

55/2018.

Adatellenőrző kód: 72-9-27-38-60754b-3c69-64-1e54-6557-55542e5a-2551

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím
---------	-----------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

07 megye	0200 pénzügyi körzet	56 település- típus
-------------	-------------------------	---------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Fejér megye
2400 Dunaújváros
Városháza tér 2.

Szerv számjele

802376 PIR-törzsszám	1251 szektor	910200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
INTERCISA MÚZEUM

2400 Dunaújváros Városháza tér 4

Irányító (fejezetet irányító) szerv: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2 0 1 7	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Dunaújváros 2018. év június 19. hó.....nap

Hauzer Tamásné
a szerv gazdasági vezetője

Farkas Lajos
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Virág Tímea (név)

(25) 403-877 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

8	0	1	9	3	9
---	---	---	---	---	---

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

Polisz

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok



PIR: 802376

Készült: 2018.06.18 11:52

Éves költségvetési beszámoló

INTERCISA MÚZEUM

Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2



Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások





01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más finanszírozás, költségvetési éven esedékes	Költségvetési állás, más finanszírozás, költségvetési éven esedékes	Költségvetési állás, más finanszírozás, költségvetési éven esedékes	Költségvetési állás, más finanszírozás, költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	36 005 000	42 758 000	0	38 069 314	102 656 000	0	38 069 314
04	Készlet, áru, bérleti díj, műanyag, műanyag (K1104)	0	590 000	0	590 000	0	0	590 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	960 000	960 000	0	900 000	0	0	900 000
09	Költségtérítések (K1109)	144 000	150 000	0	149 545	0	0	149 545
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	0	55 000	0	54 362	0	0	54 362
15	Foglalkoztatott személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	37 109 000	44 513 000	0	39 763 221	102 656 000	0	39 763 221
17	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok és szociális hozzájárulási adó (K122)	2 035 000	5 470 000	400 000	5 069 000	0	0	5 069 000
18	Egyéb költségvetési kiadások (K123)	120 000	580 000	0	579 348	0	0	579 348
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 155 000	6 050 000	400 000	5 648 338	0	0	5 648 338
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	39 264 000	50 563 000	400 000	45 411 659	102 656 000	0	45 411 659
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	8 909 000	11 307 000	70 200	10 192 657	27 428 000	0	10 192 657
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 644 638
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	243 770
26	ebből: állami hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	85 761
28	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatások (K2)	0	0	0	0	0	0	218 488
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	594 000	584 000	0	85 639	497 000	0	85 639
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 969 000	2 584 380	0	2 580 019	0	0	2 580 019
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 963 000	3 168 380	0	2 665 658	497 000	0	2 665 658
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	306 000	320 000	0	320 000	0	0	320 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	209 000	171 560	0	170 056	0	3 753	170 056
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	515 000	491 560	0	490 056	0	3 753	490 056
36	Közvetési díjak (K331)	5 850 000	6 597 648	0	5 365 311	18 455 418	511 229	5 365 311
38	Bérlési és lízing díjak (=39) (K333)	764 000	299 000	0	292 200	0	0	292 200
40	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	540 000	2 841 000	1 173 230	1 667 437	0	0	1 667 437
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 180 000	11 476 000	0	10 446 787	1 029 000	0	10 446 787
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 239 000	1 229 513	0	1 224 785	0	23 597	1 203 628
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	48 532
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	10 573 000	22 443 161	1 173 230	18 996 000	19 484 418	534 826	18 975 043
47	Küldetéses kiadások (K341)	60 000	219 000	0	218 650	0	0	218 650
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	0	0	0	0	0	0
49	Küldetéses, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	160 000	219 000	0	218 650	0	0	218 650
50	Működési célú előzetesen felszámított átlános forgalmi adó (K351)	2 462 000	4 981 000	316 772	4 240 674	2 145 000	45 181	4 235 016
51	Fizetendő átlános forgalmi adó (K352)	858 000	205 000	0	205 000	0	0	205 000
59	Egyéb dologi kiadások (K353)	362 000	405 602	0	403 145	0	0	277 543

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	Külföldre befizetések és egyéb tőkei kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 682 000	5 671 602	316 772	4 928 819	2 145 000	45 181	4 797 559
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	16 093 000	31 993 703	1 490 002	27 299 783	22 126 418	583 760	27 147 566
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	3 824 716	0	3 824 716	0	0	3 824 716
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	3 824 716	0	3 824 716	0	0	3 824 716
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	3 824 716	0	3 824 716	0	0	3 824 716
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	129 000	0	129 000	0	0	129 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	500 000	552 000	0	551 546	0	0	551 546
199	Beruházási célú előzetesen felszámított ártáncos forgalmi adó (K67)	136 000	182 000	0	181 967	0	0	181 967
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	636 000	863 000	0	862 513	0	0	862 513
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	65 702 000	98 551 419	1 960 202	87 591 328	152 210 418	583 760	87 439 111



02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	4	5	6	7	Teljesítés
2	3					8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	9 661 000	9 661 089	0	9 661 089
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	8 281 089
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 380 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	9 661 000	9 661 089	0	9 661 089
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	400 000	77 000	76 759	0	76 759
187	Szolgáltatások ellenértéke (=186+189) (B402)	1 647 000	5 472 000	5 471 820	0	5 471 820
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	553 000	1 485 000	1 484 603	0	1 484 603
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	2 169 000	2 169 000	0	2 169 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207) (B408)	0	0	137	0	137
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	137	0	137
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	0	15	0	15
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	2 600 000	9 203 000	9 202 334	0	9 202 334
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 600 000	18 864 000	18 863 423	0	18 863 423

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Költségelés - Költségvetési évből esedékes	Költségelés - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	4 788 419	4 788 419	0	4 788 419	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	4 788 419	4 788 419	0	4 788 419	
17	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	63 102 000	74 899 000	74 868 654	0	74 868 654	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	63 102 000	79 687 419	79 657 073	0	79 657 073	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	63 102 000	79 687 419	79 657 073	0	79 657 073	

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	0180300 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082061 Műzeumi tevékenység	082062 Műzeumi tudományos felhalmozó és publikációs tevékenység	082063 Műzeumi kiállítási tevékenység	082064 Műzeumi kiállítások, köznevelési tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látnivalóság működtetése és megőrzése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	38 069 314	0	13 359 178	5 702 341	14 065 767	3 041 249	1 900 779
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, nőllára, túlszolgálat (K1104)	590 000	0	206 500	88 500	218 300	47 200	29 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	900 000	0	315 000	135 000	323 000	72 000	45 000
09	Közeledési költségértékelés (K1109)	149 545	0	149 545	0	0	0	0
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	54 362	0	19 027	8 153	20 115	4 349	2 718
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	39 763 221	0	14 049 250	5 933 994	14 637 182	3 164 798	1 977 997
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	5 069 090	0	2 864 701	508 707	1 254 808	271 309	169 565
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	579 348	0	209 448	66 900	165 020	35 680	22 300
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 648 438	0	3 154 149	575 607	1 419 828	306 969	191 865
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	45 411 659	0	17 203 399	6 509 601	16 057 010	3 471 787	2 169 862
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	10 192 657	0	3 567 432	1 528 898	3 771 283	815 412	509 632
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	9 644 638	0	3 375 624	1 446 696	3 568 516	771 571	482 231
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	243 770	0	85 319	36 566	90 196	19 501	12 180
26	ebből: úti pénz hozzájárulás (K2)	85 761	0	30 016	12 864	31 732	6 861	4 288
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	218 488	0	76 473	32 772	80 839	17 479	10 925
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	85 639	0	67 080	0	0	0	18 559
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 580 019	0	2 550 543	0	0	19 376	10 100
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 665 658	0	2 617 623	0	0	19 376	28 659
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 000	0	114 800	43 200	124 560	23 040	14 400
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	170 056	0	31 628	31 945	78 806	17 017	10 660
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	490 056	0	146 428	75 145	203 366	40 057	25 060
36	Közvetített díjak (K331)	5 365 311	0	1 917 690	856 054	2 087 094	481 055	23 418
38	Bérek és lízing díjak (=39) (K333)	292 280	0	242 280	0	0	50 000	0
40	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K304)	1 667 437	0	1 619 837	0	0	0	47 600
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 446 787	0	10 446 787	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 203 828	0	640 888	19 953	48 909	10 951	483 127
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	48 532	0	48 532	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	18 975 643	0	14 867 482	876 007	2 136 003	542 006	554 145
47	Kiküldetési kiadások (K341)	218 650	0	218 650	0	0	0	0
49	Kiküldetési, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	218 650	0	218 650	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 235 016	0	3 701 961	89 784	224 511	67 969	150 791
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	285 000	0	285 000	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	277 543	0	277 543	0	0	0	0
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	4 797 559	0	4 264 504	89 784	224 511	67 969	150 791

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi köznevelődési, közösségkapcsolati tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megőrzése
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	27 147 566	0	22 114 687	1 040 936	2 563 880	669 408	758 655
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	3 824 716	3 824 716	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	3 824 716	3 824 716	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	3 824 716	3 824 716	0	0	0	0	0
195	Információs eszközök beszerzése, karbantartása (K63)	129 000	0	129 000	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, karbantartása (K64)	551 546	0	551 546	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	181 967	0	181 967	0	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	862 513	0	862 513	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	87 439 111	3 824 716	43 748 031	9 079 435	22 392 173	4 956 607	3 438 149
309	Kiadások összesen (=268+306) (K1-K9)	87 439 111	3 824 716	43 748 031	9 079 435	22 392 173	4 956 607	3 438 149
310	Általános statisztikai állományi létszám	15	0	8	3	1	1	2

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082064 Múzeumi köznevelődési, köznevelőkapcsolati tevékenység
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	9 661 089	0	2 041 089	7 620 000
38	ebből: elkülönített állam pénzalapok (B16)	8 281 089	0	661 089	7 620 000
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	1 380 000	0	1 380 000	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	9 661 089	0	2 041 089	7 620 000
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	76 759	0	3 640	73 119
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	5 471 820	0	5 037 453	434 367
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 484 603	0	1 360 113	124 490
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 169 000	0	2 169 000	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattérleg bevételek (>=206+207) (B408)	1 137	0	137	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	137	0	137	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	15	0	15	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	9 202 334	0	8 570 358	631 976
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	18 863 423	0	10 611 447	8 251 976
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 788 419	4 788 419	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	4 788 419	4 788 419	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	74 868 654	74 868 654	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+306) (B81)	79 657 073	79 657 073	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	79 657 073	79 657 073	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	98 520 496	79 657 073	10 611 447	8 251 976

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	18 863 423
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	87 439 111
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-68 575 688
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	79 657 073
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	79 657 073
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	11 081 385
15	C) Összes maradvány (=A+B)	11 081 385
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	9 735 772
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 345 613

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

#	Megnevezés	Létszám* (fő átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Külségdíjak	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 516 800		0		60 000	3 624	0	0	0
25	főosztályos, főmunkatárs, munkácsos,	2	6 927 403		115 000		120 000	7 248	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	5 314 873		95 000		185 000	10 872	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	11 173 867		220 000		305 000	18 120	0	0	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	4	9 594 486		160 000		230 000	164 043	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	15	37 527 439		590 000		900 000	203 907	0	0	0
61	köznevelési vezető, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	541 875		0		0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDISZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	0	541 875		0		0	0	0	0	0
79	Foglalkoztatottak ÖSSZESEN (=23+36+47+53+58+66+78)	15	38 069 314		590 000		900 000	203 907	0	0	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	15	0		0		0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	17	0		0		0	0	0	0	0
82	Ures álláshehelyek száma az időszak végén	2	0		0		0	0	0	0	0
83	Tartóssan (legalább három hónapja) üres álláshehelyek száma az időszak végén	1	0		0		0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) (átlagos éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	15	0		0		0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	0	0	0	6	7
02	b) csoport	0	0	0	0	0	2	0	2
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	2	6	9
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	3	0	5	5
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	4	0	6	6
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	2	6	6	14	15
32	Kiszármazottak (33+34+35)	0	1	1	2	6	6	14	15
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	2	2	6	9
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	4	0	6	6



12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Igazgatók és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	72 226 475
06	A/II/2 Célok, bevételek, felszerelések, juttatások	1 808 305	0	1 599 900
10	A/II Tőke eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 808 305	0	73 826 375
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)	1 808 305	0	73 826 375
29	B/II/1 Vészkészletek	4 585 319	0	4 377 210
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	4 585 319	0	4 377 210
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	4 585 319	0	4 377 210
47	C/II/1 Forintpénzár	165 160	0	124 805
50	C/II Pénzárak, csekkok, betétdíjnyitók (=C/II/1+C/II/2-C/II/3)	165 160	0	124 805
51	C/II/1 Kincstárban kívüli forrásaink	4 622 465	0	10 960 786
53	C/III Forintszámlák (=C/II/1+C/II/2)	4 622 465	0	10 960 786
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	4 787 625	0	11 085 591
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 474 000	0	741 658
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	1 474 000	0	741 658
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-272 000	0	-745 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-272 000	0	-745 000
169	E/III/2 Utóhátányok, bevételek és más hasonló, kétszámú-bolygatású fizetési eszközök nem működő eszközök elszámolása	5 000	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	5 000	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III-E/III/1)	1 207 000	0	-3 342
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	7 470	0	8 400
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	7 470	0	8 400
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	12 395 719	0	89 294 234
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 018 300	0	1 018 300
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	101 680 690
181	G/III/3 Pénzeszközökön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 099 662	0	3 099 662
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	3 099 662	0	3 099 662
183	G/IV Felhalmozott eredmény	631 581	0	-610 220
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 241 801	0	-32 782 651
186	G) SAJÁT TŐKE (= G/IV+...+G/VI)	3 507 442	0	72 405 781
189	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	132 002	0	152 217
212	H/II Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	132 002	0	152 217
215	H/III/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	838 101	0	583 760
236	H/II Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	838 101	0	583 760
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III/3)	970 103	0	735 977
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 442 555	0	4 066 647
252	J/3 Halasztott eredményismertető bevételek	4 475 319	0	12 085 829
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 917 874	0	16 152 476
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	12 395 719	0	89 294 234



13/A1 - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	1 042 148	0	5 548 579	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétele (=01+02+03)	1 042 148	0	5 548 579	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	62 062 205	0	74 868 654	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	2 787 587	0	2 041 089	
11	09 Költségek egyéb eredményszámlái bevételek	218 184	0	9 505	
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	65 067 976	0	76 919 248	
13	10 Anyagköltség	2 311 491	0	2 705 785	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 027 276	0	19 512 860	
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	206 179	0	119 509	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	14 544 946	0	22 338 154	
18	14 Bérköltség	30 812 658	0	39 272 812	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 288 824	0	6 807 333	
20	16 Bérjárulékok	9 405 598	0	10 148 284	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	45 507 080	0	56 228 429	
22	VI Értékcsoökkentési leírás	969 271	0	30 343 166	
23	VII Egyéb ráfordítások	6 331 222	0	6 340 866	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	-1 242 395	0	-32 782 788	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevételek	594	0	137	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevételei (=17+18+19+20+21)	594	0	137	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	594	0	137	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-1 241 801	0	-32 782 651	



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Engedélyek és kapcsolódó vagyoni értékek jogok	Cégek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1		3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	7 484 436	0	0	0	7 484 436
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	680 546	0	680 546
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	680 546	0	0	0	680 546
06	Alapítási forrás, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	6 359 020	88 315 000	21 581 479	0	0	0	116 255 499
08	Összes növekedés (=02+...+07)	6 359 020	88 315 000	22 262 025	0	680 546	0	117 616 591
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	145 082	0	1 226 202	0	0	0	1 371 284
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	680 546	0	680 546
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	145 082	0	1 226 202	0	680 546	0	2 051 830
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	6 213 938	88 315 000	28 520 259	0	0	0	123 049 197
16	Terv szerinti értékcsoökkentés nyitó állománya	0	0	5 676 131	0	0	0	5 676 131
17	Terv szerinti értékcsoökkentés növekedése	6 359 020	16 088 525	22 470 430	0	0	0	44 917 975
18	Terv szerinti értékcsoökkentés csökkenése	145 082	0	1 226 202	0	0	0	1 371 284
19	Terv szerinti értékcsoökkentés záró állománya (=16+17-18)	6 213 938	16 088 525	26 920 359	0	0	0	49 222 822
24	Értékcsoökkentés összesen (=19+23)	6 213 938	16 088 525	26 920 359	0	0	0	49 222 822
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	72 226 475	1 599 900	0	0	0	73 826 375
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	6 213 938	0	19 108 799	0	0	0	25 322 737



16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékvesztés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés 5	Tárgyidőszakban visszatérítendő értékvesztés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékvesztés 8
1							
04	Készletek	4 585 319		0	0	4 377 210	0
06	Kincstárban kívüli forrászámok	4 622 465		0	0	10 960 786	0
11	Összesen (=01+...+10)	9 207 784		0	0	15 337 996	0



17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevelezések január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 637 464
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	772 070
07	A költségvetési éves követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénznyújtással teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 305 950
08	A költségvetési éves követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénznyújtással teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	772 697