

Adatellenőrző kód: -4b3e58-3c-378-43-6a37-2e-3-34-50351f-6c2c-6a6f27

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

13 megye/ vármegye	1300 pénzügyi körzet	76 település- típus
--------------------------	-------------------------	---------------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

TEST VHC
.....
.....

Szerv számjele

809760 PIR-törzsszám	1251 szektor	910200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
TRAGOR IGNÁC MÚZEUM

2600 Vác Zrínyi utca 41/A

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Vác Város
Önkormányzat

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2022	01	01	-	12	31

Vác 2023. év. 02. hó. 27. nap

Majorné Pál Katalin
a szerv gazdasági vezetője

Fekete Csaba
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)
Majorné Pál Katalin
..... (telefon)
+36-30/870-2696

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)
Kökény Szabolcs
..... (név, telefon)
27/513-449

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

441047

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

EPER

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

PIR: 809760

Éves költségvetési beszámoló

TRAGOR IGNÁC MÚZEUM

Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 1300

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.02.28 07:54

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

PIR: 809760
Éves költségvetési beszámoló
TRAGOR IGNAC MÚZEUM
Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 1300
Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	68 011 000	62 954 000	0	61 631 383	61 631 383
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	872 000	0	871 288	871 288
04	Készletlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 000 000	1 000 000	0	684 304	684 304
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	950 000	0	820 000	820 000
09	Külszervezési költségterítés (K1109)	1 500 000	1 500 000	0	1 056 408	1 056 408
10	Egyéb költségterítések (K1110)	180 000	180 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 075 000	0	1 074 670	1 074 670
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	70 691 000	68 531 000	0	66 138 053	66 138 053
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 850 000	350 000	0	120 000	120 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 850 000	350 000	0	120 000	120 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	73 541 000	68 881 000	0	66 258 053	66 258 053
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 561 000	9 796 000	0	8 724 114	8 724 114
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	8 463 235
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	16 298
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	244 581
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	400 000	400 000	0	172 996	172 996
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 090 000	1 028 000	0	858 283	858 283
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 490 000	1 428 000	0	1 031 279	1 031 279
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 037 000	1 489 000	0	1 488 783	1 488 783
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	320 000	239 000	0	238 623	238 623
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 357 000	1 728 000	0	1 727 406	1 727 406
35	Közzetemi díjak (K331)	9 100 000	9 100 000	0	8 412 615	8 412 615
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	330 000	183 000	0	182 880	182 880
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 371 000	2 371 000	0	495 630	495 630
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	22 000	0	21 600	21 600
41	eből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	21 600
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	350 000	2 573 560	0	2 540 080	2 540 080
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 143 000	3 121 000	0	2 661 252	2 661 252
44	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	328 025
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	15 294 000	17 370 560	0	14 314 057	14 314 057
46	Küldetések kiadásai (K341)	144 000	80 000	0	79 352	79 352
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	150 000	69 000	0	69 000	69 000
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	294 000	149 000	0	148 352	148 352

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 247 000	3 782 031	0	3 585 311	30 122 110	0	3 585 311	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 380 000	880 000	0	860 000	0	0	860 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	230 000	153 000	0	152 696	0	0	152 696	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 857 000	4 815 031	0	4 598 007	30 122 110	0	4 598 007	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	26 292 000	25 490 591	0	21 819 101	144 010 360	0	21 819 101	
194	Informaticai eszközök beszerzése, javítása (K63)	0	1 181 000	0	850 000	0	0	850 000	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, javítása (K64)	400 000	400 000	0	155 914	0	0	155 914	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	108 000	427 000	0	249 933	0	0	249 933	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	508 000	2 008 000	0	1 255 847	0	0	1 255 847	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	109 902 000	106 175 591	0	98 057 115	387 710 360	0	98 057 115	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési érből esedékes	Követelés - Költségvetési érből követendő esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+44) (B16)	0	12 090 000	12 887 333	0	12 887 333	
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	52 058	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	12 090 275	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	745 000	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	12 090 000	12 887 333	0	12 887 333	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	70 000	70 000	368 981	0	368 981	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	7 500 000	7 500 000	9 547 178	0	9 439 178	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	20 002	0	20 002	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 140 000	2 140 000	2 606 744	0	2 577 584	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	36	0	36	
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	9 710 000	9 710 000	12 542 941	0	12 405 781	
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	9 710 000	21 800 000	25 430 274	0	25 293 114	

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	5 898 591	5 898 591	0	5 898 591
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	5 898 591	5 898 591	0	5 898 591
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	100 192 000	78 477 000	72 019 855	0	72 019 855
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	100 192 000	84 375 591	77 918 446	0	77 918 446
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	100 192 000	84 375 591	77 918 446	0	77 918 446

PIR: 809760
Éves költségvetési beszámoló
TRAGOR IGNÁC MÚZEUM
Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 1300
Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082063 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi köznevelődési, közrészvétel- és közrészvétel- tevékenység	082094 Képzésművelkedés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	61 631 383	0	0	51 937 000	0	0	9 694 383	0	
03	Céltartalék, projektpénzüm (K1103)	871 288	0	0	871 288	0	0	0	0	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	684 304	0	0	684 304	0	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	820 000	0	0	820 000	0	0	0	0	
09	Közeledési költségterítés (K1109)	1 056 408	0	0	1 056 408	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 074 670	0	0	1 074 670	0	0	0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	66 138 053	0	0	56 443 670	0	0	9 694 383	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	120 000	0	0	120 000	0	0	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	120 000	0	0	120 000	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	66 258 053	0	0	56 563 670	0	0	9 694 383	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 724 114	0	0	7 463 843	0	0	1 260 271	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 463 235	0	0	7 202 964	0	0	1 260 271	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	16 298	0	0	16 298	0	0	0	0	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	244 581	0	0	244 581	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	172 996	0	0	172 996	0	0	0	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	858 283	0	0	760 852	97 431	0	0	0	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 031 279	0	0	933 848	97 431	0	0	0	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 488 783	0	0	1 390 341	98 442	0	0	0	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	238 623	0	0	238 623	0	0	0	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 727 406	0	0	1 628 964	98 442	0	0	0	
35	Közvetített díjak (K331)	8 412 615	0	0	5 668 119	2 744 496	0	0	0	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	182 880	0	0	182 880	0	0	0	0	
39	Karbantartási, kúszárvitási szolgáltatások (K334)	495 630	0	0	425 655	69 975	0	0	0	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	21 600	0	0	21 600	0	0	0	0	
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	21 600	0	0	21 600	0	0	0	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 540 080	0	0	1 716 231	823 849	0	0	0	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 661 252	0	0	2 414 212	247 040	0	0	0	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	328 025	0	0	328 025	0	0	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	14 314 057	0	0	10 428 697	3 885 360	0	0	0	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	79 352	0	0	79 352	0	0	0	0	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	69 000	0	0	69 000	0	0	0	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	148 352	0	0	79 352	69 000	0	0	0	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi köznevelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 585 311	0	0	2 642 445	942 866	0	0	0	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	860 000	0	0	860 000	0	0	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	152 696	0	0	152 696	0	0	0	0	
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49-50+51+54+58) (K35)	4 598 007	0	0	3 655 141	942 866	0	0	0	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	21 819 101	0	0	16 726 002	5 093 099	0	0	0	
194	Informatikai eszközök beszerzése, letételese (K63)	850 000	0	0	850 000	0	0	0	0	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letételese (K64)	155 914	0	0	155 914	0	0	0	0	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	249 933	0	0	249 933	0	0	0	0	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 255 847	0	0	1 255 847	0	0	0	0	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	98 057 115	0	0	82 009 362	5 093 099	0	10 954 654	0	
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	98 057 115	0	0	82 009 362	5 093 099	0	10 954 654	0	
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	15	0	0	15	0	0	0	0	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	062061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi köznevelődési, közszolgáltatási tevékenység	082064 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkciók fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	12 887 333	0	0	797 058	0	0	12 090 275	0
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	52 058	0	0	52 058	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	12 090 275	0	0	0	0	0	12 090 275	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	745 000	0	0	745 000	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	12 887 333	0	0	797 058	0	0	12 090 275	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	368 981	0	0	349 110	0	19 871	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	9 439 178	0	0	4 087 242	4 553 578	798 358	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	20 002	0	0	0	0	20 002	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 577 584	0	0	1 126 203	1 229 472	221 909	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	36	0	0	36	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	12 405 781	0	0	5 562 591	5 783 050	1 060 140	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	25 293 114	0	0	6 359 649	5 783 050	1 060 140	12 090 275	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 898 591	5 898 591	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	5 898 591	5 898 591	0	0	0	0	0	0
301	Közponit, irányító szervi támogatás (B816)	72 019 855	72 019 855	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	77 918 446	77 918 446	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	77 918 446	77 918 446	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	103 211 560	77 918 446	0	6 359 649	5 783 050	1 060 140	12 090 275	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	25 293 114
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	98 057 115
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	-72 764 001
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=I+II)	77 918 446
07	A) Alaptevékenység maradványa (=A+B)	77 918 446
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 154 445
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	5 154 445
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 135 621
		4 018 824

Adatellenőrző kód: -4b3e58-3c-378-43-6a37-2e-3-34-50351f-6c2c-6a6f27

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	2	2	0	0	6	6	8
02	b) csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	3	6	9	11
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	1	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	1	0	3	3
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	2	5	6	13	15
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	2	2	2	5	6	13	15
65	I. funkció csoport	0	2	2	0	3	6	9	11
66	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
67	III. funkció csoport	0	0	0	2	1	0	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	1 197 130	0	935 050
02	A/II/2 Szellemi termékek	93 425	0	24 125
04	A/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	1 290 555	0	959 175
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	789 177	0	759 177
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	64 462 306	0	63 533 468
10	A/II/3 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	65 251 483	0	64 292 645
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/2+A/II/3+A/II/4)	66 542 038	0	65 251 820
33	B/II/4 Befejtjezőlen termelés, félkész termékek, késztermékek	6 636 482	0	7 708 882
35	B/1 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	6 636 482	0	7 708 882
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II/1+B/II/2)	6 636 482	0	7 708 882
53	C/II/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 898 591	0	5 154 445
55	C/II/3 Forintszámlák (=C/II/1+C/II/2)	5 898 591	0	5 154 445
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II/1+...+C/IV)	5 898 591	0	5 154 445
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	182 880	0	137 160
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	144 000	0	108 000
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	38 880	0	29 160
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	182 880	0	137 160
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	182 880	0	137 160
163	E/II/2 Más előzetesen felszámlázott levonható általános forgalmi adó	235 276	0	766 521
166	E/1 Előzetesen felszámlázott általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	235 276	0	766 521
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-385 052	0	-499 220
169	E/II/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-385 052	0	-499 220
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II/1+E/II/2+E/II/3)	-149 776	0	267 301
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	79 110 215	0	78 519 608
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	17 592 608	0	17 592 608
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 479 899	0	1 479 899
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-10 891 697	0	-7 619 954
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 271 743	0	-1 426 124
185	G/ SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	11 452 553	0	10 026 429
248	J/1 Eredményisméleltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	1 135 621
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 302 280	0	6 226 139
250	J/3 Halasztott eredményisméleltü bevételek	62 355 382	0	61 131 419
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	67 657 662	0	68 493 179
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	79 110 215	0	78 519 608

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
1				
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	12 940 742	0	9 792 161
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevételei (=01+02+03)	12 940 742	0	9 792 161
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	3 992 026	0	1 072 400
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	3 992 026	0	1 072 400
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	75 098 913	0	72 019 855
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	4 540 794	0	11 751 712
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	2 530 124	0	1 223 999
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	82 169 831	0	84 995 566
13	10 Anyagköltség	2 610 209	0	1 031 279
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	18 749 292	0	16 168 215
16	13 Eladott (körvetített) szolgáltatások értéke	0	0	21 600
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	21 359 501	0	17 221 094
18	14 Bérköltség	53 641 569	0	64 118 831
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 401 466	0	3 033 247
20	16 Bérjárulékok	5 192 107	0	8 753 948
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	63 235 142	0	75 906 026
22	VI Értéksökkenési leírás	2 462 047	0	2 296 132
23	VII Egyéb ráfordítások	8 774 166	0	1 862 999
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	3 271 743	0	-1 426 124
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=I±B)	3 271 743	0	-1 426 124

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	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 601 400	999 999	97 111 469	0	0	0	100 712 868	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 005 914	0	1 005 914	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 005 914	0	0	0	1 005 914	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 005 914	0	1 005 914	0	2 011 828	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 005 914	0	1 005 914	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	1 005 914	0	1 005 914	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 601 400	999 999	98 117 383	0	0	0	101 718 782	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 310 845	210 822	32 649 163	0	0	0	34 170 830	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	331 360	30 000	1 934 752	0	0	0	2 296 132	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 642 225	240 822	34 583 915	0	0	0	36 466 962	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 642 225	240 822	34 583 915	0	0	0	36 466 962	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	959 175	759 177	63 533 468	0	0	0	65 251 820	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	753 400	0	26 179 923	0	0	0	26 933 323	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek			0	0	7 708 882	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák			0	0	5 154 445	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	182 880		0	0	137 160	0
11	Összesen (=01+...+10)	12 717 953		0	0	13 000 487	0

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1		2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		796 870
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		6
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és 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, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma		441 047

PK A - Tárgydíjszaki 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 tárgydíjszaki egyenlege összesen (=2+3)		5 898 591
03	33. számlák nyitó tárgydíjszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		5 898 591
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)		-744 146
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíjszaki egyenlege [-003]		-98 057 115
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíjszaki egyenlege [+005]		103 211 560
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíjszaki egyenlege [-008 313]		-5 898 591
53	C. 32-33. számlák számfűrt tárgydíjszaki záró egyenlege (A + B)		5 154 445
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíjszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]		5 154 445

