

Adatellenőrző kód: 7c-764-29-7fb-161c-78-8-6fa238-3d66-3d2d-35-47

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

05 megye	1300 pénzügyi körzet	75 település- típus
-------------	-------------------------	---------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN
SZERENCS

Szerv számjele

805740 PIR-törzsszám	1251 szektor	910200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
ZEMPLENI MÚZEUM

3900 Szerencs HUSZÁRVÁR utca 11

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

SZERENCSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Éves költségvetési beszámoló

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

SZERENCSE 2017. év. 05. hó. 24. nap

Szentlélek Istvánné

a szerv gazdasági vezetője



Fasora László

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SZENTLÉLEKI ISTVÁNNÉ (név)

47/565-231 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(alírással)

CLÁKOVÉ DIKKA ORSZÁGA (név, telefon)

47/565-225

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

805740

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

EPER

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Érdekelt elbírnyzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	10	Teljesítés
				Költségvetési célra, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési célra, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Költségvetési célra, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési célra, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes végleges		
2				5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	16 080 000	15 862 986	0	15 640 854	16 080 000	0	0	15 640 854
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	147 226	0	147 226	0	0	0	147 226
06	Jubileumi jutalom (K1106)	282 000	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	475 000	0	475 000	0	0	0	475 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	172 166	0	172 166	0	0	0	172 166
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	16 562 000	16 657 378	0	16 435 246	16 080 000	0	0	16 435 246
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	300 000	1 000 000	0	841 930	0	0	0	841 930
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	64 690	0	64 690	0	0	0	64 690
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	300 000	1 064 690	0	906 620	0	0	0	906 620
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	16 662 000	17 722 068	0	17 341 866	16 080 000	0	0	17 341 866
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	4 499 000	4 876 201	0	4 876 201	4 499 000	0	0	4 876 201
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	4 709 345
25	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	81 615
28	ebbel: munkáltatót terhelő személyi juttatáslemondó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	85 241
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	787 000	514 843	0	113 891	0	0	0	113 891
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 024 000	924 890	0	744 877	0	0	0	744 877
32	Készletbeszerzés (-29+30+31) (K31)	1 811 000	1 439 733	0	858 708	0	0	0	858 708
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	79 000	86 392	0	86 392	0	0	0	86 392
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	158 000	158 923	0	158 923	0	0	0	158 923
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	237 000	245 315	0	245 315	0	0	0	245 315
36	Közvetem díjak (K331)	7 351 000	5 410 392	0	5 410 392	7 351 000	0	0	5 410 392
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	79 000	293 410	0	293 410	0	0	0	261 914
40	Karbantartási, kijáratási szolgáltatások (K334)	236 000	56 774	0	17 000	0	0	0	17 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	236 000	15 970	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	787 000	4 490 196	0	4 490 196	0	0	0	4 376 686
45	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	126 600
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	8 689 000	10 266 742	0	10 210 998	7 351 000	0	0	10 085 992
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	120 000	120 000	0	96 335	0	0	0	96 335
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	157 000	157 000	0	0	0	0	0	0
49	Kijelentések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	277 000	277 000	0	96 335	0	0	0	96 335
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 996 000	3 528 900	0	2 251 212	1 984 770	0	0	2 212 062
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	200 000	200 000	0	61 000	0	0	0	61 000
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	2 761	0	2 761	0	0	0	2 761
59	Egyéb adókiadások (K355)	197 000	197 000	0	147 234	0	0	0	147 234

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	9	10	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes, végleges		
2.									
60	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 393 000	3 928 661	0	2 462 207	1 984 770	0	2 423 057	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	14 407 000	16 157 451	0	13 873 563	9 535 770	0	13 689 407	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	0	5 100	0	5 100	0	0	5 100	
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	5 100	0	5 100	0	0	5 100	
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	31 480	0	15 740	0	0	15 740	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	787 000	1 584 852	0	1 584 852	0	0	1 584 852	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	213 000	244 346	0	76 332	0	0	76 332	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 000 000	1 860 678	0	1 676 924	0	0	1 676 924	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	580 000	0	574 216	0	0	574 216	
202	Informaticai eszközök felújítása (K72)	0	200 000	0	0	0	0	0	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	2 360 000	1 329 000	0	0	0	0	0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	640 000	404 387	0	87 538	0	0	87 538	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	3 000 000	2 513 387	0	661 754	0	0	661 754	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K9)	39 568 000	43 134 885	0	38 435 408	29 914 770	0	38 251 252	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4 Eredeti előirányzat	5 Módosított előirányzat	6 Követelés - Költségvetési évben esedékes	7 Követelés - Költségvetési évben követően esedékes	8 Teljesítés	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 700 000	3 043 366	3 043 366	0	3 043 366	3 043 366
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	685 000	821 754	821 754	0	821 754	821 754
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	4 673 000	4 673 000	0	4 673 000	61 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	29	29	0	29	29
208	Kamattellegű és más nyereségtellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	29	29	0	29	29
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	3 385 000	8 538 149	8 538 149	0	8 538 149	3 926 149
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	3 385 000	8 538 149	8 538 149	0	8 538 149	3 926 149

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	577 093	577 093	0	0	577 093
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	577 093	577 093	0	0	577 093
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	36 183 000	34 019 643	34 019 643	0	0	34 019 643
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	36 183 000	34 596 736	34 596 736	0	0	34 596 736
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	36 183 000	34 596 736	34 596 736	0	0	34 596 736

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	061071 Utólagos szállásfelvétel és élektetés	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	15 640 854	0	103 500	15 537 354
03	Céltulajdonosi, projektprémium (K1103)	147 226	0	147 226	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	475 000	0	0	475 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	172 166	0	0	172 166
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	16 435 246	0	250 726	16 184 520
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	841 930	0	89 100	752 830
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	64 690	0	0	64 690
19	Külső személyi juttatások (=16+17+19) (K12)	906 620	0	89 100	817 520
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	17 341 866	0	339 826	17 002 040
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	4 876 201	0	153 900	4 722 301
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 709 345	0	153 900	4 555 445
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	81 615	0	0	81 615
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	85 241	0	0	85 241
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	113 831	5 823	0	108 008
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	744 877	42 082	0	702 795
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	858 708	47 905	0	810 803
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	86 392	0	0	86 392
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	158 923	0	0	158 923
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	245 315	0	0	245 315
36	Köznevelési díjak (K331)	5 410 392	0	0	5 410 392
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	261 914	249 961	0	11 953
40	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	17 000	0	0	17 000
41	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 376 686	338 095	1 166	4 037 425
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	126 600	0	0	126 600
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	10 065 992	588 056	1 166	9 476 770
47	Külföldi kiadások (K341)	96 335	0	0	96 335
49	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	96 335	0	0	96 335
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 212 062	148 967	0	2 063 095
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	61 000	0	0	61 000
52	Kamatkiadások (=53+54) (K353)	2 761	0	0	2 761
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	147 234	0	0	147 234
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 423 057	148 967	0	2 274 090
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	13 689 407	784 928	1 166	12 903 313
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	5 100	5 100	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	5 100	5 100	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	5 100	5 100	0	0
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	15 740	0	0	15 740
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 584 852	0	0	1 584 852
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	76 332	0	0	76 332

#	Megnevezés	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
		081071 Otthoni szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082062 Múzeumi tudományos felőljogzó és publikációs tevékenység	081071 Otthoni szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082062 Múzeumi tudományos felőljogzó és publikációs tevékenység	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 676 924	0	0	0	1 676 924
201	Ingatlanok felújítása (K71)	574 216	0	0	0	574 216
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	87 538	0	0	0	87 538
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	661 754	0	0	0	661 754
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K6)	38 251 252	790 028	494 892	494 892	36 966 332
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	38 251 252	790 028	494 892	494 892	36 966 332
310	Kapacitásmutató 1. (68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.)	8	0	0	0	8

		06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek		081071 Önköltségszámítás és elszámoltatás		082063 Műzeumi adományos (első) jogszabály szerinti működési tevékenység	
		Összesen	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	3 043 366	0	0	918 000	0	2 125 366
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	821 754	0	0	247 860	0	573 894
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	61 000	0	0	0	0	61 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B408/2)	29	0	0	0	0	29
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	29	0	0	0	0	29
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	3 926 149	0	0	1 165 860	0	2 760 289
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	3 926 149	0	0	1 165 860	0	2 760 289
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	577 093	577 093	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	577 093	577 093	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	34 019 643	34 019 643	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+284+287+...+302+305) (B81)	34 596 736	34 596 736	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	34 596 736	34 596 736	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	38 522 885	34 596 736	0	1 165 860	0	2 760 289

07/A - Maradványkimutatás		Mégnevezés	Összeg
#	1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei		3 926 149
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		38 251 252
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-34 325 103
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		34 596 736
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		34 596 736
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+II)		271 633
15	C) Összes maradvány (=A+B)		271 633
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		271 633

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	1. Lezárt statisztikai állományi létszám, éves	2. Törvény szerinti állományok, munkabérek	3. Normatív juttatások, céljuttatás, projektpremium	4. Kiszemelt, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utolsó évi jutalompótlék	5. Végkielégítés, jubileumi jutalom	6. Belső-külső juttatások	7. Költségtérítések	8. Támogatások	9. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	10. Választott tisztviselők juttatásai
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 742 400	147 226	0	0	60 000	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	6 249 654	0	0	0	235 000	0	0	172 166	0
28	"E"-J" fizetési osztály összesen	2	3 388 800	0	0	0	120 000	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	7	14 380 854	147 226	0	0	415 000	0	0	172 166	0
60	külső vállalkozókat végzettségű, a köznevelési szektorban foglalkoztatottak (nem vezető) munkavállaló	1	1 260 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0
65	EGYEB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	1	1 260 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	8	15 640 854	147 226	0	0	475 000	0	0	172 166	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (enytelleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	8	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 alapfokú 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	5	2	7	8
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	5	2	7	8
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	5	2	7	8
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	0	4	2	6	7
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	4	2	6	7
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	1	0	1	1
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
01	A/II Vagyoni értékű jogok	7 800 000	0	0	5 226 000
04	A/I Immateriális javak (=A/I+ A/II/2+ A/II/3)	7 800 000	0	0	5 226 000
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 285 324	0	0	5 179 618
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 872 290	0	0	7 102 629
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	13 800 000	0	0	14 374 216
10	A/II Tőrgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	26 957 614	0	0	26 656 463
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+ A/II+ A/III+ A/IV)	34 757 614	0	0	31 882 463
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	304 646	0	0	261 633
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+ C/III/2)	304 646	0	0	261 633
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	304 646	0	0	261 633
69	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	4 407 160	0	0	4 612 000
70	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készlelértékelés ellenrétére, szolgáltatások ellenrétére, közvetített szolgáltatások ellenrétére	7 999	0	0	0
73	D/II/4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 161	0	0	0
74	D/II/4e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések általános forgalmi adó visszaértésére	4 397 000	0	0	4 612 000
101	D/I Költségvetési éven esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	4 407 160	0	0	4 612 000
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	272 447	0	0	10 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	272 447	0	0	10 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	272 447	0	0	10 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 679 607	0	0	4 622 000
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	1 008 525
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	0	1 008 525
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	-519 525
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0	-519 525
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	0	489 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	39 741 867	0	0	37 255 096
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 732 593	0	0	7 732 593
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	756 389	0	0	756 389
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	756 389	0	0	756 389
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 492 777	0	0	-12 367 239
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-9 874 462	0	0	27 229 054
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-3 878 257	0	0	23 350 797
189	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra	6 642 811	0	0	184 156
212	H/I Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 642 811	0	0	184 156
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 642 811	0	0	184 156
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 435 596	0	0	1 751 888
252	J/3 Hálszort eredményszámlájú bevételek	33 541 717	0	0	11 968 255
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/I+J/2+J/3)	36 977 313	0	0	13 720 143
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	39 741 867	0	0	37 255 096

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Járgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Iskolák és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	4 307 305	0	3 043 366
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlái bevétel	217 830 902	0	55 593 105
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	222 138 207	0	58 636 471
13	10 Anyagköltség	7 576 263	0	845 428
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	82 336 178	0	4 938 110
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	89 912 441	0	5 783 538
18	14 Bértköltség	23 848 206	0	14 711 350
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	59 759 800	0	1 319 176
20	16 Bérjárulékok	21 005 797	0	4 372 505
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	104 613 803	0	20 403 031
22	VI Értékcsokkentési leírás	13 786 567	0	5 049 959
23	VII Egyéb ráfordítások	23 694 129	0	168 157
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-9 868 733	0	27 231 786
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	1 087	0	29
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)	1 087	0	29
35	24 Fizetendő kamatok és kamajellegű ráfordítások	6 816	0	2 761
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	6 816	0	2 761
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-5 729	0	-2 732
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-9 874 462	0	27 229 054

15.A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról										
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek jogok	4	5	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	8	9	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	7 800 000	5 285 324	27 437 636	0	13 800 000	0	0	54 322 960	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	574 216	0	574 216	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 600 592	0	0	0	0	1 600 592	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 600 592	0	0	574 216	0	2 174 808	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	7 800 000	5 285 324	29 038 228	0	14 374 216	0	0	56 497 768	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	19 565 346	0	0	0	0	19 565 346	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 574 000	105 706	2 370 253	0	0	0	0	5 049 959	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 574 000	105 706	21 935 599	0	0	0	0	24 615 305	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 574 000	105 706	21 935 599	0	0	0	0	24 615 305	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	5 226 000	5 179 618	7 102 629	0	14 374 216	0	0	31 882 463	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatart értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok értékesítés
01	Adott előlegek	272 447	0	0	0	10 000	0
06	Kincstáron kívüli források	304 646	0	0	0	261 633	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 407 160	0	0	0	4 612 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	4 984 253	0	0	0	4 883 633	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
11	A. költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 260 447
12	A. költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	895 066
15	A. költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 265 190
16	A. költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	355 370
19	A. költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	846 571
20	A. költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 831
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	20 476
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	30 110
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 775 045
29	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elegendett követelés összege (=30+31)	10 160
30	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	10 160