0	0	6 026 070
255	0	22 942 458	22 942 458	0	22 942 458	22 942 458
282	448 794 000	377 258 084	377 258 084	0	377 258 084	344 796 302

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Érdekelt vállalkozás	Működési költségvetés	Követelés - Kötelezettség elvett összegben	Követelés - Felhalmozási és költségvetési tartalékban	Teljesítés
		4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	88 548 000	107 184 580	107 184 580	0	107 184 580
14	Maradvány igénybevétele (=12+13)(B813)	88 548 000	107 184 580	107 184 580	0	107 184 580
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	331 857 000	285 553 940	237 199 188	0	237 199 188
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22)(B81)	420 405 000	392 738 526	344 383 768	0	344 383 768
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31)(B8)	420 405 000	392 738 526	344 383 768	0	344 383 768

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

É	Megnevezés	Összesen	052043 Központi költségvetési szerv működésének céljaira	052044 Kormányi célterületi tevékenység	052045 Művelődési, kulturális és szabadidős tevékenység	052046 Művelődési, kulturális tevékenység	052047 Művelődési, kulturális tevékenység
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	288 629 282	2 047 477	209 274 766	0	40 774 897	36 532 142
03	Céltartalék, projekttartalék (K1103)	18 976 740	60 000	16 693 540	0	1 070 200	1 155 000
04	Készlet, ügyelet, bolysestési díj, túlértékelés (K1104)	3 590 959	4 668	678 928	0	2 810 557	88 806
06	Juttatás nélküli juttatás (K1106)	3 503 500	0	3 503 500	0	0	0
09	Közhatalmi költségvetés (K1109)	1 587 165	0	1 237 080	0	197 608	152 208
12	Szociális támogatások (K1112)	450 000	0	450 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (-=14) (K1113)	4 900 874	91 727	3 793 994	0	542 684	102 469
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	321 670 520	2 203 872	235 631 817	0	45 804 206	38 030 625
17	Munkavégzés irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	21 366 528	0	21 366 528	0	0	0
18	Egyéb költő személyi juttatások (K123)	1 816 764	0	1 816 764	0	0	0
19	Költő személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	23 183 292	0	23 183 292	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	344 853 812	2 203 872	258 815 109	0	45 804 206	38 030 625
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	64 041 752	412 612	48 027 667	0	8 523 890	7 077 583
22	ebbsől: szociális hozzájárulási adó (K2)	63 357 040	412 612	47 342 955	0	8 523 890	7 077 583
25	ebbsől: utópénz hozzájárulás (K2)	247 698	0	247 698	0	0	0
27	ebbsől: munkáltatói terhelő személyi juttatásra (K2)	437 014	0	437 014	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 363 585	23 328	5 171 584	33 787	3 134 866	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 303 329	3 635	9 059 999	0	2 225 927	13 768
30	Árubeszerzés (K313)	2 405 421	0	2 465 421	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	22 132 335	26 963	16 697 004	33 787	5 360 813	13 768
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 906 819	0	1 663 853	0	1 322 966	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	996 631	0	996 631	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 903 450	0	2 660 484	0	1 322 966	0
35	Közvetlen díjak (K331)	26 586 397	0	26 527 025	0	59 372	0
36	Vásárok elismertetése (K332)	307 717	0	217 366	5 598	84 753	0
37	Bérlési és lízing díjak (=38) (K333)	689 474	0	681 004	0	7 870	0
38	Karbantartási, kijelzési szolgáltatások (K334)	8 163 705	0	7 693 150	0	470 555	0
42	Szakmai tevékenységterületi szolgáltatások (K336)	58 106 079	0	54 852 717	0	3 218 362	35 000
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	9 886 463	217 068	8 818 035	11 097	835 926	3 437
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+42+43) (K33)	103 739 835	217 068	98 790 797	16 685	4 676 838	36 437
46	Külföldi kiadások (K341)	1 555 230	0	1 41 830	37 330	1 350 805	25 265
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	78 346	0	78 346	0	0	0
48	Külföldi, vállalkozás- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 633 576	0	220 176	37 330	1 350 805	25 265
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 049 325	1 628	23 501 461	10 635	2 450 821	4 780
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	20 491 000	0	11 292 000	0	9 199 000	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	33 738	0	16 061	0	17 677	0
55	ebbsől: valuta, deviza eszközök realitái; árfolyamvesztés (K354)	33 738	0	16 061	0	17 677	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	05013 Kormányati feladatok megvalósítása	050201 Kormányati feladatok megvalósítása	050202 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	052003 Művelődési tevékenység	052004 Művelődési tevékenység
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 131 749	0	1 031 685	0	96 125	3 939
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	47 705 812	1 628	35 921 207	10 635	11 763 623	8 719
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	179 195 008	245 659	154 289 668	98 447	24 475 045	86 189
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 154 870	0	2 154 870	0	0	0
193	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	16 198 469	0	3 972 116	0	12 226 353	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 174 830	0	7 881 774	0	1 293 056	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 422 887	0	3 702 363	0	3 640 524	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	34 951 056	0	17 791 123	0	17 159 933	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	11 819 786	0	7 988 631	0	3 831 155	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 191 342	0	2 156 930	0	1 034 412	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	15 011 128	0	10 145 561	0	4 865 567	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	638 052 756	2 862 143	489 069 128	98 447	100 828 641	45 194 397
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	638 052 756	2 862 143	489 069 128	98 447	100 828 641	45 194 397
308	Adósságszolgálati állományi létszám	98	1	72	0	16	9

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	01030 Helyi önkormányzatok által finanszírozott feladatok	01030 Működési költségvetés	01030 Működési költségvetés feladatok	01030 Működési költségvetés feladatok
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)(B16)	5 726 947	0	5 126 947	0	600 000
35	ebből: fejlesztés célú támogatások EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	3 169 792	0	3 169 792	0	0
38	ebből: alkotmányos állam pénzalapok (B16)	2 557 153	0	1 957 153	0	600 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)(B1)	5 726 947	0	5 126 947	0	600 000
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 816 779	0	2 513 715	14 468	288 595
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188)(B402)	242 925 360	0	232 815 678	107 235	9 918 195
189	Körvetélt szolgáltatások ellenértéke (>=190)(B403)	62 283	0	62 283	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	60 168 224	0	57 406 324	29 957	2 709 195
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	10 000 000	0	10 000 000	0	0
204	Egyéb kárpót (járó) kamatok és kamatteljesítési bevételek (=205+206)(B408)	11 127	0	11 127	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204)(B409)	11 127	0	11 127	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+...+214)(B409)	11 446	0	11 446	0	0
214	ebből: vásárlás és deviza eszleltetés realitási árfolyamnyeresége (B409)	11 446	0	11 446	0	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209)(B409)	11 446	0	11 446	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219)(B411)	131 678	0	131 678	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217)(B4)	316 126 897	0	302 952 252	151 660	12 915 985
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254)(B65)	22 942 458	0	19 899 073	0	3 043 385
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	16 816 388	0	16 816 388	0	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	100 000	0	100 000	0	0
254	ebből: egyéb vállalatok (B65)	6 026 070	0	2 982 685	0	3 043 385
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243)(B6)	22 942 458	0	19 899 073	0	3 043 385
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281)(B1-B7)	344 796 302	0	327 978 272	151 660	16 559 370
294	Ellátó és költségvetési maradványok igénybevétele (B813)	107 184 580	107 184 580	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295)(B813)	107 184 580	107 184 580	0	0	0
299	Körpénst, irányítás szerű támogatás (B816)	237 199 188	237 199 188	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304)(B81)	344 383 768	344 383 768	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313)(B8)	344 383 768	344 383 768	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314)(B1-B8)	689 180 070	344 383 768	327 978 272	151 660	16 559 370
						107 000

07/A - Maradványkimutatás		Összeg
Módosítás		3
#		
I		
01	Alapvető tevékenység költségvetési bevételei	344 796 302
02	Alapvető tevékenység költségvetési kiadásai	638 052 756
03	I Alapvető tevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-293 256 454
04	Alapvető tevékenység finanszírozási bevételei	344 383 768
06	II Alapvető tevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	344 383 768
07	A) Alapvető tevékenység maradványa (=H+II)	51 127 314
15	C) Összes maradvány (=A+B)	51 127 314
16	D) Alapvető tevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	51 127 314

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

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Megnevezés	1 időszak (1. félév) előzetes, módosított állomány létszám (éves)	2. időszak (2. félév) előzetes, módosított állomány létszám (éves)	3. időszak (3. félév) előzetes, módosított állomány létszám (éves)	4. időszak (4. félév) előzetes, módosított állomány létszám (éves)	5. időszak (5. félév) előzetes, módosított állomány létszám (éves)	6. időszak (6. félév) előzetes, módosított állomány létszám (éves)	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Éves közp. juttatás	Közfoglalkoztatók	Tagozatnász	Foglalkoztatottak egy főre jutó juttatása	Változatlan utasítással juttatás
27 Irgazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	390 000	16 895 009			0	0	0	0	0	0	0
28 Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	11	2 255 000	43 308 570			0	0	94 358		0	43 313	0
29 Iktárosok, főosztályvezető, utasíttos, munkatárs	1	160 000	2 680 701			0	0	0	0	0	0	0
30 "A", "B" fizetési osztály összesen	6	1 362 500	10 715 807			0	0	319 366		0	448 925	0
31 "C", "D" fizetési osztály összesen	40	7 605 000	108 126 609			2 500 509	585 000	759 246		300 000	3 109 062	0
32 "E" - "J" fizetési osztály összesen	37	7 206 240	106 893 586			1 090 450	2 910 500	424 195		150 000	1 329 554	0
40 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	98	18 978 740	288 629 282			3 590 959	3 503 500	1 587 165		450 000	4 930 874	0
94 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	98	18 978 740	288 629 282			3 590 959	3 503 500	1 587 165		450 000	4 930 874	0
95 Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (05)	98	0	0			0	0	0		0	0	0
96 Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (05)	105	0	0			0	0	0		0	0	0
97 Öres állásbelyeg száma az időszak végén	4	0	0			0	0	0		0	0	0
98 Törtésem (legutóbb három hóapja) öres állásbelyeg száma az időszak végén	2	0	0			0	0	0		0	0	0
99 Állagosa statisztikai állományi létszám (lényegesen éves állagosa statisztikai állományi létszám) (05)	98	0	0			0	0	0		0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlás

A	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Visszafizetés közzététel vagy nem	Visszafizetés közzététel vagy nem	Visszafizetés közzététel vagy nem	Visszafizetés közzététel vagy nem	Visszafizetés közzététel vagy nem	Visszafizetés közzététel vagy nem	Visszafizetés közzététel vagy nem	Visszafizetés közzététel vagy nem	Visszafizetés közzététel vagy nem	Visszafizetés közzététel vagy nem
01	a) csoport	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0
02	b) csoport	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0
03	Összesen (01+02)	0	14	14	0	0	0	0	0	0	0
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0
05	Gazdálkodási-kezelési	0	0	0	0	0	3	0	0	3	0
10	Informatikai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	17	0	33	50	0
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	22	0	35	57	0
14	Adminisztratív-díktári	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0
15	- I. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- II. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	6	0	6	12	0
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0
26	Összesen (14+16+...+25)	0	0	0	6	0	20	0	27	27	0
27	Összesen (03+13+26)	0	14	14	6	0	42	0	36	84	0
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	14	14	0	0	42	0	36	84	0
33	I. funkció csoport	0	14	14	0	0	0	0	0	0	0
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	22	0	36	57	0
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	20	0	1	27	0

12/A - Mérleg

#	Művelet	Érték		Művelet	Tartalékok
		3	4		
01	A/01 Vagyon érték jogok	459 716	0	0	2 283 508
02	A/02 Szellemi termékek	172 419	0	0	0
04	A/1 Immateriális javak (=A/01+A/02+A/03)	632 135	0	0	2 283 508
05	A/04 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 027 295 385	0	0	1 018 522 478
06	A/02 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	40 101 768	0	0	42 604 818
10	A/01 Tárgyi eszközök (=A/01+...+A/05)	1 067 397 153	0	0	1 061 127 294
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/01+A/03+A/04)	1 068 029 288	0	0	1 063 410 902
29	B/01 Vésztől készletek	25 147 161	0	0	24 027 754
34	B/1 Készletek (=B/01+...+B/05)	25 147 161	0	0	24 027 754
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/01)	25 147 161	0	0	24 027 754
49	C/02 Betétdények, csekkok, elektronikus pénzeszközök	35 900	0	0	0
50	C/01 Pénzeszközök, csekkok, betétdények (=C/01+C/02+C/03)	35 900	0	0	0
51	C/04 Kincstárban lévő forrászámok	88 548 010	0	0	37 793 280
53	C/03 Forrászámok (=C/04+C/02)	88 548 010	0	0	37 793 280
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/01+...+C/04)	88 583 910	0	0	37 793 280
69	D/04 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételre (=D/04+...+D/04)	29 172 948	0	0	32 258 582
70	D/04a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletmegtartás ellenértéké, szolgáltatások ellenértéké, közvetlen szolgáltatások ellenértéké	23 073 163	0	0	25 929 887
73	D/04d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések hátralékos forgalmi adó adóra	6 099 785	0	0	6 328 695
101	D/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/01+...+D/08)	29 172 948	0	0	32 258 582
143	D/01 Adó előlegek (=D/01+...+D/01)	5 113 083	0	0	228 622
148	D/01e - ebből: foglalkoztatottak adó előlegek	505 775	0	0	203 447
149	D/01f - ebből: vállalkozások, újság és vízszámla kiutalások	4 607 308	0	0	26 175
158	D/03 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/03+...+D/05)	5 113 083	0	0	229 622
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/01+D/02+D/03)	34 286 031	0	0	32 488 204
161	E/02 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	99 371 733	0	0	121 199 295
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/01+...+E/04)	99 371 733	0	0	121 199 295
166	E/02 Más fizetésre általános forgalmi adó	-80 411 580	0	0	-121 377 017
167	E/01 Fizetésre általános forgalmi adó elszámolása (=E/01+E/02)	-80 411 580	0	0	-121 377 017
169	E/02 Utalványok, bérletek és más hasonló, kétségtelenül fizetési eszközök nem működési eszközök elszámolása	0	0	0	1 000
170	E/03 Egyéb sajátos eszközlelt elszámolások (=E/03+E/04)	0	0	0	1 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/01+E/02+E/03)	18 960 153	0	0	-176 722
173	F/2 Költések, előfordulások aktiválással eladása	219 112	0	0	195 820
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	219 112	0	0	195 820
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E-F)	1 235 225 655	0	0	1 157 739 138
177	G/1 Nemzetközi valuták értéke	952 244 603	0	0	952 244 603
178	G/01 Nemzetközi valuták	573 979 664	0	0	570 291 531
179	G/03 Egyéb eszközök indikátor értéke és változásai	307 499 606	0	0	307 499 606
180	G/04 Felhalmozott eredmény	-600 349 964	0	0	-660 801 422
182	G/01 Mérleg szerinti eredmény	29 548 542	0	0	-53 568 989

		12/A - Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évek	Működési év	Működési év	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 172 922 451	0	1 115 685 329	
186	H/3/3 Költségvetési évben esetleges kötelezettségek dologi kiadásokra	32 129 056	0	7 344 253	
191	H/3/6 Költségvetési évben esetleges kötelezettségek beruházásokra	157 510	0	3 000 000	
209	H/1 Költségvetési évben esetleges kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	32 206 566	0	10 344 253	
234	H/1/1/1 Kapott előlegek	7 069	0	392 044	
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolóok (=H/III/1+...+H/III/10)	7 869	0	392 044	
244	H/1 KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	32 294 435	0	10 736 297	
246	J/1 Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	111 425	
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	27 562 816	0	28 806 484	
248	J/3 Hálazonn eredményszemléltető bevételek	2 445 953	0	2 419 603	
249	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	30 008 769	0	31 337 512	
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 235 225 655	0	1 157 739 138	

13/A - Eredménykimutatás				
4	Megtérítés	3	4	
1	2	3	5	
Működési	Működési	Működési	Működési	
02	Ezredmények és szolgáltatások értékesítése nemő eredménysszemléltető bevételei	461 663 605	0	248 682 182
04	I Tevékenység nemő eredménysszemléltető bevételei (=01+02+03)	461 663 605	0	248 682 182
06	Közponon működési célú támogatások eredménysszemléltető bevételei	182 218 364	0	237 199 188
09	Egyéb működési célú támogatások eredménysszemléltető bevételei	131 237 357	0	28 669 405
11	Különféle egyéb eredménysszemléltető bevételek	392 315	0	161 678
12	III Egyéb eredménysszemléltető bevételek (=06+07+08+09)	313 848 036	0	266 030 271
13	Anyagcöltség	18 984 930	0	18 799 092
14	Igenybe vett szolgáltatások értéke	246 658 308	0	93 015 987
15	Eladott áruk beszerzési értéke	6 400 143	0	1 983 896
16	Eladott (közvetlen) szolgáltatások értéke	0	0	3 000
17	IV Anyagjellegő rőfordítások (=10+11+12+13)	272 043 381	0	113 801 955
18	Bérletcöltség	209 602 373	0	312 248 830
19	Személyi jellegő egyéb költsételek	34 522 563	0	33 912 007
20	Berőjárások	63 224 469	0	63 978 395
21	V Személyi jellegő rőfordítások (=14+15+16)	387 349 385	0	410 139 232
22	VI Értékcsökkenési leírás	38 381 618	0	41 909 382
23	VII Egyéb rőfordítások	48 180 187	0	2 419 688
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	29 557 070	0	-53 557 824
28	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegő eredménysszemléltető bevételek	6 978	0	11 127
29	Pénzügyi műveletek egyéb eredménysszemléltető bevételei (=21a+21b)	0	0	11 466
32	VIII Pénzügyi műveletek eredménysszemléltető bevételei (=17+18+19+20+21)	6 978	0	22 573
36	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=22a+26b)	15 506	0	33 738
42	IX Pénzügyi műveletek rőfordításai (=22+23+24+25+26)	15 506	0	33 738
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-8 528	0	-11 165
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	29 548 542	0	-53 568 989

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

Sorszám	Művelet	Immateriális javak	Ingatlanok és képzőművészeti tárgyak értéke	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értéke	Tervezetek		Bemutatók és felújítások		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értéke		Összesen (=1+4+5+6+7+8)
					1	4	5	6	7	8	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	15 549 691	1 320 751 502	293 032 266	0	0	0	0	0	1 629 333 459	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált bemutatók	2 154 870	0	0	0	27 611 480	0	27 611 480	0	29 766 350	
03	Nem aktívált felújítások	0	0	0	0	11 819 786	0	11 819 786	0	11 819 786	
04	Bemutatók, felújításokból aktívált érték	0	11 819 786	27 611 480	0	0	0	39 431 266	0	39 431 266	
05	Térítésmentes átvétel	0	85 107 121	0	0	0	0	0	0	85 107 121	
07	Egyéb növekedés	0	2 926 032	11 016	0	0	0	0	0	2 937 048	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 154 870	99 853 739	27 622 496	0	39 431 266	0	39 431 266	0	169 062 371	
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	1 566 900	0	2 969 828	0	0	0	0	0	4 536 728	
11	Térítésmentes átadás	0	85 107 121	0	0	0	0	0	0	85 107 121	
13	Egyéb csökkenés	0	0	9 498 726	0	0	0	39 431 266	0	48 929 992	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 566 900	85 107 121	12 488 554	0	39 431 266	0	39 431 266	0	138 593 841	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	16 137 661	1 335 498 120	308 166 208	0	0	0	0	0	1 659 801 989	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	14 917 556	293 456 117	252 930 488	0	0	0	0	0	561 304 171	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	503 497	28 123 690	17 430 247	0	0	0	0	0	56 057 434	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 566 900	14 604 163	4 799 355	0	0	0	0	0	20 970 418	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	13 854 153	316 975 644	265 561 390	0	0	0	0	0	596 391 187	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	13 854 153	316 975 644	265 561 390	0	0	0	0	0	596 391 187	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 283 508	1 018 522 476	42 604 818	0	0	0	0	0	1 063 410 802	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	13 237 661	0	230 774 718	0	0	0	0	0	244 012 379	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása									
#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8
		Nyitó érték, beszámítási érték	Értékvesztés	Értékvesztés elhárítás	Nyitó érték, értékesítés	Értékvesztés elhárítás	Értékvesztés elhárítás	Értékvesztés elhárítás	Záró érték, értékesítés
01	Alott előlegek	5 113 083	0	0	0	0	0	229 622	0
04	Készletek	25 147 161	0	0	0	0	0	24 027 754	0
06	Kincstáron kívüli forrászámok	88 548 010	0	0	0	0	0	37 793 280	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos számlák kivételével	29 342 948	170 000	198 200	198 200	30 000	30 000	31 506 782	338 200
11	Összesen (=01+...+10)	148 151 202	170 000	198 200	198 200	30 000	30 000	94 647 438	338 200

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Művelet	
1	2	
01	Beregszabadszálló ösztönző munkálatait kifizetés	247 698
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az auto- és járműkár-vevőknek járnak hónapok követően teljesített ösztönzőt együt)	22 863 746
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónap követően teljesített ösztönzővel együtt)	4 698 272
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	321 990 066
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapok követően teljesített ösztönzővel együtt)	59 343 490
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónap követően teljesített ösztönzővel együtt)	4 669 820
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	723 587
14	19%-os kulcsú áfa-adóalap összege	58 458
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	35 881 509
18	Fordított állami adó (=19+20)	11 544
20	- ebből: vásárlói termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	11 544
32	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszközök (=33-34)	70 996 435
33	- bruttó értéke	85 107 121
34	- halmozott értékcsökkenése	14 110 686
35	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszközök (=36-37)	70 502 958
36	- bruttó értéke	85 107 121
37	- halmozott értékcsökkenése	14 604 163
44	A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukciók kötelezettségvállalásainak állománya (>=45)	689 474
45	- ebből: a tárgyévben kötött szerződés PPP miatt kötelezettségvállalások állománya	689 474
61	A költségvetési szervek helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társadalmi, társadalmi szervezetek (jgsz=1, nem=2) nyilvántartásba vételére, hogy nevelésügyi, gazdasági szervezetek (jgsz=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezetek nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társadalmi, társadalmi szervezetek (PIR) száma	484 996

PK A.1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.		Művelet	
		1	2
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)		88 503 910
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		35 500
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]		88 548 010
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)		-50 790 630
05	1. sor: Kiadások nyitványzási elszámolása tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-530 052 756
06	2. sor: Bevételek nyitványzási elemzámola tárgyidőszaki egyenlege [+005]		689 180 070
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele utján lévő tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-107 184 560
11	7. sor: Adósságok számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3051]		-4 083 461
16	7a. sor: Független szervezetek adósságai tárgyidőszaki forgalma [+/-28515-305105]		-302 328
17	7b. sor: Tülfizetések, kéres és visszatérő költségek tárgyidőszaki forgalma [+/-30516-305106]		-4 581 133
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-361263266]		1 000
29	17b. sor: Utalványok, kéresek és más hasonló, kézzel-írással történő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]		1 000
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		-384 175
44	C. 32-33. számlák záró tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		37 793 280
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		37 793 280