

Adatellenőrző kód: 44-17-34-31-60-35-6a-39-7431857680-e29-3-c34-35

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-Abaúj-Zemplén
Szerencs

Szerv számjеле

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

A szerv megnevezése, székhelye:
ZEMPLENI MŰZEUM

3900 Szerencs HUSZÁRVÁR utca 11

Irányító (fejezetet irányító) szerv: Szerencs Város Önkormányzata

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2021	01	01	12	31

Szerencs 2022 év 04 hó 26 nap

Szentléleki Istváné

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szentléleki Istváné (név)

47-565-231 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alíírás)

Czakóné Szikszai Orsolya 47-565-225 (név, telefon)

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

8 0 5 7 4 0

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap 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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

Éves költségvetési beszámoló
 ZEMPLENI MŰZEM

Megye: 05 Pénzügyi körzet: 1300
 Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5	7	8	9	Teljesítés
		4	5	5	7	8	9	10
2								
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	29 570 800	26 716 200	0	24 345 339	57 718 800	0	24 345 339
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	809 000	500 000	0	500 000	0	0	500 000
09	Közzététel költségeinek (K1109)	100 000	171 000	0	170 032	0	0	170 032
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (p=14) (K1113)	0	120 600	0	120 000	0	0	120 600
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	29 530 800	27 507 800	0	25 135 971	57 718 800	0	25 135 971
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	504 500	0	503 818	0	0	503 818
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	70 000	0	61 765	0	0	61 765
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	604 500	0	655 583	0	0	655 583
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	29 530 800	28 172 300	0	25 791 554	57 718 800	0	25 791 554
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 577 274	4 074 274	0	3 728 964	13 367 916	0	3 728 964
22	Állami szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 653 964
27	sabbi: munkáltatói terhelő személyi juttatásainak (K2)	0	0	0	0	0	0	75 000
28	Szabványok beszerzése (K311)	0	75 000	0	74 014	0	0	38 065
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	150 000	1 052 000	0	1 051 729	0	0	1 051 729
30	Árubeszerzés (K313)	0	559 000	0	553 933	0	0	394 933
31	Készletbeszerzés (=29+29+30) (K31)	150 000	1 686 000	0	1 679 676	0	0	1 484 727
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	390 000	150 000	0	102 619	0	0	97 300
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	156 000	75 000	0	54 910	0	0	51 528
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	546 000	225 000	0	157 529	0	0	148 908
35	Közvetlen árfajk (K331)	5 516 000	4 092 000	0	4 091 261	5 905 512	0	3 150 218
39	Karbantartás, kiegészítő szolgáltatások (K334)	318 000	451 000	0	450 740	0	0	198 618
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	470 000	746 000	0	743 045	0	0	743 045
43	Egyéb szolgáltatások (p=44) (K337)	0	7 981 138	0	7 850 647	0	0	7 659 604
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 304 000	13 150 138	0	13 143 603	5 905 512	0	11 737 485
46	Külföldi kiadások (K341)	0	250 000	0	227 405	0	0	227 405
48	Külföldiek, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	250 000	0	227 405	0	0	227 405
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 900 000	2 988 000	0	2 794 673	1 594 486	0	2 422 604
50	Fizetésre átváltott forralmi adó (K352)	0	440 000	0	440 000	0	0	440 000
58	Egyéb előleg kiadások (K355)	0	470 000	0	459 715	0	0	415 369
59	Külföldi befizetések és egyéb előleg kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 900 000	3 078 000	0	3 694 388	1 594 486	0	3 277 973
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	8 900 000	19 189 133	0	16 902 651	7 500 000	0	16 896 498
194	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	30 000	0	27 850	0	0	27 850

01 - KI-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	B	9	Teljesítés	
	3	4	5	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes végleges		
2								10	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, készítése (K64)	4 000 000	1 897 733	0	1 863 061	0	0	0	1 863 061
200	Beművelési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	536 968	0	404 376	0	0	0	494 376
201	Beművelések (=191+192+194+195+196+198+200)	4 000 000	2 464 701	0	2 385 296	0	0	0	2 385 296
209	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (KI-K8)	47 008 074	53 900 413	0	50 808 505	78 586 716	0	0	48 802 312

Éves költségvetési beszámoló
 ZEMPLÉNI MŰZEUM
 Megye: 05 Pénzügyi körzet: 1300
 Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
		4	5	5	7	8	
2	Egyéb működési célú támogatások bevételeit államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 219 000	2 178 131	2 178 131	0	2 178 131	
34	előzők körponti vagy (jövői) kezdési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozásai (B16)	0	0	0	0	2 178 131	
37	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+24) (B1)	2 219 000	2 178 131	2 178 131	0	2 178 131	
45	Egyéb felhasználási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	1 843 701	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	1 843 701	0	0	0	
81	Kiszármaztatás ellenértéke (B401)	400 000	295 000	6 657	0	0	
185	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	7 700 000	6 500 000	6 298 285	0	5 985 235	
189	Kiszármaztatott általános forgalmi adó (B406)	4 687 000	1 272 973	1 272 973	0	1 218 890	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 000 000	1 702 000	1 702 000	0	1 702 000	
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (=205+206+207) (B409/2)	0	0	2	0	2	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	2	0	2	
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	0	0	4	0	4	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	13 787 000	9 770 861	9 279 921	0	8 906 131	
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	16 006 000	13 792 693	11 458 052	0	11 084 262	

PIR: 805740

Éves költségvetési beszámoló

ZEMPLÉNI MŰZEUM

Megye: 05 Pénzügyi körzet: 1300

Szaktág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.04.26 10:31
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költésvetési évben esedékes	Követelés - Költésvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 652 432	4 652 432	4 652 432	0	4 652 432	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	4 652 432	4 652 432	4 652 432	0	4 652 432	
16	Külső pénzügyi forrás igénybevétele (B816)	20 349 042	35 455 288	35 455 288	0	35 455 288	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	31 002 074	40 107 720	40 107 720	0	40 107 720	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	31 002 074	40 107 720	40 107 720	0	40 107 720	

		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		092062 Múzeumi tudományos felbőrköző és publikációs tevékenység	
#	Megnevezés	Összesen	092062 Múzeumi tudományos felbőrköző és publikációs tevékenység	092062 Múzeumi tudományos felbőrköző és publikációs tevékenység	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	24 345 339	9 704 786	14 640 553	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	560 000	100 000	460 000	
08	Közzétett kiadások (K1108)	170 032	47 302	122 730	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	120 600	0	120 600	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	25 135 971	9 852 088	15 283 883	
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	593 818	450 869	142 949	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	61 765	0	61 765	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	655 583	450 869	204 714	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	25 791 554	10 302 957	15 488 597	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 728 964	1 463 316	2 265 648	
22	előbbi: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 653 964	1 448 316	2 205 648	
27	eobból: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	75 000	15 000	60 000	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	38 065	0	38 065	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 051 729	0	1 051 729	
30	Árnybszerzés (K313)	394 933	0	394 933	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 484 727	0	1 484 727	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	97 380	0	97 380	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	51 528	0	51 528	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	148 908	0	148 908	
35	Közvetlen díjak (K331)	3 156 218	0	3 156 218	
39	Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások (K334)	198 618	0	198 618	
42	Szakmai tevékenységért végzett szolgáltatások (K336)	743 045	100 000	643 045	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 659 604	0	7 659 604	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	11 757 485	100 000	11 657 485	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	227 405	0	227 405	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	227 405	0	227 405	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 422 604	0	2 422 604	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	440 000	0	440 000	
59	Egyéb átlagoló kiadások (K355)	415 369	0	415 369	
59	Külföldi befizetések és egyéb utolag kiadások (=49+50+51+54+59) (K35)	3 277 973	0	3 277 973	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+46+59) (K3)	16 896 498	100 000	16 796 498	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K03)	27 859	0	27 859	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K04)	1 863 061	0	1 863 061	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K07)	484 376	0	484 376	
201	Beruházások (=194+195+196+198+200) (K6)	2 385 296	0	2 385 296	
269	Kötségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	48 802 312	11 866 273	36 936 039	
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	48 802 312	11 866 273	36 936 039	
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	7	1	6	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082062 Műzeumi tudományos felhalmozó és publikációs tevékenység	002063 Múzeumi kiállítási tevékenység
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 178 131	0	486 486	1 691 645
37	e-ből: központi vagy fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai kofinanszírozása (B16)	2 178 131	0	486 486	1 691 645
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 178 131	0	486 486	1 691 645
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	5 985 235	0	14 331	5 970 904
189	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B405)	1 218 890	0	3 869	1 215 021
209	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 702 000	0	0	1 702 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítendő bevételek (>=205+206+207) (B408/2)	2	0	0	2
208	Kamatbevételek és más nyereséggeljesztő bevételek (=201+204) (B408)	2	0	0	2
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	4	0	0	4
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	8 906 131	0	18 200	8 887 931
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	11 084 262	0	504 686	10 579 576
295	Eldőv évi költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	4 652 432	4 652 432	0	0
297	Minimálány igénybevétele (=295+296) (B813)	4 652 432	4 652 432	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	35 455 288	35 455 288	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	40 107 720	40 107 720	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	40 107 720	40 107 720	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	51 191 982	40 107 720	504 686	10 579 576

PIR: 805740

Éves költségvetési beszámoló
ZEMPLENI MÚZEUM

Megye: 05 Pénzügyi körzet: 1300

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.04.26 10:31
Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	11 084 262
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	-48 602 312
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-37 718 050
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	40 107 720
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	40 107 720
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II±II)	2 389 670
15	C) Összes maradvány (=A+E)	2 389 670
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 389 670

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Nominatív juttatások céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Vegyesbérlés, 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
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatásvezető, hivatásvezető-helyettes, szakkepző intézmény vezetője, szakkepző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vonatkozó vonatkozó foglalkoztatott vezető	2	9 536 100	0	0	0	200 000	116 152	0	0	0
75	elsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	8 948 955	0	0	0	200 000	0	0	0	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	5 860 284	0	0	0	100 000	53 880	0	120 600	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	7	24 345 339	0	0	0	500 000	170 032	0	120 600	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=28+40+51+57+62+67+73+81+93)	7	24 345 339	0	0	0	500 000	170 032	0	120 600	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók, a munkaviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	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 közepfokú 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
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	0	0	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	0	0	0	2
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	2	2	0	0	0	0	2
57	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Működési évek (+/-)	Tárgyi időszak	
		3	4	5	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 932 010	0	8 741 001	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 557 236	0	8 618 254	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	14 374 216	0	14 374 216	
10	A/II Tőgyei eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	30 863 462	0	31 733 561	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	30 863 462	0	31 733 561	
30	B/II Vállalati készletek	88 300	0	50 900	
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	88 300	0	50 900	
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	88 300	0	50 900	
50	C/II/1 Felújítások	206 395	0	183 520	
53	C/II Pénzfutárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	206 395	0	183 520	
54	C/II/1 Kincstárnok kívüli forrászámok	4 446 037	0	2 206 250	
56	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	4 446 037	0	2 206 250	
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	4 652 432	0	2 389 770	
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések műköltési területre (=D/II/4a+...+D/II/4f)	128 500	0	373 790	
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	101 181	0	319 707	
76	D/II/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	27 319	0	54 083	
104	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	128 500	0	373 790	
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	128 500	0	373 790	
164	E/II/2 Más előzetesen felszámlált levonható általános forgalmi adó	1 090 231	0	664 338	
167	E/II Előzetesen felszámlázott általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	1 090 231	0	664 338	
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMLÁLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	1 090 231	0	664 338	
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	36 822 925	0	35 212 359	
180	G/II Nemzeti vagy on inbálsáron értéke	7 732 593	0	7 732 593	
182	G/III Egyéb eszközök, inbálsáron értéke és változásai	756 389	0	756 389	
183	G/IV Felhalmozott értékanyag	26 544 163	0	26 146 574	
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-397 589	0	-3 645 711	
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	34 635 556	0	30 909 645	
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felfüggetlen kiadások	147 269	0	2 006 193	
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	147 269	0	2 006 193	
237	H/III Képzési költségek	0	0	100	
246	H/III Kötelezettség, fellegül sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	100	
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	147 269	0	2 006 293	
250	J/2 Közhatalmi, vállalkozási passzív időszerű elhatárolás	2 040 100	0	2 216 221	
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 040 100	0	2 216 221	
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	36 822 925	0	35 212 359	

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Törvényi időszaki
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei	3 704 467	0	6 203 761
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevétele (=01+02+03)	3 704 467	0	6 203 761
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	38 511 874	0	35 455 288
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	741 312	0	2 178 131
11	09 Külföldi egyéb eredményszámláiatti bevételek	0	0	0
12	III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)	29 253 195	0	37 633 423
13	10 Anyagköltség	761 944	0	1 125 743
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 196 140	0	13 447 425
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	282 159	0	591 333
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	6 240 252	0	15 164 501
18	14 Bérköltség	20 955 764	0	24 223 251
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 553 068	0	1 435 915
20	16 Bérjárulatok	3 065 409	0	4 037 473
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	25 594 241	0	29 696 639
22	VI Értékszámkénesi leírás	883 941	0	1 020 821
23	VII Egyéb ráfordítások	636 870	0	1 600 936
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-397 592	0	-3 645 713
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű eredményszámláiatti bevételek	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiatti bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-397 589	0	-3 645 711

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	
	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyonszerű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	7 800 000	10 016 519	56 388 422	0	14 374 216	0	88 579 157	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 890 920	0	1 090 920	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	356 204	0	0	0	356 204	
07	Egyéb növekedés	7 846 550	0	9 494 188	0	0	0	17 340 738	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	7 846 550	0	9 850 392	0	1 890 920	0	19 587 662	
13	Egyéb csökkentés	15 646 550	0	8 012 361	0	1 890 920	0	25 549 831	
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	15 646 550	0	8 012 361	0	1 890 920	0	25 549 831	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	10 016 519	58 226 453	0	14 374 216	0	82 617 188	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	7 800 000	952 737	48 641 408	0	0	0	57 394 145	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	46 550	190 919	1 445 493	0	0	0	1 682 962	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkentése	7 846 550	0	688 480	0	0	0	8 515 030	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	1 143 656	49 418 421	0	0	0	50 562 077	
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	131 772	189 778	0	0	0	321 550	
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	131 772	189 778	0	0	0	321 550	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	1 275 428	49 608 199	0	0	0	50 883 627	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	8 741 091	8 618 254	0	14 374 216	0	31 733 561	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	0	0	7 767 788	0	0	0	7 767 788	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, törléskori érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Törvényszékkel elszámolt értékvesztés	Törvényszékben visszairt értékvesztés	Záró adatok, lehetséges érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	88 300	0	0	0	50 900	0
05	Külföldön kívüli források	4 446 037	0	0	0	2 306 250	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos számlák kivételével	128 500	0	0	0	373 799	0
11	Összesen (=01+...+10)	4 662 837	0	0	0	2 630 940	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások, január hónapra követően teljesített összegével együtt)	2 040 100
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapra követően teljesített összegével együtt)	2 103 562
06	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapra követően teljesített összegével együtt)	306 500
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 482 316
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	35 325
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 481 218
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok; Áht. 10. § (4) bekezdése alapján tartott nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e pozícióját szervezeti (főer=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezeti feladatait ellátó szervezeti egység (PIR) száma	349 888

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)	4 652 432
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	205 395
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)	4 446 037
04	B. Korrekciós 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)	-2 262 662
05	Kiadások nyilvános ellenőrzésnél tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-48 802 312
06	Bevételek nyilvános ellenőrzésnél tárgyidőszaki egyenlege [+005]	51 191 982
07	Elszámolt költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-4 652 432
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-100
40	Tulajdonosi, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-100
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	2 389 770
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	2 389 770