

Adatellenőrző kód: -3c-6e194e-4d5d-7b1c1d-36-2d4425-5f-10577c18-68-62

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
09 megye/ vármegye	0700 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

HAJDÚ - BIHAR  
HAJDÚBÖSZÖRMÉNY

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
810221 PIR-törzsszám	1251 szektor	912100 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
HAJDÚSÁGI MÚZEUM

4220 Hajdúböszörmény Kossuth Lajos utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2025	01	01	-	12	31

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY ..... év március ..... hó ..... nap

  
a szerv gazdasági vezetője



  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

DEÁKNE' PÉTERE JUDIT ..... (név)

52/561-006 ..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

VARGAÉ PÉTER ANNA ..... (alíráás)

VARGAÉ PÉTER ANNA 52/563-249 ..... (név, telefon)

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

377047

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

Éves költségvetési beszámoló

HAJDÚSÁGI MÚZEUM

Megye/Vármegye: 09 Pénzügyi körzet: 0700

Szakág: 912100 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

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

HAJDÚSÁGI MÚZEUM

Megye/Vármegye: 09 Pénzügyi körzet: 0700

Szakág: 912100 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
		4	5	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 végleges		
2								10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	53 876 120	58 921 512	0	55 587 112	141 200 763	0	0	55 587 112
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 602 000	4 857 366	0	4 857 366	0	0	0	4 857 366
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 500 000	2 172 883	0	2 060 383	6 112 500	0	0	2 060 383
09	Közfeladatok költségterítés (K1109)	467 964	460 698	0	460 698	1 266 222	0	0	460 698
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)(K1113)	0	3 544 708	0	3 544 708	0	0	0	3 544 708
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=0+...+13) (K11)	60 446 084	69 957 167	0	66 510 267	148 579 485	0	0	66 510 267
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	0	2 410 000	0	2 410 000	0	0	0	2 410 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	2 430 000	0	2 430 000	0	0	0	2 430 000
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>60 446 084</b>	<b>72 387 167</b>	<b>0</b>	<b>68 940 267</b>	<b>148 579 485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 940 267</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>8 378 804</b>	<b>9 775 481</b>	<b>0</b>	<b>9 310 509</b>	<b>21 437 641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 310 509</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	8 890 304
25	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	89 951
27	ebből: munkáltatók terhelő személyi íjvételemeadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	320 254
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	563 300	204 512	0	204 512	0	0	0	204 512
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 350 000	2 005 821	0	1 608 121	0	0	0	1 608 121
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 913 300	2 210 333	0	1 812 633	0	0	0	1 812 633
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 410 000	4 263 776	0	4 037 078	0	226 698	0	4 037 078
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400 000	178 089	0	163 266	0	14 823	0	163 266
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 810 000	4 441 865	0	4 200 344	0	241 521	0	4 200 344
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 680 893	2 942 783	0	2 737 455	12 129 331	205 328	0	2 737 455
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 823 400	8 369 950	0	5 861 429	28 389 123	1 097 595	0	5 861 429
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 400 176	357 255	0	322 910	4 795 579	47 780	0	322 910
39	Köztartalmi díjak (= 35+...+38) (K331)	8 904 469	11 669 988	0	8 921 794	45 314 033	1 350 703	0	8 921 794
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 554 696	7 212 412	0	6 689 604	0	522 808	0	6 689 604
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	327 995	0	264 583	0	63 412	0	264 583
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	273 440	1 415 940	0	1 415 940	0	0	0	1 415 940
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	10 576 702	10 486 193	0	9 963 679	0	522 514	0	9 963 679
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	266 824
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	26 309 307	31 112 528	0	27 255 600	45 314 033	2 459 437	0	27 255 600
50	Küldetések kiadásai (K341)	200 000	200 022	0	200 022	0	0	0	200 022
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	6 740 000	0	6 740 000	0	0	0	6 740 000
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	300 000	6 940 022	0	6 940 022	0	0	0	6 940 022
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 751 117	11 043 743	0	10 218 858	12 234 788	722 213	0	10 218 858

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	9	10	
2									
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 106 000	5 600 243	0	5 600 243	0	0	5 600 243	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	78 093	0	78 093	0	0	78 093	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	10 957 117	16 722 079	0	15 897 194	12 234 788	722 213	15 897 194	
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>44 289 724</b>	<b>61 426 827</b>	<b>0</b>	<b>56 105 793</b>	<b>57 548 821</b>	<b>3 423 171</b>	<b>56 105 793</b>	
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 187 290	0	1 187 290	0	0	1 187 290	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	641 667	0	641 667	0	0	641 667	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	365 256	0	365 256	0	0	365 256	
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>2 194 213</b>	<b>0</b>	<b>2 194 213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 194 213</b>	
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>113 114 612</b>	<b>145 783 688</b>	<b>0</b>	<b>136 550 782</b>	<b>227 565 947</b>	<b>3 423 171</b>	<b>136 550 782</b>	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	986 000	986 000	0	0	986 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	986 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	986 000	986 000	0	0	986 000
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	514 000	514 000	0	0	514 000
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0	514 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	514 000	514 000	0	0	514 000
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	80 000	68 314	68 314	0	0	68 314
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	7 800 000	21 967 147	22 399 147	944 640	21 967 147	21 967 147
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	0	264 739	264 739	0	0	264 739
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 110 000	4 187 713	4 304 353	255 053	4 187 713	4 187 713
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1 058 260	1 058 260	0	0	1 058 260
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	476 181	476 181	0	0	476 181
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	469 929
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	9 990 000	28 022 354	28 570 994	1 199 693	28 022 354	28 022 354
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	9 990 000	29 522 354	30 070 994	1 199 693	29 522 354	29 522 354

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	24 140 175	24 140 175	0	24 140 175	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	24 140 175	24 140 175	0	24 140 175	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	103 124 612	92 121 159	92 121 159	0	92 121 159	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	103 124 612	116 261 334	116 261 334	0	116 261 334	
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>103 124 612</b>	<b>116 261 334</b>	<b>116 261 334</b>	<b>0</b>	<b>116 261 334</b>	

PIK: 010VZ1  
Éves költségvetési beszámoló  
HAJDÚSÁGI MŰZEUM  
Megye/Vármegye: 09 Pénzügyi körzet: 0700  
Szakág: 912100 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknél									
#	Megnevezés	Összesen	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	083020 Könyvkiadás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	55 587 112	33 587 815	0	21 999 297	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 857 366	4 857 366	0	0	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 060 383	1 123 455	0	936 928	0	0	0	
09	Közlékdíj költségtérítés (K1109) (>=14) (K1113)	460 698	460 698	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 544 708	3 083 233	0	461 475	0	0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	66 510 267	43 112 567	0	23 397 700	0	0	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	2 410 000	2 410 000	0	0	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	20 000	0	0	20 000	0	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 430 000	2 410 000	0	20 000	0	0	0	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>68 940 267</b>	<b>45 522 567</b>	<b>0</b>	<b>23 417 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>9 310 509</b>	<b>6 008 442</b>	<b>0</b>	<b>3 295 829</b>	<b>6 238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 890 304	5 839 923	0	3 047 487	2 894	0	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	99 951	0	0	99 951	0	0	0	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	320 254	168 519	0	148 391	3 344	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	204 512	182 266	0	22 246	0	0	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 608 121	286 613	143 417	14 858	1 159 139	4 094	0	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 812 633	468 879	143 417	37 104	1 159 139	4 094	0	
32	Információk szolgáltatásainak igénybevétele (K321)	4 037 078	489 547	0	205 094	3 342 437	0	0	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	163 266	0	0	5 568	157 698	0	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 200 344	489 547	0	210 662	3 500 135	0	0	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 737 455	0	0	198 215	2 539 240	0	0	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 861 429	0	0	415 935	5 445 494	0	0	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	322 910	0	0	0	322 910	0	0	
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	8 921 794	0	0	614 150	8 307 644	0	0	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 689 604	0	0	454 616	6 234 988	0	0	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	264 583	0	0	27 088	237 495	0	0	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 415 940	1 307 440	72 500	36 000	0	0	0	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	9 963 679	7 959 369	245 953	125 158	1 633 199	0	0	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	266 824	0	0	10 404	256 420	0	0	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	27 255 600	9 266 809	318 453	1 257 012	16 413 326	0	0	
50	Küldetések kiadásai (K341)	200 022	193 558	0	6 464	0	0	0	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	6 740 000	6 740 000	0	0	0	0	0	
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	6 940 022	6 933 558	0	6 464	0	0	0	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 218 858	4 335 985	124 705	368 621	5 388 441	1 106	0	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 600 243	5 037 656	253 080	254 752	48 401	6 344	0	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi köznevelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megővése	083020 Könyvkiadás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	78 093	38 109	0	6 724	33 258	2	0
63	Külső félre befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	15 897 194	9 411 760	3 777 785	630 097	5 470 100	7 452	0
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>56 105 793</b>	<b>26 570 553</b>	<b>839 655</b>	<b>2 141 339</b>	<b>26 542 700</b>	<b>11 546</b>	<b>0</b>
198	Informatikat eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 187 290	573 300	0	215 000	398 990	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	641 667	4 555	485 112	0	152 000	0	0
204	Bemutatói edény előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	365 256	154 791	28 888	58 050	123 527	0	0
<b>205</b>	<b>Bemutatók (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>2 194 213</b>	<b>732 646</b>	<b>514 000</b>	<b>273 050</b>	<b>674 517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	136 550 782	78 834 208	1 353 655	29 127 918	27 223 455	11 546	0
<b>313</b>	<b>Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)</b>	<b>136 550 782</b>	<b>78 834 208</b>	<b>1 353 655</b>	<b>29 127 918</b>	<b>27 223 455</b>	<b>11 546</b>	<b>0</b>
314	Állagos statisztikai állományi létszám	11	6	0	5	0	0	0

Éves költségvetési beszámoló  
HAJDÚSÁGI MÚZEUM  
Megye/Vámegye: 09 Pénzügyi körzet: 0700  
Szakág: 912100 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi köznevelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	083020 Könyvkiadás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	986 000	0	500 000	486 000	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	986 000	0	500 000	486 000	0	0	0	0
45	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>986 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>486 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	514 000	0	0	514 000	0	0	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	514 000	0	0	514 000	0	0	0	0
81	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>514 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>514 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	68 314	0	0	0	0	0	68 314	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (=184+185) (B402)	21 967 147	0	21 074 110	528 155	344 882	20 000	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=187) (B403)	264 739	0	0	0	0	264 739	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (=197) (B405)	4 187 713	0	3 872 370	142 591	93 118	75 734	3 900	0
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 058 260	0	807 731	6 354	181 801	34 144	28 230	0
215	Egyéb működési bevételek (=216+217) (B411)	476 181	0	203	1	6 576	469 395	6	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	469 929	0	0	0	703	469 226	0	0
218	<b>Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)</b>	<b>28 022 354</b>	<b>0</b>	<b>25 754 414</b>	<b>677 101</b>	<b>626 377</b>	<b>864 012</b>	<b>100 450</b>	<b>0</b>
282	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>29 522 354</b>	<b>0</b>	<b>26 254 414</b>	<b>1 677 101</b>	<b>626 377</b>	<b>864 012</b>	<b>100 450</b>	<b>0</b>
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	24 140 175	24 140 175	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	24 140 175	24 140 175	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	92 121 159	92 121 159	0	0	0	0	0	0
305	Beiföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	116 261 334	116 261 334	0	0	0	0	0	0
314	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>116 261 334</b>	<b>116 261 334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
315	<b>Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)</b>	<b>145 783 688</b>	<b>116 261 334</b>	<b>26 254 414</b>	<b>1 677 101</b>	<b>626 377</b>	<b>864 012</b>	<b>100 450</b>	<b>0</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	29 522 354
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	136 550 782
03	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-107 028 428</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	116 261 334
06	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>116 261 334</b>
07	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>9 232 906</b>
15	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>9 232 906</b>
17	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>9 232 906</b>

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkiegítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakkepző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető 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	8 621 000	0	0	3 700 000	250 000	0	0	322 470	0
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	8	40 184 003	0	0	1 157 366	1 535 123	460 698	0	3 055 765	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	6 782 109	0	0	0	275 260	0	0	166 473	0
125	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)</b>	<b>11</b>	<b>55 587 112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 857 366</b>	<b>2 060 383</b>	<b>460 698</b>	<b>0</b>	<b>3 544 708</b>	<b>0</b>
138	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)</b>	<b>11</b>	<b>55 587 112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 857 366</b>	<b>2 060 383</b>	<b>460 698</b>	<b>0</b>	<b>3 544 708</b>	<b>0</b>
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	1	1	0	0	6	6	7	
02	b) csoport	0	0	0	0	0	2	2	3	
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	1	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	1	
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	
72	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	
73	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	6	6	7	
74	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	3	
75	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	1	

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	28 568 542	0	28 568 588
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	29 087 713	0	25 287 033
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	321 800	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	57 978 055	0	53 648 621
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/2+A/II/4+A/II/5)	57 978 055	0	53 648 621
30	B/II/1 Vásárolt készletek	10 736 355	0	9 858 773
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	10 736 355	0	9 858 773
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/II/2)	10 736 355	0	9 858 773
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	24 070 670	0	9 197 363
55	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	24 070 670	0	9 197 363
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	24 070 670	0	9 197 363
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4)	0	0	548 640
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	432 000
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	116 640
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	548 640
115	D/III/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/III/4a+...+D/III/4)	9 628 835	0	1 199 693
116	D/III/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7 581 760	0	944 640
119	D/III/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 047 075	0	255 053
144	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	9 628 835	0	1 199 693
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	69 505	0	35 543
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	69 505	0	35 543
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	69 505	0	35 543
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II/D/II+D/III)	9 698 340	0	1 783 876
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	553 097	0	46 782
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	553 097	0	46 782
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 573 648	0	-447 075
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3 573 648	0	-447 075
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-3 020 551	0	-400 293
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	795 052	0	763 067
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	795 052	0	763 067
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	100 257 921	0	74 851 407
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 335 000	0	2 335 000
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	27 419 398	0	27 419 398
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 281 448	0	1 281 448
182	G/IV Felhalmozott eredmény	51 979 353	0	46 501 055
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 478 298	0	-11 626 757
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	77 536 901	0	65 910 144

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
193	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek bennhúzásokra	408 686	0	0
<b>211</b>	<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>408 686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
214	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 281 195	0	3 423 171
<b>235</b>	<b>H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>2 281 195</b>	<b>0</b>	<b>3 423 171</b>
<b>246</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>2 689 881</b>	<b>0</b>	<b>3 423 171</b>
248	J/1 Eredménysemlelti bevételek passzív időbeli elhatárolása	14 905 000	0	500 000
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 126 139	0	5 018 092
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>20 031 139</b>	<b>0</b>	<b>5 518 092</b>
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>100 257 921</b>	<b>0</b>	<b>74 851 407</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értéktételese nettó eredményszemléletű bevételei	25 102 264	0	16 095 080
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)</b>	<b>25 102 264</b>	<b>0</b>	<b>16 095 080</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	83 463 181	0	92 121 159
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 375 000	0	15 391 000
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	43 307	0	514 000
11	09 Külömféle egyéb eredményszemléletű bevételek	252 921	0	476 181
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>85 134 409</b>	<b>0</b>	<b>108 502 340</b>
13	10 Anyagköltség	3 124 447	0	1 812 114
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	32 973 354	0	39 017 206
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	90 718	0	67 944
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	910 815	0	300 907
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>37 099 334</b>	<b>0</b>	<b>41 198 171</b>
18	14 Bérköltség	50 989 736	0	55 820 867
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 770 254	0	13 093 379
20	16 Bérjárulékok	7 575 969	0	9 241 216
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>62 335 959</b>	<b>0</b>	<b>78 155 462</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>6 069 519</b>	<b>0</b>	<b>5 836 591</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>10 210 159</b>	<b>0</b>	<b>11 033 953</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-5 478 298</b>	<b>0</b>	<b>-11 626 757</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)</b>	<b>-5 478 298</b>	<b>0</b>	<b>-11 626 757</b>

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)
		Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 259 600	35 373 812	90 701 985	0	321 800	0	128 657 197	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 507 157	0	1 507 157	1 507 157
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 828 957	0	0	0	1 828 957	1 828 957
07	Egyéb növekedés	0	0	7 627 754	0	0	0	7 627 754	7 627 754
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	9 456 711	0	1 507 157	0	10 963 868	10 963 868
10	Hiány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	1 805 154	0	0	0	1 805 154	1 805 154
13	Egyéb csökkenés	19 900	0	7 627 754	0	1 828 957	0	9 476 611	9 476 611
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	19 900	0	9 432 908	0	1 828 957	0	11 281 765	11 281 765
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 239 700	35 373 812	90 725 788	0	0	0	128 339 300	128 339 300
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 259 600	6 805 270	61 614 272	0	0	0	70 679 142	70 679 142
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	206 954	5 629 637	0	0	0	5 836 591	5 836 591
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	19 900	0	1 805 154	0	0	0	1 825 054	1 825 054
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 239 700	7 012 224	65 438 755	0	0	0	74 690 679	74 690 679
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 239 700	7 012 224	65 438 755	0	0	0	74 690 679	74 690 679
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	28 361 588	25 287 033	0	0	0	53 648 621	53 648 621
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 239 700	0	51 396 849	0	0	0	53 636 549	53 636 549

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámlolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	69 505	0	0	0	35 543	0
04	Készletek	10 736 355	0	0	0	9 858 773	0
06	Kincstáron kívüli forrászámok	24 070 670	0	0	0	9 197 363	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	9 628 835	0	0	0	1 748 333	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>44 505 365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 840 012</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	727 022
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	9
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 törzskönyvi azonosító (PIR) száma	377 047

## PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>24 070 670</b>
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	24 070 670
04	<b>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)</b>	<b>-14 873 307</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-136 550 782
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	145 783 688
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-24 140 175
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/3651] (17+18+19+20+21+22)	-33 962
20	Ígénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/36514]	-33 962
53	<b>C. 32-33. számlák zárított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>9 197 363</b>
54	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]</b>	<b>9 197 363</b>