

Adatellenőrző kód: f-10-5346-54-40236c97f-505f-4d-20-5f-537a7f-41-7e

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

13 megye/ vármegye	0400 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

809759 PIR-törzsszám	1251 szektor	910200 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KOSSUTH MÚZEUM

2700 Cegléd Múzeum utca 5

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

CEGLÉDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
Érkezett:	Sorszám:
C/1668-16/2023	
2023. MÁJ. 2-5	

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

Cegléd, 2023. év 02. hó 28. nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

1625-Kossuth Múzeum (név)
53/311-100/219 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)
.....(név, telefon)

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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési 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

KOSSUTH MÚZEUM

Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0400

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	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	32 237 652	34 316 230	0	32 423 525	106 350 156	0	32 362 975	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	800 000	800 000	0	800 000	0	0	800 000	
08	Ruházati költségértécs (K1108)	152 400	152 400	0	152 400	0	0	152 400	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	633 234	0	633 234	0	0	633 234	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	33 190 052	35 901 864	0	34 009 159	106 350 156	0	33 948 609	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	1 440 000	1 984 210	0	1 835 292	0	0	1 835 292	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	820 000	468 100	0	465 585	0	0	465 585	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 260 000	2 452 310	0	2 300 877	0	0	2 300 877	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	35 450 052	38 354 174	0	36 310 036	106 350 156	0	36 249 486	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 603 187	5 034 329	0	4 632 643	13 809 561	0	4 632 643	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 477 538	
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	32 916	
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	122 189	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	418 181	0	84 000	0	0	84 000	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 000 000	1 759 055	0	1 106 458	0	0	1 106 458	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 100 000	2 177 236	0	1 190 458	0	0	1 190 458	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	900 000	1 585 156	0	1 229 161	0	2 303	837 161	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	120 000	129 765	0	124 245	0	5 320	124 245	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 020 000	1 714 921	0	1 353 406	0	7 623	961 406	
35	Közüzemi díjak (K331)	2 350 000	2 882 415	0	2 585 728	2 869 473	157 735	2 585 728	
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	0	480 000	0	120 000	0	0	120 000	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300 000	1 100 639	0	134 960	0	0	134 960	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 500 000	758 480	0	758 480	0	0	694 560	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 800 000	7 657 079	0	7 215 200	0	10 000	7 215 200	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	10 950 000	12 878 613	0	10 814 368	2 869 473	167 735	10 750 448	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	139 832	0	47 427	0	0	47 427	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	629 921	0	98 219	0	0	98 219	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000	769 753	0	145 646	0	0	145 646	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 528 900	5 131 506	0	1 614 779	774 759	46 377	1 535 939	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	288 164	0	78 673	0	0	27 851	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 728 900	5 419 670	0	1 693 452	774 759	46 377	1 563 790	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	16 898 900	22 960 193	0	15 197 330	3 644 232	221 735	14 611 748	

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 végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 000 000	1 857 243	0	216 000	0	0	216 000	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 000 000	9 842 520	0	1 455 914	0	0	1 455 914	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	675 000	3 563 937	0	305 643	0	0	305 643	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200)	3 675 000	15 263 700	0	1 977 557	0	0	1 977 557	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	60 627 139	81 612 396	0	58 117 566	123 803 949	221 735	57 471 434	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 923 696	31 011 250	31 011 250	0	31 011 250	
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	6 066 250	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	24 945 000	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 923 696	31 011 250	31 011 250	0	31 011 250	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	6 700	6 700	0	6 700	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	13	13	0	13	
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	13	13	0	13	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 000 000	1 081 451	1 081 451	0	1 081 451	
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	16 750	
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	1 000 000	1 088 164	1 088 164	0	1 088 164	
285	Költségvetési bevételek (=45+81+104+221+232+258+284) (B1-B7)	3 923 696	32 099 414	32 099 414	0	32 099 414	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Me nevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	56 703 443	49 512 982	49 512 982	0	49 512 982	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	56 703 443	49 512 982	49 512 982	0	49 512 982	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	56 703 443	49 512 982	49 512 982	0	49 512 982	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101)	32 362 975	0		32 362 975	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	800 000	0		800 000	0
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	152 400	0		152 400	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	633 234	0		633 234	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	33 948 609	0		33 948 609	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122)	1 835 292	0		635 292	1 200 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	465 585	0		75 585	390 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 300 877	0		710 877	1 590 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	36 249 486	0		34 659 486	1 590 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 632 643	0		4 632 643	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 477 538	0		4 477 538	0
25	ebből: társadalmi hozzájárulás (K2)	32 916	0		32 916	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	122 189	0		122 189	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	84 000	0		0	84 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 106 458	0		0	1 106 458
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 190 458	0		0	1 190 458
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	837 161	0		27 943	809 218
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	124 245	0		10 520	113 725
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	961 406	0		38 463	922 943
35	Közüzemi díjak (K331)	2 585 728	0		340 168	2 245 560
37	Béretet és lízing díjak (>=38) (K333)	120 000	0		120 000	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	134 960	0		0	134 960
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	694 560	0		0	694 560
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 215 200	0		4 094	7 211 106
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	10 750 448	0		464 262	10 286 186
46	Kiküldetések kiadásait (K341)	47 427	0		14 530	32 897
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	98 219	0		0	98 219
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	145 646	0		14 530	131 116
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 535 939	0		94 694	1 441 245
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	27 851	0		2 757	25 094
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 563 790	0		97 451	1 466 339
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	14 611 748	0		614 706	13 997 042
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	216 000	0		0	216 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 455 914	0		797 380	658 534
200	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	305 643	0		69 519	236 124
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 977 557	0		866 899	1 110 658
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	57 471 434	0		40 773 734	16 697 700
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	57 471 434	0		40 773 734	16 697 700
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	8	0		0	8

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfelajánlás	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	31 011 250	0	0	30 011 250	1 000 000	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	6 066 250	0	0	6 066 250	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	24 945 000	0	0	23 945 000	1 000 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	31 011 250	0	0	30 011 250	1 000 000	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	6 700	0	0	0	6 700	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	13	0	0	0	13	0
209	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=201+205) (B408)	13	0	0	0	13	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 081 451	0	0	5 181	1 076 270	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	16 750	0	0	0	16 750	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	1 088 164	0	0	5 181	1 082 983	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	32 099 414	0	0	30 016 431	2 082 983	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	49 512 982	49 512 982	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	49 512 982	49 512 982	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	49 512 982	49 512 982	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	81 612 396	49 512 982	0	30 016 431	2 082 983	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	32 099 414
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	57 471 434
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-25 372 020
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	49 512 982
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	49 512 982
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	24 140 962
15	C) Összes maradvány (=A+B)	24 140 962
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	24 140 962

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

08 - Adatszolgáltatás a személyi iuttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állomány létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékesek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	vezető, igazgató, elnök, igazgató- helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető- helyettes, szakkezelő intézmény vezetője, szakkezelő 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	7 317 123	0	0	0	100 000	19 050	0	100 000	0
97	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	4	14 511 095	0	0	0	400 000	76 200	0	343 378	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	10 534 757	0	0	0	300 000	57 150	0	189 856	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	8	32 362 975	0	0	0	800 000	152 400	0	633 234	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	8	32 362 975	0	0	0	800 000	152 400	0	633 234	0
117	Munkajogi zároltszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettségigél	Vezetői létszám felsőfokú végzettségigél	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettségigél	Nem vezetői létszám középfokú végzettségigél	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettségigél	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	0	3	4	7	8
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	3	4	7	8
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	3	4	7	8
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	1	1	0	3	4	7	8
65	I. funkció csoport	0	1	1	0	3	4	7	8
76	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	0	1	0	1	1
77	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
06	A/II/2 Cégek, berendezések, felszerelések, járművek	416 445	0	1 607 981	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	416 445	0	1 607 981	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	416 445	0	1 607 981	
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámlák	0	0	24 140 962	
55	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	24 140 962	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0	0	24 140 962	
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	416 445	0	25 748 943	
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	282 447	0	282 447	
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 200 180	0	-3 173 092	
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	27 088	0	24 335 196	
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-2 890 645	0	21 444 551	
186	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyn juttatásaira	0	0	60 550	
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	585 582	
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	646 132	
214	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	464 518	0	221 735	
235	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	464 518	0	221 735	
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	464 518	0	867 867	
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 842 572	0	3 436 525	
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 842 572	0	3 436 525	
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	416 445	0	25 748 943	

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiutó bevételei	0	0	6 700	
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiutó bevétele (=01+02+03)	0	0	6 700	
08	08 Központi működési célú támogatások eredményszámláiutó bevételei	34 608 539	0	49 512 962	
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiutó bevételei	9 419 012	0	31 011 250	
11	09 Különféle egyéb eredményszámláiutó bevételek	919 913	0	1 081 451	
12	III Egyéb eredményszámláiutó bevételek (=06+07+08+09)	44 947 464	0	81 605 683	
13	10 Anyagköltség	453 882	0	1 190 458	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 147 723	0	12 117 420	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	8 601 605	0	13 307 878	
18	14 Bérköltség	27 962 309	0	33 063 178	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 180 125	0	3 852 381	
20	16 Bérjárulékok	3 015 588	0	4 621 073	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	34 158 022	0	41 536 632	
22	VI Értéksökkenési leírás	514 158	0	480 378	
23	VII Egyéb ráfordítások	1 646 591	0	1 952 312	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	27 088	0	24 335 183	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű eredményszámláiutó bevételek	0	0	13	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiutó bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	13	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	13	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	27 088	0	24 335 196	

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)	1 181 102	0	2 660 060	0	0	0	3 841 162	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0		1 671 914	0	1 671 914	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 643 914		0	0	1 643 914	
07	Egyéb növekedés	0	0	391 529		0	0	391 529	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	2 035 443		1 671 914	0	3 707 357	
13	Egyéb csökkenés	0	0	363 592		1 671 914	0	2 035 506	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	363 592		1 671 914	0	2 035 506	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 181 102	0	4 331 911		0	0	5 513 013	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 181 102	0	2 243 615		0	0	3 424 717	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	480 378		0	0	480 378	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	63		0	0	63	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 181 102	0	2 723 930		0	0	3 905 032	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 181 102	0	2 723 930		0	0	3 905 032	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 607 981		0	0	1 607 981	
26	Teljesen (0-19) leírt eszközök bruttó értéke	1 181 102	0	2 538 203		0	0	3 719 305	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
	Megnevezés	Nyitó adatok, bekenülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatérített értékvesztés	Záró adatok, bekenülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli forrászámok	0	0	0	0	24 140 962	0
11	Összesen (=01+...+10)	0	0	0	0	24 140 962	0

17/A - Tájelőztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti 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 önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	394 778

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelhek megjelölén) Ft-ban
1	2	3
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)	24 140 962
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-57 471 434
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	81 612 396
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	24 140 962
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	24 140 962