

Adatellenőrző kód: 2c-47-59-1-18-71-40235-71-75-7f4760b1b-7-e-79-38

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="0300"/>	<input type="text" value="76"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Pest megye
.....
Százhalombatta
.....

Szerv számjele

<input type="text" value="686068"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="910200"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

"MATRICA" MÚZEUM

2440 Százhalombatta Gesztenyés utca 1-3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Százhalombatta Város Önkormányzata
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/>	-	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/> <input type="text" value="1"/>

Százhalombatta

2023. év. 04. hó 03. nap


.....
a szerv gazdálkodó vezetője


.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Csillag Gabriella (név)

23/355-064 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv vezetőjéről jóváhagyta:
Zoványiné Palánki Adrienn (alírással)

Zoványiné Palánki Adrienn 23/542-247 (név, telefon)

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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

Éves költségvetési beszámoló

"MATRICA" MÚZEUM

Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0300

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
01	Tervezői szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	17 172 123	18 091 654	0	17 954 970	50 907 246	0	17 954 970	
02	Normatív jutalmak (K1102)	285 669	3 647 445	428 972	3 218 471	0	0	3 218 471	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	466 650	466 650	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	711 546	238 368	473 178	0	0	473 178	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	745 744	745 744	0	740 841	0	0	740 841	
09	Közlékek költségtérítés (K1109)	133 078	133 078	0	129 027	0	0	129 027	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	226 080	0	226 080	0	0	226 080	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=11...+13) (K11)	18 803 264	24 022 197	667 340	22 742 567	50 907 246	0	22 742 567	
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 327 256	2 744 380	0	2 430 920	0	0	2 430 920	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	287 965	0	274 589	0	0	274 589	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 327 256	3 032 345	0	2 705 509	0	0	2 705 509	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	22 130 520	27 054 542	667 340	25 448 076	50 907 246	0	25 448 076	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 283 227	4 089 026	301 267	2 919 088	6 617 943	0	2 919 088	
22	ebbfői, szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 802 277
27	ebbfői, munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	116 011
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	286 800	2 360 134	142 359	2 199 981	0	0	2 199 981	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	713 615	1 683 549	0	1 564 806	0	0	1 564 806	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 000 415	4 043 683	142 359	3 764 787	0	0	3 764 787	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 965 000	1 702 183	0	1 494 319	5 515 200	0	1 494 319	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000	250 000	0	209 848	750 000	0	209 848	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 215 000	1 952 183	0	1 704 167	6 265 200	0	1 704 167	
35	Közüzemi díjak (K331)	6 469 931	17 612 788	0	6 943 521	19 409 793	0	6 943 521	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	550 390	0	306 192	0	0	306 192	
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	130 560	130 560	0	129 965	0	0	129 965	
39	Karbantartási, kisírói szolgáltatások (K334)	3 602 741	4 042 670	490 000	3 552 670	699 000	0	3 552 670	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 195 305	4 376 887	255 000	1 225 000	0	0	1 225 000	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 747 719	3 879 957	447 263	3 295 693	540 444	0	3 295 693	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	21 146 256	30 604 124	1 192 263	15 453 641	20 649 237	0	15 453 641	
46	Küldetések kiadásai (K341)	165 100	48 557	0	48 557	0	0	48 557	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	236 220	415 590	0	414 370	0	0	414 370	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	401 320	464 147	0	462 927	0	0	462 927	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 167 462	6 070 902	159 199	3 171 867	5 032 314	0	3 171 867	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	256 448	431 585	0	431 585	0	0	431 585	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	10.
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges		
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 423 910	6 502 487	159 199	3 603 452	5 032 314	0		3 603 452
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	30 186 901	43 566 624	1 493 621	24 988 974	31 946 751	0		24 988 974
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	15 504 962	0	15 504 962	0	0		15 504 962
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	15 504 962	0	15 504 962	0	0		15 504 962
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	15 504 962	0	15 504 962	0	0		15 504 962
195	Egyéb ingatlan eszközök beszerzése, létszítése (K64)	200 000	234 487	0	234 487	0	0		234 487
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	54 000	63 313	0	63 313	0	0		63 313
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	254 000	297 800	0	297 800	0	0		297 800
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	55 854 648	90 512 954	2 462 428	69 158 900	89 471 940	0		69 158 900

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Műnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7			
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 436 820	3 407 937	3 407 937	0	3 407 937	3 407 937	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	2 918 806
40	ebből: elkölthetett állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	489 131
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 436 820	3 407 937	3 407 937	0	3 407 937	3 407 937	3 407 937
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	430 000	430 000	430 000	0	68 647	0	68 647
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 800 000	2 318 000	2 318 000	0	5 074 410	0	5 074 410
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	553 700	693 560	693 560	0	1 424 819	0	1 424 819
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamajellegű bevételek (>=206+207+208) (B408/2)	0	0	0	0	687 446	0	687 446
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	0	0	687 446	0	687 446
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0	0	190 121	0	190 121
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	190 108
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	2 783 700	3 441 560	3 441 560	0	12 445 443	0	12 445 443
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	5 220 520	6 849 497	6 849 497	0	15 853 380	0	15 853 380

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	795 250	16 300 212	16 300 212	0	16 300 212	16 300 212
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	795 250	16 300 212	16 300 212	0	16 300 212	16 300 212
16	Közönalti, irányító szervi támogatás (B816)	49 838 878	67 363 245	67 363 245	0	67 363 245	67 363 245
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	50 634 128	83 663 457	83 663 457	0	83 663 457	83 663 457
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	50 634 128	83 663 457	83 663 457	0	83 663 457	83 663 457

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082061 Múzeumi egyfajteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítás tevékenység	082064 Múzeumi köznevelési, közneveléssel kapcsolatos tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megővése	082084 Köznevelés, kulturális alapi gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati feladatokhoz tartozó tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	17 964 970	0	0	5 356 564	0	0	10 030 312	0	2 568 094	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 218 471	0	0	1 452 850	0	0	1 765 621	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	473 178	0	0	473 178	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	740 841	0	0	195 313	0	0	545 528	0	0	0
09	Közelekedési költségterítés (K1109)	129 027	0	0	67 731	0	0	61 296	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	226 080	0	0	118 045	0	0	108 035	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=13) (K111)	22 742 567	0	0	7 663 681	0	0	12 510 792	0	2 568 094	0
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	2 430 920	0	0	0	0	0	2 430 920	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	274 589	0	0	0	0	0	261 408	13 181	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	2 705 509	0	0	0	0	0	2 692 328	13 181	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	25 448 076	0	0	7 663 681	0	0	15 203 120	13 181	2 568 094	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 919 068	0	0	953 187	0	0	1 632 069	0	333 832	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 802 277	0	0	923 890	0	0	1 544 555	0	333 832	0
27	ebből: munkáltatói teherelő személyi juttatásadó (K2)	116 811	0	0	29 297	0	0	87 514	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 199 981	0	0	17 549	0	3 510	2 119 903	31 652	0	0
29	Újraemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 564 806	0	0	143 151	0	29 190	982 781	182 987	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 764 787	0	0	160 700	0	32 700	3 102 664	214 639	0	0
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 494 319	0	0	295 242	0	59 048	665 381	61 309	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	209 848	0	0	28 140	0	5 628	67 530	69 156	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 704 167	0	0	323 382	0	64 676	732 911	130 465	0	0
35	Közszemélyi díjak (K331)	6 943 521	0	0	1 301 668	0	248 884	3 135 430	435 209	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	306 192	0	0	0	0	0	306 192	0	0	0
37	Béren és lízing díjak (>=38) (K333)	129 965	0	0	16 419	0	3 283	39 397	47 880	0	0
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	3 552 670	0	0	213 800	0	42 756	513 133	2 483 658	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 225 600	0	0	75 720	0	31 144	671 228	156 000	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 295 693	0	0	361 074	0	77 733	1 311 903	989 866	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (K33)	041231 Rovid időtartamú közfoglalkoztatás	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítás tevékenység	082064 Múzeumi köznevelődési köznevelődési tevékenység	082070 Történelmi hely, emlékmű, országos jelentőségű műemlékeinek átvétele és megőrzése	089004 Köznevelődési kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásait és bevételeit
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	15 463 641	0	0	1 988 661	2 971 264	403 900	5 977 283	4 112 613	0	0
46	Küldetések kiadásai (K341)	48 557	0	0	0	8 758	0	39 799	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	414 370	0	0	0	0	0	414 370	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	462 927	0	0	0	8 758	0	454 169	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 171 867	0	0	333 942	473 020	68 019	1 737 314	559 572	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	431 585	0	0	62 490	87 485	12 799	288 811	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 603 452	0	0	396 432	560 505	80 818	2 006 125	559 572	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	24 988 974	0	0	2 869 195	4 247 324	581 994	12 273 172	5 017 289	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	15 504 962	15 504 962	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=125+126+129) (K502)	15 504 962	15 504 962	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	15 504 962	15 504 962	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	234 487	0	0	6 923	9 692	1 385	55 960	160 527	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	63 313	0	0	1 869	2 617	374	15 110	43 343	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	297 800	0	0	8 792	12 309	1 759	71 070	203 870	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	69 158 900	15 504 962	0	2 877 987	12 876 501	583 753	29 179 431	5 234 340	2 901 926	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	69 158 900	15 504 962	0	2 877 987	12 876 501	583 753	29 179 431	5 234 340	2 901 926	0
309	Állagos statisztikai állományi létszám	5	0	0	0	1	0	4	0	0	0

Éves költségvetési beszámoló
"MATRICA" MŰZEUM

Megye/Vámegye: 13 Pénzügyi körzet: 0300
Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozás bevételek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	092062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítás tevékenység	082064 Múzeumi köznevelődési központosítási tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megővése	092094 Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35*...+44) (B16)	3 407 937	0	0	0	0	0	489 131	0	2 918 806	0
38	eből: egyéb fejezeti kezeltől előirányzatok (B16)	2 918 806	0	0	0	0	0	0	0	2 918 806	0
40	eből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	489 131	0	0	0	0	0	489 131	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 407 937	0	0	0	0	0	489 131	0	2 918 806	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B40)	68 647	0	0	0	0	0	27 810	40 837	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	5 074 410	0	0	0	231 134	0	1 811 395	3 031 881	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 424 819	0	0	0	62 406	0	490 467	871 946	0	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 000 000	0	1 000 000	0	200 000	0	2 400 000	0	0	0
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamajellelű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	687 446	0	0	0	0	0	687 446	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	687 446	0	0	0	0	0	687 446	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	190 121	0	0	0	13	0	0	190 108	0	0
220	eből: kiadások visszatérítései (B411)	190 108	0	0	0	0	0	0	190 108	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	12 445 443	0	1 000 000	0	483 553	0	5 417 118	4 134 772	0	0
285	Külsővelételek (=45+61+184+221+232+258+284) (B1-B7)	15 853 380	0	1 000 000	0	483 553	0	5 906 249	4 134 772	2 918 806	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	16 300 212	16 300 212	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	16 300 212	16 300 212	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi irányítói szervi támogatás (B816)	67 363 245	67 363 245	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	83 663 457	83 663 457	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	83 663 457	83 663 457	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	99 516 837	83 663 457	1 000 000	0	483 553	0	5 906 249	4 134 772	2 918 806	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Művelet	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	15 853 380
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	69 158 900
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-53 305 520
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	83 663 457
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	83 663 457
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+II)	30 357 937
15	C) Összes maradvány (=A+B)	30 357 937
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 462 428
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	27 895 509

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ágyvetési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
96	vezető, igazgató, elnök, igazgatóhelyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakkepző intézmény vezetője, szakkepző intézmény igazgatóhelyettese, köznevelési intézmény vezetője, kollégium igazgatóhelyettese, vezető, kollégium igazgatóhelyettese, kollégium vezető-helyettese, a köznevelési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	5 775 948	1 260 000	0	473 178	195 313	67 731	0	11	118 045	0
97	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	8 249 079	1 358 112	0	0	350 215	61 296	0	0	108 035	0
98	Középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	3 929 943	600 359	0	0	195 313	0	0	0	0	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	5	17 954 970	3 218 471	0	473 178	740 841	129 027	0	226 080	226 080	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	5	17 954 970	3 218 471	0	473 178	740 841	129 027	0	226 080	226 080	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		Yezetői létszám középfokú végzettséggel	Yezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Yezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám közepes végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	9	10	
01	a) csoport	0	1	1	0	0	0	2	2	3	
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	0	2	2	3	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	0	1	1	1	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	0	1	1	1	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	0	1	1	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	0	1	1	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	1	0	1	1	
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	0	1	3	4	5	
64	Munka Tervezőkötve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	1	1	0	0	1	3	4	5	
65	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	2	2	3	
66	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	1	1	1	
67	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	0	1	1	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Távolsági időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	353 676 948	0	354 184 355
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 917 224	0	3 577 500
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	357 594 172	0	357 761 855
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+...+A/IV)	357 594 172	0	357 761 855
30	B/II/1 Vásárolt készletek	79 428	0	189 426
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	79 428	0	189 426
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	79 428	0	189 426
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámlák	16 302 766	0	30 340 491
55	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	16 302 766	0	30 340 491
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	16 302 766	0	30 340 491
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	20 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0	20 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	20 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	0	0	20 000
163	E/II/2 Más elzárva felszámított levonható általános forgalmi adó	546 000	0	1 153 000
166	E/II Elzárva felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	546 000	0	1 153 000
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-215 000	0	-177 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-215 000	0	-177 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	331 000	0	976 000
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	8 640	0	0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	8 640	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	374 316 006	0	389 287 772
179	G/1 Nemzeti vagyon indúlásori értéke	583 797 483	0	583 797 483
181	G/III Egyéb eszközök indúlásori értéke és változásai	1 290 717	0	1 290 717
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-205 803 678	0	-219 592 860
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-13 789 182	0	523 806
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	365 495 340	0	366 019 146
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 315 816	0	6 772 307
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	6 504 850	0	16 496 319
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 820 666	0	23 268 626
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	374 316 006	0	389 287 772

13/A - Eredménykimutatás					
#	Működés	Előző időszak		Tényi időszak	
		3	4	5	6
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei		2 948 058	0	5 134 417
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevételei (=01+02+03)		2 948 058	0	5 134 417
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei		59 675 779	0	67 363 245
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei		436 348	0	3 407 937
11	09 Köllönítés ephib eredményszámlaleltű bevételek		1 542 575	0	328 679
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)		61 654 702	0	71 099 861
13	10 Anyagköltség		1 216 140	0	3 654 789
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke		22 308 561	0	21 369 525
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)		23 524 701	0	25 024 314
18	14 Bérköltség		16 871 045	0	21 537 337
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések		6 341 771	0	4 502 050
20	16 Bérjárulékok		2 706 428	0	3 035 478
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)		25 919 244	0	29 074 865
22	VI Erőforráskéntesítés leírás		10 417 968	0	10 196 831
23	VII Egyéb ráfordítások		18 570 371	0	12 101 908
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)		-13 829 524	0	-163 640
28	20 Egyéb kamjont (járt) kamjontok és kamjelleltű eredményszámlaleltű bevételek		40 342	0	687 446
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)		40 342	0	687 446
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)		40 342	0	687 446
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+IB)		-13 789 182	0	523 806

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	2	3	4	5	6	7	8	9
		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Trüvesszállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1									
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 609 700	506 044 483	87 624 212	0	0	0	597 276 395	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	0	234 487	234 487
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	234 487	0	0	0	234 487	234 487
05	Tértámenyes átvétel	0	10 164 000	0	0	0	0	10 164 000	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	10 164 000	234 487	0	0	234 487	10 632 974	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	234 487	234 487
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	0	0	234 487	234 487
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 609 700	516 208 483	87 858 699	0	0	0	607 676 882	
16	Terv szerinti értékszőkkenés nyitó állománya	3 609 700	152 367 535	83 706 988	0	0	0	239 684 223	
17	Terv szerinti értékszőkkenés növekedése	0	9 656 593	574 211	0	0	0	10 230 804	
19	Terv szerinti értékszőkkenés záró állománya (=16+17-18)	3 609 700	162 024 128	84 281 199	0	0	0	249 915 027	
24	Értékszőkkenés összesen (=19+23)	3 609 700	162 024 128	84 281 199	0	0	0	249 915 027	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	354 184 355	3 577 500	0	0	0	357 761 855	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 609 700	678 880	84 281 199	0	0	0	88 569 779	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatér értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	20 000	0
04	Készletek	79 428	0	0	0	189 426	0
06	Kincstáron kívüli forringszámlák	16 302 766	0	0	0	30 340 491	0
11	Összesen (=01+...+10)	16 382 194	0	0	0	30 549 917	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Mejnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	226 080
02	Bete szabadesi jutt osszefuggo kifizeseben reszesulok szama	2
17	Az államháztartáson belüli térfélsmentesen átvett eszköz (-18-19)	10 129 470
18	- bruttó értéke	10 164 000
19	- halmozott értékcsökkenése	34 530
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Ált. 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 önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Ált. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	565 141

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előforduló megtelep) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	16 302 766
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	16 302 766
04	B. Korekciós 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)	14 037 725
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-69 158 900
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	99 516 837
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-16 300 212
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	20 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	20 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	30 340 491
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	30 340 491