

Adatellenőrző kód: -79-72-55-553c246e29-1d3d-146d3c-5e4f-65-19-69373f

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="05"/>	<input type="text" value="1300"/>	<input type="text" value="75"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="805740"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="910200"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
ZEMPLÉNI MÚZEUM

3900 Szerencs HUSZÁRVÁR utca 11

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számviteli program neve

<input type="text"/>
----------------------

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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	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	15 640 854
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	147 226	0	147 226	0	0	147 226
06	Jubileumi jutalom (K1106)	282 000	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	475 000	0	475 000	0	0	475 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	172 166	0	172 166	0	0	172 166
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	16 362 000	16 657 378	0	16 435 246	16 080 000	0	16 435 246
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	300 000	1 000 000	0	841 930	0	0	841 930
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	64 690	0	64 690	0	0	64 690
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	300 000	1 064 690	0	906 620	0	0	906 620
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>16 662 000</b>	<b>17 722 068</b>	<b>0</b>	<b>17 341 866</b>	<b>16 080 000</b>	<b>0</b>	<b>17 341 866</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>4 499 000</b>	<b>4 876 201</b>	<b>0</b>	<b>4 876 201</b>	<b>4 499 000</b>	<b>0</b>	<b>4 876 201</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 709 345
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	81 615
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	85 241
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	787 000	514 843	0	113 831	0	0	113 831
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 024 000	924 890	0	744 877	0	0	744 877
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 811 000	1 439 733	0	858 708	0	0	858 708
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	79 000	86 392	0	86 392	0	0	86 392
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	158 000	158 923	0	158 923	0	0	158 923
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	237 000	245 315	0	245 315	0	0	245 315
36	Közüzemi díjak (K331)	7 351 000	5 410 392	0	5 410 392	7 351 000	0	5 410 392
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	79 000	293 410	0	293 410	0	0	261 914
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	236 000	56 774	0	17 000	0	0	17 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	236 000	15 970	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	787 000	4 490 196	0	4 490 196	0	0	4 376 686
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	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	10 065 992
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	120 000	120 000	0	96 335	0	0	96 335
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	157 000	157 000	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	277 000	277 000	0	96 335	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	2 212 062
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	200 000	200 000	0	61 000	0	0	61 000
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	2 761	0	2 761	0	0	2 761
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	197 000	197 000	0	147 234	0	0	147 234

### 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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	Különféle 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
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>14 407 000</b>	<b>16 157 451</b>	<b>0</b>	<b>13 873 563</b>	<b>9 335 770</b>	<b>0</b>	<b>13 689 407</b>
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=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	5 100
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>5 100</b>	<b>0</b>	<b>5 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 100</b>
195	Informatikai 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
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 860 678</b>	<b>0</b>	<b>1 676 924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 676 924</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	580 000	0	574 216	0	0	574 216
202	Informatikai 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
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 513 387</b>	<b>0</b>	<b>661 754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>661 754</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>39 568 000</b>	<b>43 134 885</b>	<b>0</b>	<b>38 435 408</b>	<b>29 914 770</b>	<b>0</b>	<b>38 251 252</b>

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

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

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	577 093
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	577 093	577 093	0	577 093
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	36 183 000	34 019 643	34 019 643	0	34 019 643
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	36 183 000	34 596 736	34 596 736	0	34 596 736
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>36 183 000</b>	<b>34 596 736</b>	<b>34 596 736</b>	<b>0</b>	<b>34 596 736</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	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	Céljuttatás, projektpremium (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 foglalkoztatottnak fizetett juttatások (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+18) (K12)	906 620	0	89 100	817 520	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>17 341 866</b>	<b>0</b>	<b>339 826</b>	<b>17 002 040</b>	
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>4 876 201</b>	<b>0</b>	<b>153 900</b>	<b>4 722 301</b>	
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	Informatikai 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	Közüzemi díjak (K331)	5 410 392	0	0	5 410 392	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	261 914	249 961	0	11 953	
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	17 000	0	0	17 000	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 376 686	338 095	1 166	4 037 425	
45	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	Kiküldetések kiadásai (K341)	96 335	0	0	96 335	
49	Kiküldetések, 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	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 423 057	148 967	0	2 274 090	
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>13 689 407</b>	<b>784 928</b>	<b>1 166</b>	<b>12 903 313</b>	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre (=180+...+189) (K512)	5 100	5 100	0	0	
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	5 100	5 100	0	0	
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>5 100</b>	<b>5 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
195	Informatikai 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	



PIR: 805740  
 Éves költségvetési beszámoló  
 ZEMPLÉNI MÚZEUM  
 Megye: 05 Pénzügyi körzet: 1300  
 Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.04.25 14:45  
 Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	081071 Üdülõi szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>1 676 924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 676 924</b>
201	Inggatlanok felújítása (K71)	574 216	0	0	574 216
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	87 538	0	0	87 538
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>661 754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>661 754</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>38 251 252</b>	<b>790 028</b>	<b>494 892</b>	<b>36 966 332</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>38 251 252</b>	<b>790 028</b>	<b>494 892</b>	<b>36 966 332</b>
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	8	0	0	8

### 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081071 Üdülõi szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	3 043 366	0	918 000	0	2 125 366
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	821 754	0	247 860	0	573 894
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	61 000	0	0	0	61 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	29	0	0	0	29
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	29	0	0	0	29
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>3 926 149</b>	<b>0</b>	<b>1 165 860</b>	<b>0</b>	<b>2 760 289</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>3 926 149</b>	<b>0</b>	<b>1 165 860</b>	<b>0</b>	<b>2 760 289</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	577 093	577 093	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	577 093	577 093	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	34 019 643	34 019 643	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	34 596 736	34 596 736	0	0	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>34 596 736</b>	<b>34 596 736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>38 522 885</b>	<b>34 596 736</b>	<b>1 165 860</b>	<b>0</b>	<b>2 760 289</b>

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

**08 - 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, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	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
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
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>7</b>	<b>14 380 854</b>	<b>147 226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>415 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172 166</b>	<b>0</b>
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	1 260 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0
<b>65</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)</b>	<b>1</b>	<b>1 260 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>8</b>	<b>15 640 854</b>	<b>147 226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>475 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172 166</b>	<b>0</b>
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	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 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	5	2	7	8
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	4	2	6	7
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
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/1/1 Vagyoni értékű jogok	7 800 000	0	5 226 000
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>7 800 000</b>	<b>0</b>	<b>5 226 000</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 285 324	0	5 179 618
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 872 290	0	7 102 629
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	13 800 000	0	14 374 216
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>26 957 614</b>	<b>0</b>	<b>26 656 463</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>34 757 614</b>	<b>0</b>	<b>31 882 463</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	304 646	0	261 633
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>304 646</b>	<b>0</b>	<b>261 633</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>304 646</b>	<b>0</b>	<b>261 633</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	4 407 160	0	4 612 000
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7 999	0	0
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 161	0	0
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	4 397 000	0	4 612 000
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>4 407 160</b>	<b>0</b>	<b>4 612 000</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	272 447	0	10 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	272 447	0	10 000
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>272 447</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>4 679 607</b>	<b>0</b>	<b>4 622 000</b>
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	1 008 525
<b>164</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 008 525</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-519 525
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-519 525</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>489 000</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>39 741 867</b>	<b>0</b>	<b>37 255 096</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 732 593	0	7 732 593
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	756 389	0	756 389
<b>182</b>	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>756 389</b>	<b>0</b>	<b>756 389</b>
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 492 777	0	-12 367 239
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-9 874 462	0	27 229 054
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-3 878 257</b>	<b>0</b>	<b>23 350 797</b>
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 642 811	0	184 156
<b>212</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>6 642 811</b>	<b>0</b>	<b>184 156</b>
<b>248</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>6 642 811</b>	<b>0</b>	<b>184 156</b>
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 435 596	0	1 751 888
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	33 541 717	0	11 968 255
<b>253</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>36 977 313</b>	<b>0</b>	<b>13 720 143</b>
<b>254</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>39 741 867</b>	<b>0</b>	<b>37 255 096</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

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

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>7 800 000</b>	<b>5 285 324</b>	<b>27 437 636</b>	<b>0</b>	<b>13 800 000</b>	<b>0</b>	<b>54 322 960</b>
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	574 216	0	574 216
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 600 592	0	0	0	1 600 592
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 600 592</b>	<b>0</b>	<b>574 216</b>	<b>0</b>	<b>2 174 808</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>7 800 000</b>	<b>5 285 324</b>	<b>29 038 228</b>	<b>0</b>	<b>14 374 216</b>	<b>0</b>	<b>56 497 768</b>
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 565 346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 565 346</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 574 000	105 706	2 370 253	0	0	0	5 049 959
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>2 574 000</b>	<b>105 706</b>	<b>21 935 599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 615 305</b>
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>2 574 000</b>	<b>105 706</b>	<b>21 935 599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 615 305</b>
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>5 226 000</b>	<b>5 179 618</b>	<b>7 102 629</b>	<b>0</b>	<b>14 374 216</b>	<b>0</b>	<b>31 882 463</b>



16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	272 447	0	0	0	10 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	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
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>4 984 253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 883 633</b>	<b>0</b>

### 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 járuléklevonások 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 járulékai (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	1 265 190
16	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)	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	8 775 845
<b>29</b>	<b>Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)</b>	<b>10 160</b>
30	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	10 160