

1324-19/022

Adatellenőrző kód: -24242a-1d6f3b6-22-7-2726034-80-6a-53772-53-b

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

19 megye	3600 pénzügyi körzet	47 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Veszprém megye

Veszprém

.....

.....

Szerv számjelle

426057 PIR-törzsszám	1251 szektor	910200 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
LACZKÓ DEZSŐ MÚZEUM

8200 Veszprém Török Ignác utca 7

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

VMJV Önkormányzata

Éves költségvetési beszámoló

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

Veszprém

2022

május

.....hó 19.....nap



A.S.

a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Ambrus Ildikó

.....(név)

88/425-805

.....(telefon)



Balázs

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szabó Balázs

.....(aláírás)

88/549-290

.....(név, telefon)

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

7 9 9 8 5 4

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

Forrás SQL

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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
PK A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

PIR: 426057

Készült: 2022.05.19 10:48

Éves költségvetési beszámoló

LACZKÓ DEZSŐ MÚZEUM

Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3600

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	212 618 000	221 223 000	0	185 583 605	411 888 000	0	185 583 605
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	12 150 000	0	12 106 943	0	0	12 106 943
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 000 000	0	444 630	0	0	444 630
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 667 000	6 667 000	0	5 562 285	0	0	5 562 285
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	1 500 000	1 800 000	0	1 784 036	0	0	1 784 036
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	118 000	118 000	0	102 000	0	0	102 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 971 000	4 971 000	0	3 312 817	0	0	3 312 817
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	225 874 000	247 929 000	0	208 896 316	411 888 000	0	208 896 316
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 356 000	12 356 000	0	9 325 212	0	0	9 325 212
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000	2 150 000	0	2 112 336	0	0	2 112 336
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 356 000	14 506 000	0	11 437 548	0	0	11 437 548
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	239 230 000	262 435 000	0	220 333 864	411 888 000	0	220 333 864
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	41 899 000	36 185 000	0	19 066 091	111 209 760	0	19 066 091
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	16 820 027
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	692 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	284 631
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 269 433
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 140 000	3 940 000	0	3 910 611	0	0	3 899 194
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 300 000	4 870 000	0	4 786 954	0	9 270	4 786 954
30	Árubeszerzés (K313)	1 200 000	1 200 000	0	858 933	0	5 130	858 933
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 640 000	10 010 000	0	9 556 498	0	14 400	9 545 081
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 600 000	2 000 000	0	857 689	4 596 008	20 204	857 689
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 500 000	3 500 000	0	1 358 360	7 511 808	13 636	1 358 360
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 100 000	5 500 000	0	2 216 049	12 107 816	33 840	2 216 049
35	Közzetértékesítési díjak (K331)	14 500 000	16 500 000	0	8 089 066	40 322 836	0	8 027 994
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	500 000	0	261 739	0	0	261 739
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 200 000	1 200 000	0	803 563	1 062 993	0	803 563
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 100 000	2 100 000	0	1 680 637	4 540 154	0	1 665 637
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 039 000	639 000	0	609 153	0	0	609 153
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	68 087 000	112 652 000	0	81 749 911	13 056 470	247 000	81 686 161
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	92 926 000	133 591 000	0	93 194 069	58 982 453	247 000	93 054 247
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 704 000	1 234 000	0	611 403	0	0	611 403
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 400 000	2 020 000	0	2 017 431	0	0	2 017 431
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 104 000	3 254 000	0	2 628 834	0	0	2 628 834

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 452 000	26 652 000	0	26 236 010	16 603 151	49 824	26 212 388
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	23 532 000	29 418 000	0	1 006 800	0	0	1 006 800
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	288 000	788 000	0	730 050	180 000	0	730 050
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	52 272 000	56 858 000	0	27 972 860	16 783 151	49 824	27 949 238
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	162 042 000	209 213 000	0	135 568 310	87 873 420	345 064	135 393 449
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	1 200 000	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	1 200 000	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	788 000	788 000	0	28 551	0	0	28 551
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 362 000	3 632 000	0	2 692 820	0	0	2 692 820
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 345 000	56 171 000	0	25 807 093	0	0	25 807 093
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 562 000	3 582 000	0	3 581 673	0	0	3 581 673
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	8 057 000	64 173 000	0	32 110 137	0	0	32 110 137
208	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=209+...+216) (K82)	0	2 291 000	0	2 290 000	0	0	2 290 000
211	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82)	0	0	0	0	0	0	2 290 000
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	2 291 000	0	2 290 000	0	0	2 290 000
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	451 228 000	575 497 000	0	409 368 402	610 971 180	345 064	409 193 541

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 500 000	12 126 000	32 395 722	0	32 395 722
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	25 000 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	7 195 722
43	ebből: nemzeti és önkormányzati költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	200 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 500 000	12 126 000	32 395 722	0	32 395 722
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	21 200 000	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	21 200 000	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 500 000	2 500 000	1 707 034	333	1 701 414
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	128 486 000	158 174 000	141 968 898	6 331 556	139 509 316
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	2 124	0	2 124
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	35 256 000	40 311 000	38 709 733	1 709 537	38 057 853
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	18 817 000	18 817 000	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegbevételek (>=205+206+207) (B4082)	10 000	10 000	1 993	0	1 993
208	Kamatbevételek és más nyereséggellegbevételek (=201+204) (B408)	10 000	10 000	1 993	0	1 993
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	130 612	0	130 612
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	3 250 000	3 197 649	0	3 197 649
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	185 069 000	223 062 000	185 718 043	8 041 426	182 600 961
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	12 820 000	10 116 320	0	10 116 320
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	100 000
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	10 016 320
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	12 820 000	10 116 320	0	10 116 320
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	19 048 000	16 341 300	0	16 341 300
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	5 517 300
279	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	10 824 000
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	19 048 000	16 341 300	0	16 341 300
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	187 569 000	288 256 000	244 571 385	8 041 426	241 454 303

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	25 925 000	47 340 000	47 340 074	0	47 340 074
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	25 925 000	47 340 000	47 340 074	0	47 340 074
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	237 734 000	239 901 000	239 901 000	0	239 901 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	263 659 000	287 241 000	287 241 074	0	287 241 074
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	263 659 000	287 241 000	287 241 074	0	287 241 074

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	185 583 605	50 432 800	112 449 971	3 071 867	1 411 200	18 217 767
02	Normatív jutalmak (K1102)	12 106 943	3 204 631	6 971 800	18 000	180 451	1 732 061
04	Készletértékesítési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	444 630	77 899	366 731	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 562 285	1 582 383	3 228 855	76 000	13 933	661 114
09	Közeledési költségterítés (K1109)	1 784 036	508 782	1 063 463	0	0	211 791
10	Egyéb költségterítések (K1110)	102 000	32 000	54 000	0	4 000	12 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 312 817	514 540	2 525 048	54 770	12 874	205 585
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	208 896 316	56 353 035	126 659 868	3 220 637	1 622 458	21 040 318
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 325 212	2 043 917	7 161 295	120 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 112 336	354 500	381 670	424 585	439 490	512 091
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 437 548	2 398 417	7 542 965	544 585	439 490	512 091
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	220 333 864	58 751 452	134 202 833	3 765 222	2 061 948	21 552 409
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	19 066 091	5 682 137	10 578 792	478 114	329 201	1 997 847
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	16 820 027	4 518 683	9 929 731	350 798	249 321	1 771 494
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	692 000	692 000	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	284 631	171 350	113 281	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 269 433	300 104	535 780	127 316	79 880	226 353
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 899 194	1 415 839	30 972	1 907 569	236 136	308 678
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 786 954	1 216 703	26 436	301 436	0	3 242 379
30	Árubeszerzés (K313)	858 933	0	0	858 933	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 545 081	2 632 542	57 408	3 067 938	236 136	3 551 057
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	857 689	23 889	0	0	0	833 800
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 358 360	0	0	0	0	1 358 360
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 216 049	23 889	0	0	0	2 192 160
35	Közütemi díjak (K331)	8 027 994	0	0	0	0	8 027 994
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	261 739	0	0	261 739	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	803 563	146 666	0	25 197	208 280	423 420
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 665 637	0	0	0	0	1 665 637
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	609 153	2 567	0	421 586	35 000	150 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	81 686 161	65 185 110	265 724	2 154 362	2 505 226	11 575 739
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	93 054 247	65 334 343	265 724	2 862 884	2 748 506	21 842 790
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	611 403	157 521	453 882	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 017 431	0	1 312 076	131 515	478 240	95 600
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 628 834	157 521	1 765 958	131 515	478 240	95 600
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 212 388	18 102 263	232 664	1 064 782	327 786	6 484 893
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 006 800	1 006 800	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	730 050	379 304	89 960	0	161 134	99 652
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	27 949 238	19 488 367	322 624	1 064 782	488 920	6 584 545

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	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 megővése
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	135 393 449	87 636 662	2 411 714	7 127 119	3 951 802	34 266 152
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	28 551	0	0	0	0	28 551
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 692 820	187 582	0	184 331	0	2 320 907
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	25 807 093	19 971 184	1 764 000	294 402	1 263 843	2 513 664
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 581 673	1 689 244	476 280	129 257	125 237	1 161 655
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	32 110 137	21 848 010	2 240 280	607 990	1 389 080	6 024 777
208	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=209+...+218) (K82)	2 290 000	2 290 000	0	0	0	0
211	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82)	2 290 000	2 290 000	0	0	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	2 290 000	2 290 000	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	409 193 541	176 208 261	149 433 619	11 978 445	7 732 031	63 841 185
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	409 193 541	176 208 261	149 433 619	11 978 445	7 732 031	63 841 185
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	52	14	29	1	2	6

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb lárványosság működése és megővése
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	32 395 722	0	2 295 722	30 100 000	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	25 000 000	0	0	25 000 000	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	7 195 722	0	2 295 722	4 900 000	0	0	0
43	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	200 000	0	0	200 000	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	32 395 722	0	2 295 722	30 100 000	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 701 414	0	0	0	0	1 701 414	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	139 509 316	0	0	123 626 471	295 905	15 507 421	79 519
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 124	0	0	0	0	2 124	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	38 057 853	0	0	33 360 246	79 895	4 596 241	21 471
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	1 993	0	0	2	0	1 991	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 993	0	0	2	0	1 991	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	130 612	0	0	0	0	0	130 612
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	3 197 649	0	0	3 197 323	0	326	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	182 600 961	0	0	160 184 042	375 800	21 809 517	231 602
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	10 116 320	0	0	100 000	0	10 016 320	0
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	100 000	0	0	100 000	0	0	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	10 016 320	0	0	0	0	10 016 320	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	10 116 320	0	0	100 000	0	10 016 320	0
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	16 341 300	0	0	0	0	16 341 300	0
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	5 517 300	0	0	0	0	5 517 300	0
279	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	10 824 000	0	0	0	0	10 824 000	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	16 341 300	0	0	0	0	16 341 300	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	241 454 303	0	2 295 722	190 384 042	375 800	48 167 137	231 602
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	47 340 074	47 340 074	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	47 340 074	47 340 074	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	239 901 000	239 901 000	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	287 241 074	287 241 074	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	287 241 074	287 241 074	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	528 695 377	287 241 074	2 295 722	190 384 042	375 800	48 167 137	231 602

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	241 454 303
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	409 193 541
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-167 739 238
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	287 241 074
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	287 241 074
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	119 501 836
15	C) Összes maradvány (=A+B)	119 501 836
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	67 047 452
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	52 454 384

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletért, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, társalgási	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	1	2 358 029	0	0	0	38 000	0	0	72 420	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	1	2 358 029	0	0	0	38 000	0	0	72 420	0
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	9 396 656	768 752	52 647	0	228 000	137 028	0	45 000	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	25	96 375 793	6 725 060	344 736	0	2 736 185	921 032	0	2 192 332	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	13	43 493 220	3 211 761	0	0	1 470 050	472 458	0	510 342	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	11	33 959 907	1 401 370	47 247	0	1 090 050	355 518	0	492 723	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	51	183 225 576	12 106 943	444 630	0	5 524 285	1 886 036	0	3 240 397	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	52	185 583 605	12 106 943	444 630	0	5 562 285	1 886 036	0	3 312 817	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
02	b) csoport	0	0	0	4	2	23	29	29
03	Összesen (01+02)	0	2	2	4	2	23	29	31
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	1	2	2
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	2	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	4	1	5	5
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	7	4	11	11
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	3	1	0	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	3	1	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	0	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	3	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	6	4	0	10	10
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	10	13	27	50	52
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	0	0	1	1	1
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	2	2	10	13	26	49	51
57	I. funkció csoport	0	2	2	4	2	22	28	30
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	7	4	11	11
59	III. funkció csoport	0	0	0	6	4	0	10	10

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	41 516	0	73 944
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	41 516	0	73 944
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	38 473 557	0	35 945 743
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	43 352 593	0	62 780 734
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	1 631 695	0	909 372
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	83 457 845	0	99 635 849
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	83 499 361	0	99 709 793
30	B/1/1 Vásárolt készletek	409 716	0	387 079
33	B/1/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	11 769 530	0	12 182 097
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	12 179 246	0	12 569 176
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)	12 179 246	0	12 569 176
50	C/1/1 Forintpénztár	76 190	0	185 680
53	C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	76 190	0	185 680
54	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	46 803 271	0	119 012 663
56	C/1/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	46 803 271	0	119 012 663
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	46 879 461	0	119 198 343
72	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	1 644 901	0	3 117 082
73	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 305 031	0	2 465 202
76	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	339 870	0	651 880
104	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	1 644 901	0	3 117 082
116	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	54 969 925	0	8 041 426
117	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	43 283 463	0	6 331 889
120	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	11 686 462	0	1 709 537
145	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	54 969 925	0	8 041 426
146	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	134 473	0	236 036
150	D/1/1/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	131 498	0	236 036
152	D/1/1/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszaszármazott kiadások	2 975	0	0
161	D/1/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1/1+...+D/1/1/1/9)	134 473	0	236 036
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/2)	56 749 299	0	11 394 544
164	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	30 288 200	0	11 973 000
167	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	30 288 200	0	11 973 000
169	E/1/2/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-30 847 000	0	-12 566 000
170	E/1/2/2 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/2/2+...+E/1/2/9)	-30 847 000	0	-12 566 000
171	E/1/1/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	326 140	0	67 457
173	E/1/1/1/1 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/1/1/1/1+...+E/1/1/1/9)	326 140	0	67 457
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/2)	-232 660	0	-525 543
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	432 779	0	321 507

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	432 779	0	321 507
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	199 507 486	0	242 667 820
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	502 379 805	0	502 379 805
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-292 254 821	0	-292 254 821
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	34 670 366	0	34 670 366
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-107 244 094	0	-81 048 462
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	26 195 632	0	16 752 810
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	163 746 888	0	180 499 698
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 751 258	0	174 861
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	8 751 258	0	174 861
215	H/I/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	362 032	0	345 064
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	362 032	0	345 064
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9 113 290	0	519 925
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	14 756 462	0	21 325 925
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	11 890 846	0	40 322 272
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	26 647 308	0	61 648 197
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	199 507 486	0	242 667 820

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	119 386 401	0	105 421 451
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	119 386 401	0	105 421 451
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	827 820	0	765 729
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	423	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	828 243	0	765 729
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	208 568 000	0	239 901 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 300 000	0	16 450 361
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	16 341 300
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	3 906 522	0	4 085 662
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	213 774 522	0	276 778 323
13	10 Anyagköltség	7 217 244	0	8 706 835
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	56 292 033	0	93 235 182
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	1 036 661	0	637 841
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	64 545 938	0	102 579 858
18	14 Bérköltség	178 946 532	0	199 190 115
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 073 323	0	23 195 130
20	16 Bérjárulékok	34 270 212	0	22 542 604
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	231 290 067	0	244 927 849
22	VI Értécsökkenési leírás	11 336 330	0	15 444 432
23	VII Egyéb ráfordítások	621 349	0	3 262 547
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	26 195 482	0	16 750 817
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámléletű bevételek, árfolyamnyereségek	132	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	18	0	1 993
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	150	0	1 993
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	150	0	1 993
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	26 195 632	0	16 752 810

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 444 456	42 130 231	148 225 185	0	1 631 695	0	194 431 567
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	43 251	0	0	0	28 485 213	0	28 528 464
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	29 207 536	0	0	0	29 207 536
05	Tértésmentes átvétel	0	0	3 066 400	0	0	0	3 066 400
07	Egyéb növekedés	0	0	60 000	0	0	0	60 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	43 251	0	32 333 936	0	28 485 213	0	60 862 400
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	29 207 536	0	29 207 536
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	29 207 536	0	29 207 536
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 487 707	42 130 231	180 559 121	0	909 372	0	226 086 431
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 402 940	3 656 674	104 872 592	0	0	0	110 932 206
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	10 823	2 527 814	12 905 795	0	0	0	15 444 432
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 413 763	6 184 488	117 778 387	0	0	0	126 376 638
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 413 763	6 184 488	117 778 387	0	0	0	126 376 638
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	73 944	35 945 743	62 780 734	0	909 372	0	99 709 793
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 058 199	0	91 344 036	0	0	0	93 402 235

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyi időszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyi időszakban visszafizt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	134 473	0	0	0	236 036	0
04	Készletek	12 179 246	0	0	0	12 569 176	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	46 803 271	0	0	0	119 012 663	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	56 614 826	0	0	0	11 158 508	0
11	Összesen (=01+...+10)	115 731 816	0	0	0	142 976 383	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 649 303
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	20
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	14 385 531
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	148 037
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	16 361 053
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 726 550
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 741 775
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	102 245 716
38	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)	37 005 505
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	37 005 505
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	799 854

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	46 879 461
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	76 190
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	46 803 271
04	B. Korrigező tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	72 318 882
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-409 193 541
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	528 695 377
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-47 340 074
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	101 563
20	Ígénybevert szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	104 538
22	Túlfizetések, téves és visszaíró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-2 975
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-258 683
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-258 683
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	119 198 343
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	119 198 343