

K/186-1/2024

Adatellenőrző kód: 74163b-334a5c-e197539715b-2d-75-79-77-5dc-4c-65

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

07 megye/ vármegye	0200 pénzügyi körzet	56 település- típus
--------------------------	-------------------------	---------------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Fejér vármegye

2400 Dunaújváros

Városháza tér 1.

Szerv számjele

802376 PIR-törzsszám	1251 szektor	910200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
INTERCISA MÚZEUM

2400 Dunaújváros Városháza tér 4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Dunaújváros Megyei Területi Szervezet

.....

.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2023	01	01		12	31

Dunaújváros

2024. év.

május

6. nap

.....

a szerv gazdasági vezetője



.....

a szerv vezetője

Készítette, ill. fellyőlgösítást nyújt:

Vitay Tímea (név)

(25) 403-877 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Székely (aláírás)

SILLINGER ENKA, 21544-28. (név, telefon)

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

801939

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Polu

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: 802376

Éves költségvetési beszámoló

INTERCISA MÚZEUM

Megye/Vármegye: 07 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.05.06 13:22

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások





01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
2	3	47 856 000	51 761 808	0	50 654 338	97 968 000	0	50 654 338
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)							
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 035 000	1 035 000	0	1 034 136	0	0	1 034 136
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 800 000	1 800 000	0	1 799 990	0	0	1 799 990
09	Közelkedési költségértékesítés (K1109)	170 000	170 000	0	95 194	0	0	95 194
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	60 000	60 000	0	45 073	0	0	45 073
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 549 000	0	1 548 101	0	0	1 548 101
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	50 921 000	56 375 808	0	55 176 832	97 968 000	0	55 176 832
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	4 060 000	4 211 000	0	4 210 400	225 000	0	4 210 400
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	560 000	560 000	0	47 410	238 000	0	47 410
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 620 000	4 771 000	0	4 257 810	463 000	0	4 257 810
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	55 541 000	61 146 808	0	59 434 642	98 431 000	0	59 434 642
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 506 000	8 666 517	0	8 573 939	26 451 000	0	8 573 939
22	ebbelől: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 645 287
25	ebbelől: átlépéznz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	641 740
27	ebbelől: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	286 912
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	110 000	105 000	0	45 897	0	0	45 897
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 440 000	1 474 000	0	1 167 199	0	32 635	1 167 199
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 550 000	1 579 000	0	1 213 096	0	32 635	1 213 096
32	Informatkai szolgáltatások igénybevétele (K321)	742 000	742 000	0	741 576	0	0	741 576
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	288 000	288 000	0	142 607	0	2 274	142 607
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 030 000	1 030 000	0	884 183	0	2 274	884 183
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	600 000	900 000	0	677 528	18 450 000	7 294	677 528
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	7 584 000	13 884 000	0	7 911 811	0	2 418 167	4 180 170
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	84 000	84 000	0	57 439	0	6 085	57 439
39	Közüzemni díjak (= 35+...+38) (K331)	8 268 000	14 868 000	0	8 646 778	18 450 000	2 431 546	4 915 137
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	444 000	295 000	0	292 000	0	0	292 000
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	600 000	2 012 000	0	2 002 024	0	46 000	2 002 024
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	711 000	146 975	0	146 112	0	0	146 112
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 300 000	1 969 000	0	1 901 920	0	27 500	1 901 920
48	ebbelől: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	83 880
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	11 323 000	19 290 975	0	12 988 834	18 450 000	2 505 046	9 257 193
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	60 000	0	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	40 000	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	100 000	0	0	0	0	0	0



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 799 000	2 104 783	0	1 754 923	1 716 000	146 279	1 568 340	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	600 000	0	0	0	0	0	0	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	254 000	252 000	0	251 025	0	0	251 025	
63	Különléle betételek és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 653 000	2 356 783	0	2 005 948	1 716 000	146 279	1 819 365	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	16 656 000	24 256 758	0	17 092 061	20 166 000	2 686 234	13 173 837	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (KS06)	0	400 456	0	400 456	0	0	400 456	
158	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (KS06)	0	0	0	0	0	0	400 456	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	400 456	0	400 456	0	0	400 456	
199	Egyéb árgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	200 000	200 000	0	67 560	0	0	67 560	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	54 000	54 000	0	18 241	0	0	18 241	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	254 000	254 000	0	85 801	0	0	85 801	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	79 957 000	94 724 539	0	85 586 899	145 048 000	2 686 234	81 668 675	



02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési érvben esedékes	Követelés - Költségvetési érv követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	60 000	60 000	38 834	0	38 834	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	4 846 000	3 593 000	1 109 835	0	1 109 835	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 325 000	1 297 000	303 466	0	303 466	
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1 253 000	1 228 000	0	1 228 000	
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	1 000	76	0	76	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	1 000	76	0	76	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	27 000	25 939	0	25 939	
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	25 922	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	6 231 000	6 231 000	2 706 150	0	2 706 150	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	6 231 000	6 231 000	2 706 150	0	2 706 150	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési éven esedékes 6	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 7	Teljesítés 8	
2							
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	3 645 539	3 645 539	0		3 645 539
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	3 645 539	3 645 539	0		3 645 539
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	73 726 000	84 848 000	75 462 696	0		75 462 696
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	73 726 000	88 493 539	79 108 235	0		79 108 235
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	73 726 000	88 493 539	79 108 235	0		79 108 235

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082061 Műzeumi sz?jteményi tevékenység	082062 Műzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Műzeumi kiállítási tevékenység	082064 Műzeumi közm?vel?zési, közönségkapcsolati tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság m?kódterése és megóvása	082094 Közm?vel?zés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	50 654 338	0	17 789 440	7 589 124	18 717 973	4 049 397	2 508 404	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 034 136	0	361 947	155 120	382 630	82 731	51 708	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 799 990	0	629 997	269 999	665 997	143 999	89 998	0	0
09	Közelkedési költségértékelés (K1109)	95 194	0	0	0	95 194	0	0	0	0
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	45 073	0	15 775	6 761	16 676	3 607	2 254	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K11113)	1 548 101	0	541 835	232 215	572 797	123 847	77 407	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	55 176 832	0	19 338 994	8 253 219	20 451 267	4 403 581	2 729 771	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	4 210 400	0	1 473 640	631 560	1 557 848	336 832	210 520	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	47 410	0	43 510	900	2 220	480	300	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 257 810	0	1 517 150	632 460	1 560 068	337 312	210 820	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	59 434 642	0	20 856 144	8 885 679	22 011 335	4 740 893	2 940 591	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 573 939	0	3 000 879	1 286 095	3 172 357	685 917	428 691	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 645 287	0	2 675 852	1 146 796	2 828 756	611 622	382 261	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	641 740	0	224 608	96 263	237 443	51 342	32 084	0	0
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	286 912	0	100 419	43 036	106 158	22 953	14 346	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	45 897	0	45 897	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 167 199	0	1 072 753	0	0	94 446	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 213 096	0	1 118 650	0	0	94 446	0	0	0
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	741 576	0	283 530	110 015	286 158	61 873	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	142 607	0	26 846	26 715	65 896	14 247	8 903	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	884 183	0	310 376	136 730	352 054	76 120	8 903	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	677 528	0	258 801	103 742	252 866	58 343	3 776	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	4 180 170	0	1 504 860	668 828	1 630 267	376 215	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	57 439	0	20 105	8 616	21 251	4 595	2 872	0	0
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	4 915 137	0	1 783 766	781 186	1 904 384	439 153	6 648	0	0
41	Béren és lízing díjak (>=42) (K333)	292 000	0	197 920	23 520	57 330	13 230	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 002 024	0	1 875 106	31 730	77 341	17 847	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	146 112	0	146 112	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid távú támogatás közfoglalkoztatás	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos felolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítás tevékenység	082064 Múzeumi köznevelési tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb lavanyosság megmentése és megőrzése	082094 Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	1 901 920	0	1 796 823	25 215	61 829	13 812	4 241	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	83 880	0	83 880	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	9 257 193	0	5 799 727	861 651	2 100 884	484 042	10 889	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 568 340	0	1 048 619	121 014	300 210	93 190	5 307	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	251 025	0	251 025	0	0	0	0	0	0
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 819 365	0	1 299 644	121 014	300 210	93 190	5 307	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	13 173 837	0	8 528 397	1 119 395	2 753 148	747 798	25 099	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	400 456	0	0	0	0	0	0	400 456	0
158	ebből: egyéb fejlesztési kezelési előirányzatok (K506)	400 456	0	0	0	0	0	0	400 456	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	400 456	0	0	0	0	0	0	400 456	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	67 560	0	67 560	0	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	18 241	0	18 241	0	0	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	85 801	0	85 801	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K6)	81 668 675	0	32 471 221	11 291 169	27 936 840	6 174 608	3 394 381	400 456	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	81 668 675	0	32 471 221	11 291 169	27 936 840	6 174 608	3 394 381	400 456	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	14	0	5	2	5	1	1	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m.velelek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi köznevelési, közönségkapcsolati tevékenység	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
183	Készletértéktétel ellenértéke (B401)	38 834	0	0	0	0	0	38 834	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 109 835	0	0	792 000	0	0	317 835	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	303 466	0	0	213 840	0	0	89 626	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 228 000	0	0	1 228 000	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegül bevételek (>=204+205+206) (B4082)	76	0	0	76	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (>=199+203) (B408)	76	0	0	76	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	25 939	0	0	9 349	4 148	10 109	2 333	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	25 922	0	0	9 332	4 148	10 109	2 333	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	2 706 150	0	0	2 243 265	4 148	10 109	448 628	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2 706 150	0	0	2 243 265	4 148	10 109	448 628	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 645 539	3 645 539	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (>=294+295) (B813)	3 645 539	3 645 539	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	75 462 696	75 462 696	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	79 108 235	79 108 235	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	79 108 235	79 108 235	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (>=283+314) (B1-B8)	81 814 385	79 108 235	0	2 243 265	4 148	10 109	448 628	0



07/A - Maradványkimutatás				
#	Megnevezés	Osszeg		
1	2	3		
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 706 150		
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	81 668 675		
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-78 962 525		
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	79 108 235		
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	79 108 235		
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II+I)	145 710		
15	C) Összes maradvány (=A+B)	145 710		
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	145 710		

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	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tűlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékesek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők 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 intézmény- vezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	7 999 128	0	0	0	129 285	0	0	0	0
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	9	30 339 333	0	0	1 034 136	1 183 565	140 267	0	1 344 948	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	12 315 877	0	0	0	487 140	0	0	203 153	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	14	50 654 338	0	0	1 034 136	1 799 990	140 267	0	1 548 101	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+ 99+105+111+119+131)	14	50 654 338	0	0	1 034 136	1 799 990	140 267	0	1 548 101	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (10)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	1	1	0	0	6	6	7	
02	b) csoport	0	0	0	0	2	0	2	2	
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	2	6	8	9	
22	Üzemeltetési	0	0	0	3	1	0	4	4	
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	2	0	5	5	
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	3	4	6	13	14	
68	Munka Tárvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	1	1	3	4	6	13	14	
69	I. funkció csoport	0	1	1	0	2	6	8	9	
71	III. funkció csoport	0	0	0	3	2	0	5	5	
80	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (81+82+83)	0	0	0	0	1	1	2	2	
83	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	269 200	0	205 199
04	A/1 Imateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	269 200	0	205 199
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	64 220 214	0	342 806 671
06	A/1/2 Cégek, berendezések, felszerelések, járművek	1 445 485	0	678 440
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	65 665 699	0	343 485 111
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3+A/1/4)	65 934 899	0	343 690 310
30	B/1/1 Vésárolt készletek	4 170 464	0	4 195 597
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	4 170 464	0	4 195 597
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)	4 170 464	0	4 195 597
49	C/1/1 Forintpénzár	120 930	0	45 710
52	C/1/1 Pénzárak, csekkok, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	120 930	0	45 710
53	C/1/1/1 Kincstárán kívüli forintszámlák	3 524 609	0	100 000
55	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	3 524 609	0	100 000
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/5)	3 645 539	0	145 710
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	430 000	0	733 000
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	430 000	0	733 000
168	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-76 000	0	-239 000
169	E/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	-76 000	0	-239 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/2)	354 000	0	494 000
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	96 016	0	32 961
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	96 016	0	32 961
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	74 200 918	0	348 558 578
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 018 300	0	1 018 300
180	G/1 Nemzeti vagyon változásai	102 077 299	0	102 077 299
181	G/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 099 662	0	3 099 662
182	G/1/1 Felhalmozott eredmény	-42 203 422	0	-44 099 172
184	G/1/1 Mérleg szerinti eredmény	-1 895 750	0	270 186 640
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/1/1)	62 096 089	0	332 282 729
188	H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	3 918 224
211	H/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	0	0	3 918 224
214	H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 785 500	0	2 686 234
235	H/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	2 785 500	0	2 686 234
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1/1+H/1/2)	2 785 500	0	6 604 458
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 201 653	0	5 600 214
250	J/3 Halasztott eredményszámlát befizetők	4 117 676	0	4 071 177
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	9 319 329	0	9 671 391
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	74 200 918	0	348 558 578



13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei		5 698 653	0	1 148 669
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevételei (=01+02+03)		5 698 653	0	1 148 669
06	Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei		69 798 076	0	75 462 696
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei		9 693 992	0	0
09	Különléte egyéb eredményszámláiatti bevételek		52 370	0	280 585 977
12	III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)		79 544 438	0	356 048 673
13	10 Anyagköltség		2 624 542	0	1 143 363
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke		13 563 823	0	13 846 987
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke		47 641	0	46 499
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)		16 236 006	0	15 036 849
18	14 Bérköltség		52 377 076	0	50 533 169
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések		6 760 003	0	8 554 980
20	16 Bérjárulékok		8 231 602	0	9 318 993
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)		67 368 681	0	68 407 142
22	VI Értékcsoökkentési leírás		2 589 957	0	2 825 688
23	VII Egyéb ráfordítások		944 661	0	741 099
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)		-1 896 214	0	270 186 564
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiatti bevételek		464	0	76
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiatti bevételei (=17+18+19+20+21)		464	0	76
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)		464	0	76
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)		-1 895 750	0	270 186 640

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1									
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	6 646 938	88 881 000	32 480 997	0	0	0	128 008 935	
02	Immaterális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	67 560	0	67 560	67 560
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	67 560	0	0	0	67 560	67 560
05	Térítésmentes átvétel	0	280 528 910	0	0	0	0	280 528 910	280 528 910
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	280 528 910	67 560	0	67 560	0	280 664 030	280 664 030
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	172 129	0	0	0	172 129	172 129
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	67 560	0	67 560	67 560
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	172 129	0	67 560	0	239 689	239 689
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	6 646 938	369 409 910	32 376 428	0	0	0	408 433 276	408 433 276
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	6 377 738	24 660 786	31 035 512	0	0	0	62 074 036	62 074 036
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	64 001	1 942 453	834 605	0	0	0	2 841 059	2 841 059
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	172 129	0	0	0	172 129	172 129
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	6 441 739	26 603 239	31 697 988	0	0	0	64 742 966	64 742 966
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	6 441 739	26 603 239	31 697 988	0	0	0	64 742 966	64 742 966
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	205 199	342 806 671	678 440	0	0	0	343 690 310	343 690 310
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	6 246 938	0	28 458 615	0	0	0	34 705 553	34 705 553



16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatrt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	4 170 464	0	0	0	4 195 597	0
06	Kincstáron kívüli forringszámlák	3 524 609	0	0	0	100 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	7 695 073	0	0	0	4 295 597	0



17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	2
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)		
37	A gazdálkodó szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma		801 939



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)		3 645 539
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		120 930
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-331B) + (332-332B)]		3 524 609
04	B. Korektúrák 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)		-3 499 829
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámra tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-81 668 675
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámra tárgyidőszaki egyenlege [+005]		81 814 385
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-3 645 539
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		145 710
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-331B) + (332-332B)]		145 710