

Adatellenőrző kód: -5-64-17-39-c-123575-21-7f3751-3d-29-6a7a5566-23-77

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/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye 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 könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

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

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)	26 761 200	27 044 371	0	27 044 371	57 718 800	0	27 044 371
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	700 000	70 400	0	70 400	0	0	70 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	790 000	642 495	0	642 495	0	0	642 495
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	230 000	257 985	0	257 985	0	0	257 985
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	155 720	0	155 720	0	0	155 720
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	28 481 200	28 170 971	0	28 170 971	57 718 800	0	28 170 971
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 080 000	2 460 309	0	2 460 309	0	0	2 460 309
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 080 000	2 460 309	0	2 460 309	0	0	2 460 309
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	29 561 200	30 631 280	0	30 631 280	57 718 800	0	30 631 280
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 711 000	3 923 597	0	3 923 597	13 367 916	0	3 923 597
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 775 757
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	51 465
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	96 375
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	235 476	0	209 644	0	0	204 977
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	800 000	2 645 000	0	1 180 970	0	0	1 177 049
30	Árubeszerzés (K313)	600 000	490 000	0	24 000	0	0	24 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 500 000	3 370 476	0	1 414 614	0	0	1 406 026
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	80 000	280 000	0	160 781	0	0	160 781
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 000	70 000	0	53 120	0	0	53 120
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	130 000	350 000	0	213 901	0	0	213 901
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 450 000	7 720 000	0	4 397 459	1 771 653	0	4 300 889
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 140 000	4 520 000	0	1 284 052	4 133 859	0	1 284 052
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	2 460 000	0	641 096	0	0	641 096
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	8 590 000	14 700 000	0	6 322 607	5 905 512	0	6 226 037
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	300 000	0	250 000	0	0	250 000
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	600 000	400 000	0	380 885	0	0	121 042
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	300 000	300 000	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	15 180 000	0	14 892 186	0	0	14 857 307
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	9 490 000	30 880 000	0	21 845 678	5 905 512	0	21 454 386
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	250 000	0	198 131	0	0	198 131
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	300 000	250 000	0	198 131	0	0	198 131
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 110 000	7 520 506	0	4 314 711	1 594 488	0	4 217 745
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	431 000	0	431 000	0	0	431 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	155 000	0	149 938	0	0	120 022

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
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3 210 000	8 106 506	0	4 895 649	1 594 488	0	4 768 767
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	14 630 000	42 956 982	0	28 567 973	7 500 000	0	28 041 211
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	195 304	0	195 304	0	0	195 304
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	195 304
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	195 304	0	195 304	0	0	195 304
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	13 370	0	13 370	0	0	13 370
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	7 480	0	7 480	0	0	7 480
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	18 507 000	6 290 846	0	2 735 067	0	0	2 735 067
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 997 000	3 377 000	0	490 048	0	0	490 048
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	23 504 000	9 688 696	0	3 245 965	0	0	3 245 965
206	Ingatlanok felújítása (K71)	2 363 000	2 363 000	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	637 000	637 000	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	74 406 200	90 395 859	0	66 564 119	78 586 716	0	66 037 357

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	500 000	500 000	301 871	0	295 214
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	10 500 000	10 500 000	8 474 294	0	7 869 363
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0	4 000	0	4 000
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 934 000	3 934 000	2 195 640	0	2 086 518
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	3 677 000	0	3 320 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	6	0	6
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	6	0	6
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	852 660	0	766 521
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	256 233
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	14 934 000	14 934 000	15 505 471	0	14 341 622
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	22 570 000	22 570 000	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	22 570 000	22 570 000	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	37 504 000	37 504 000	15 505 471	0	14 341 622

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)	0	14 721 506	14 721 506	0	14 721 506
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	14 721 506	14 721 506	0	14 721 506
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	36 902 200	38 170 353	37 716 223	0	37 716 223
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	36 902 200	52 891 859	52 437 729	0	52 437 729
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	36 902 200	52 891 859	52 437 729	0	52 437 729

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	27 044 371	0	4 417 184	0	22 627 187	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	70 400	0	70 400	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	642 495	0	513 330	0	129 165	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	257 985	0	160 650	0	97 335	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	155 720	0	0	0	155 720	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	28 170 971	0	5 161 564	0	23 009 407	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 460 309	0	578 040	0	1 882 269	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 460 309	0	578 040	0	1 882 269	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	30 631 280	0	5 739 604	0	24 891 676	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 923 597	0	792 699	0	3 130 898	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 775 757	0	715 221	0	3 060 536	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	51 465	0	9 478	0	41 987	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	96 375	0	68 000	0	28 375	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	204 977	0	0	0	204 977	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 177 049	0	269 843	0	907 206	0	0
30	Árubeszerzés (K313)	24 000	0	0	0	24 000	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 406 026	0	269 843	0	1 136 183	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	160 781	0	0	0	157 781	3 000	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	53 120	0	0	0	53 120	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	213 901	0	0	0	210 901	3 000	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 300 889	0	81 947	0	4 218 942	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 284 052	0	0	0	1 284 052	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	641 096	0	0	0	641 096	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	6 226 037	0	81 947	0	6 144 090	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	250 000	0	0	0	250 000	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	121 042	0	0	0	121 042	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	14 857 307	0	11 219 850	31 000	3 606 457	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	21 454 386	0	11 301 797	31 000	10 121 589	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	198 131	0	54 630	0	143 501	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	198 131	0	54 630	0	143 501	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 217 745	0	1 685 203	0	2 531 732	810	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	431 000	0	0	0	431 000	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	120 022	0	0	0	120 022	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	4 768 767	0	1 685 203	0	3 082 754	810	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	28 041 211	0	13 311 473	31 000	14 694 928	3 810	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	195 304	0	0	0	195 304	0	0
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	195 304	0	0	0	195 304	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	195 304	0	0	0	195 304	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	13 370	0	0	0	13 370	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 480	0	0	0	7 480	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 735 067	0	1 758 800	0	976 267	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	490 048	0	437 400	0	52 648	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	3 245 965	0	2 196 200	0	1 049 765	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	66 037 357	0	22 039 976	31 000	43 962 571	3 810	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	66 037 357	0	22 039 976	31 000	43 962 571	3 810	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	7	0	0	0	7	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	086090 Egyéb szabadid?s szolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	295 214	0	0	0	294 706	508	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	7 869 363	0	0	7 480	7 861 883	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	4 000	0	0	0	4 000	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 086 518	0	0	2 020	2 084 406	92	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 320 000	0	0	0	3 320 000	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	6	0	0	0	6	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	6	0	0	0	6	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	766 521	0	0	0	766 521	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	256 233	0	0	0	256 233	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	14 341 622	0	0	9 500	14 331 522	600	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	14 341 622	0	0	9 500	14 331 522	600	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 721 506	14 721 506	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	14 721 506	14 721 506	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	37 716 223	37 716 223	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	52 437 729	52 437 729	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	52 437 729	52 437 729	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	66 779 351	52 437 729	0	9 500	14 331 522	600	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	14 341 622
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	66 037 357
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-51 695 735
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	52 437 729
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	52 437 729
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	741 994
15	C) Összes maradvány (=A+B)	741 994
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	741 994

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	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
112	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	7 260 077	70 400	0	0	100 000	0	0	0	0
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	4	12 794 974	0	0	0	330 000	0	0	0	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	6 989 320	0	0	0	212 495	257 985	0	155 720	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	7	27 044 371	70 400	0	0	642 495	257 985	0	155 720	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	7	27 044 371	70 400	0	0	642 495	257 985	0	155 720	0
133	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 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	2	4	6	7
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	2	4	6	7
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	2	4	6	7
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	1	1	0	2	4	6	7
69	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
70	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	4	6	6

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	59 055
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	59 055
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 550 172	0	8 407 375
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 299 985	0	9 831 895
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	14 374 216	0	14 374 216
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	33 224 373	0	32 613 486
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	33 224 373	0	32 672 541
30	B/I/1 Vásárolt készletek	245 050	0	0
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	245 050	0	0
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	245 050	0	0
49	C/II/1 Forintpénztár	411 255	0	163 360
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	411 255	0	163 360
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	14 321 767	0	590 150
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	14 321 767	0	590 150
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	14 733 022	0	753 510
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	674 690	0	1 163 849
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	574 926	0	611 588
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	99 764	0	109 122
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	357 000
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	86 139
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	674 690	0	1 163 849
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	674 690	0	1 163 849
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 779 096	0	357 000
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 779 096	0	357 000
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 063 247	0	0
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 063 247	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	715 849	0	357 000
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	49 592 984	0	34 946 900
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 732 593	0	7 732 593
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	756 389	0	756 389
182	G/IV Felhalmozott eredmény	22 500 863	0	37 467 508
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	14 966 645	0	-15 781 825
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	45 956 490	0	30 174 665
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	251 348	0	526 762
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	251 348	0	526 762
236	H/III/1 Kapott előlegek	11 516	0	11 516
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	11 516	0	11 516
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	262 864	0	538 278

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 373 630	0	4 233 957
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 373 630	0	4 233 957
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	49 592 984	0	34 946 900

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	6 979 618	0	8 205 239
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	6 979 618	0	8 205 239
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	21 884 958	0	37 716 223
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	23 860 297	0	0
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 169 922	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	5 298 607	0	852 660
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	55 213 784	0	38 568 883
13	10 Anyagköltség	926 593	0	1 390 614
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 718 946	0	22 048 486
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	258 945	0	269 050
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	8 904 484	0	23 708 150
18	14 Bérköltség	26 620 692	0	27 970 642
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 719 990	0	3 431 259
20	16 Bérjárulékok	3 801 878	0	4 013 303
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	32 142 560	0	35 415 204
22	VI Értékcsökkenési leírás	6 266 917	0	3 307 749
23	VII Egyéb ráfordítások	-87 196	0	124 850
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	14 966 637	0	-15 781 831
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	8	0	6
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	8	0	6
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	8	0	6
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	14 966 645	0	-15 781 825

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)	0	10 016 519	65 955 056	0	14 374 216	0	90 345 791
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	13 370	0	0	0	2 742 547	0	2 755 917
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 683 492	0	0	0	2 683 492
07	Egyéb növekedés	72 425	0	0	0	0	0	72 425
08	Összes növekedés (=02+...+07)	85 795	0	2 683 492	0	2 742 547	0	5 511 834
13	Egyéb csökkenés	13 370	0	0	0	2 742 547	0	2 755 917
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	13 370	0	0	0	2 742 547	0	2 755 917
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	72 425	10 016 519	68 638 548	0	14 374 216	0	93 101 708
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	1 334 575	55 465 293	0	0	0	56 799 868
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	13 370	142 797	3 151 582	0	0	0	3 307 749
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	13 370	1 477 372	58 616 875	0	0	0	60 107 617
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)	13 370	1 609 144	58 806 653	0	0	0	60 429 167
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	59 055	8 407 375	9 831 895	0	14 374 216	0	32 672 541
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	7 859 920	0	34 361 725	0	0	0	42 221 645

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
04	Készletek	245 050	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	14 321 767	0	0	0	590 150	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	674 690	0	0	0	1 163 849	0
11	Összesen (=01+...+10)	15 241 507	0	0	0	1 753 999	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	219 791
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	3
36	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
37	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	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)	14 733 022
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	411 255
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	14 321 767
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)	-13 979 512
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-66 037 357
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	66 779 351
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-14 721 506
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	753 510
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	753 510