

Adatellenőrző kód: 31249-6c-66-50-74-68-39-57-68-534-46-47-74-6e35-6c-22

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"/> |
| 05 megye/ vármegye | 1300 pénzügyi körzet | 75 település- típus |

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Borsod-Abaúj-Zemplén

Szerencs

Szerv számjelle

| | | |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 805740 PIR-törzsszám | 1251 szektor | 910200 szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:

ZEMPLÉNI MÚZEUM

3900 Szerencs HUSZÁRVÁR utca 11

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Szerencs Város Önkormányzata

Éves költségvetési beszámoló

| | | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| típus | év | hónap | naptól | - | hónap | napig |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | - | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 05 | 2022 | 01 | 01 | - | 12 | 31 |

...Szerencs....., ...2023.év.....05.....hó.18.....nap

Kollár István
.....
a szerv gazdasági vezetője

Majláth István
.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szentléleki Istvánné
.....(név)

47/565-231
.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szabó J
.....(alíráás)

Czakóné.Szikszai.Orsolya.....(név, telefon)

47/565-225

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

8 0 5 7 4 0

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

Éves költségvetési beszámoló

ZEMPLÉNI MÚZEUM

Megye/Vármegye: 05 Pénzügyi körzet: 1300

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

| 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

ZEMPLÉNI MÚZEUM

Megye/Vámegye: 03 Pénzügyi közet: 1300

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 | Modosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esetleges | 6 | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esetleges | 7 | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esetleges | 8 | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esetleges | 9 | Teljesítés |
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| 01 | Tervezői szerinti illemények, munkabérek (K1101) | 27 803 348 | 27 803 348 | 0 | 25 626 589 | 57 718 800 | 0 | 57 718 800 | 0 | 25 626 589 | 0 | 25 626 589 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 700 000 | 700 000 | 0 | 677 493 | 0 | 0 | 677 493 | 0 | 677 493 | 0 | 677 493 |
| 08 | Ruházati költségvetés (K1108) | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségvetés (K1109) | 300 000 | 300 000 | 0 | 139 725 | 0 | 0 | 139 725 | 0 | 139 725 | 0 | 139 725 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 100 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=13) (K111) | 29 103 348 | 29 153 348 | 0 | 26 453 807 | 57 718 800 | 0 | 57 718 800 | 0 | 29 453 807 | 0 | 29 453 807 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122) | 660 000 | 810 000 | 0 | 807 522 | 0 | 0 | 807 522 | 0 | 807 522 | 0 | 807 522 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 660 000 | 810 000 | 0 | 807 522 | 0 | 0 | 807 522 | 0 | 807 522 | 0 | 807 522 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 29 763 348 | 29 963 348 | 0 | 27 261 329 | 57 718 800 | 0 | 57 718 800 | 0 | 27 261 329 | 0 | 27 261 329 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 3 869 235 | 3 869 235 | 0 | 3 723 822 | 13 367 916 | 0 | 13 367 916 | 0 | 3 723 822 | 0 | 3 723 822 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 200 000 | 200 000 | 0 | 138 795 | 0 | 0 | 138 795 | 0 | 138 795 | 0 | 138 795 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 1 178 000 | 878 000 | 0 | 823 747 | 0 | 0 | 823 747 | 0 | 823 747 | 0 | 823 747 |
| 30 | Árubeszerzés (K313) | 700 000 | 700 000 | 0 | 612 095 | 0 | 0 | 612 095 | 0 | 612 095 | 0 | 612 095 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 2 078 000 | 1 778 000 | 0 | 1 574 637 | 0 | 0 | 1 574 637 | 0 | 1 574 637 | 0 | 1 574 637 |
| 32 | Információs szolgáltatások igénybevétele (K321) | 500 000 | 400 000 | 0 | 79 413 | 0 | 0 | 79 413 | 0 | 79 413 | 0 | 79 413 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 100 000 | 100 000 | 0 | 61 523 | 0 | 0 | 61 523 | 0 | 61 523 | 0 | 61 523 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 600 000 | 500 000 | 0 | 140 936 | 0 | 0 | 140 936 | 0 | 140 936 | 0 | 140 936 |
| 35 | Közvetítő díjak (K331) | 6 000 000 | 6 080 000 | 0 | 5 368 885 | 5 905 512 | 0 | 5 905 512 | 0 | 5 368 885 | 0 | 5 219 002 |
| 39 | Karbantartás, kiszállási szolgáltatások (K334) | 1 000 000 | 920 000 | 0 | 614 041 | 0 | 0 | 614 041 | 0 | 614 041 | 0 | 614 041 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 800 000 | 800 000 | 0 | 27 000 | 0 | 0 | 27 000 | 0 | 27 000 | 0 | 27 000 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 1 000 000 | 10 072 994 | 0 | 2 664 118 | 0 | 0 | 2 664 118 | 0 | 2 664 118 | 0 | 2 613 303 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 8 800 000 | 17 872 994 | 0 | 8 674 044 | 5 905 512 | 0 | 8 674 044 | 5 905 512 | 8 674 044 | 0 | 8 473 437 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 250 000 | 270 000 | 0 | 263 795 | 0 | 0 | 263 795 | 0 | 263 795 | 0 | 263 795 |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 250 000 | 67 000 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 | 35 000 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 500 000 | 337 000 | 0 | 298 795 | 0 | 0 | 298 795 | 0 | 298 795 | 0 | 298 795 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 2 916 000 | 4 437 393 | 0 | 2 357 005 | 1 594 488 | 0 | 2 357 005 | 1 594 488 | 2 357 005 | 0 | 2 314 881 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 483 000 | 0 | 481 000 | 0 | 0 | 481 000 | 0 | 481 000 | 0 | 481 000 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 450 000 | 230 000 | 0 | 164 008 | 0 | 0 | 164 008 | 0 | 164 008 | 0 | 164 008 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+59) (K35) | 3 366 000 | 5 150 393 | 0 | 3 002 013 | 1 594 488 | 0 | 3 002 013 | 1 594 488 | 3 002 013 | 0 | 2 959 889 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 15 344 000 | 25 638 387 | 0 | 13 690 425 | 7 500 000 | 0 | 13 690 425 | 7 500 000 | 13 690 425 | 0 | 13 439 077 |

Éves költségvetési beszámoló
ZEMPLÉNI MŰZEUMMegye/Vármegye: 05 Pénzügyi körzet: 1300
Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

| 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 követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges | Teljesítés | |
| | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 194 | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 1 564 173 | 3 454 173 | 0 | 2 459 126 | 0 | 0 | 2 459 126 | 2 459 126 |
| 200 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 435 827 | 945 827 | 0 | 663 964 | 0 | 0 | 663 964 | 663 964 |
| 201 | Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) | 2 050 000 | 4 450 000 | 0 | 3 123 090 | 0 | 0 | 3 123 090 | 3 123 090 |
| 269 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) | 51 026 583 | 63 920 970 | 0 | 47 798 666 | 78 586 716 | 0 | 47 547 318 | 47 547 318 |

| 02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek | | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|--|--|------------|
| # | Megnevezés | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Érdekelt előirányzat | Működési előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
| 2 | | | | | | |
| 34 | Egyéb működési célú támogatások, bevételek államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 4 947 502 | 8 010 895 | 18 638 895 | 0 | 18 638 895 |
| 37 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | - 521 392 |
| 38 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 947 502 |
| 40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 170 000 |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 4 947 502 | 8 010 895 | 18 638 895 | 0 | 18 638 895 |
| 70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevételek államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) | 0 | 2 400 000 | 2 400 000 | 0 | 2 400 000 |
| 76 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 400 000 |
| 81 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 0 | 2 400 000 | 2 400 000 | 0 | 2 400 000 |
| 185 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 200 000 | 200 000 | 172 146 | 0 | 165 489 |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402) | 7 300 000 | 7 300 000 | 7 127 179 | 0 | 6 558 910 |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 2 025 000 | 2 025 000 | 1 598 330 | 0 | 1 498 566 |
| 200 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 1 975 000 | 1 975 000 | 1 741 000 | 0 | 1 741 000 |
| 205 | Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207+208) (B4082) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B409) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411) | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 221 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) | 11 500 000 | 11 500 000 | 10 638 667 | 0 | 9 963 977 |
| 246 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65) | 0 | 5 271 402 | 5 221 402 | 0 | 5 221 402 |
| 255 | ebből: Európai Unió (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 221 402 |
| 258 | Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6) | 0 | 5 271 402 | 5 221 402 | 0 | 5 221 402 |
| 272 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75) | 0 | 1 769 922 | 1 769 922 | 0 | 1 769 922 |
| 281 | ebből: Európai Unió (B75) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 769 922 |
| 284 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7) | 0 | 1 769 922 | 1 769 922 | 0 | 1 769 922 |
| 285 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) | 16 447 502 | 28 952 219 | 38 668 886 | 0 | 37 994 196 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|------------------------|---|---|-------------------|-------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési éven esedékes | Követelés - Költségvetési évi követően esedékes | Teljesítés | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 11 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 2 000 000 | 2 389 670 | 2 389 670 | 0 | 2 389 670 | 2 389 670 |
| 13 | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) | 2 000 000 | 2 389 670 | 2 389 670 | 0 | 2 389 670 | 2 389 670 |
| 16 | Központi, irányító szerve támogatás (B816) | 32 579 081 | 32 579 081 | 21 884 958 | 0 | 21 884 958 | 21 884 958 |
| 22 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 34 579 081 | 34 968 751 | 24 274 628 | 0 | 24 274 628 | 24 274 628 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) | 34 579 081 | 34 968 751 | 24 274 628 | 0 | 24 274 628 | 24 274 628 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|--|--|---------------------------------------|--------------------------------------|--|----------|
| # | Megnevezés | Összesen | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 092061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység | 092062 Múzeumi tudományos felolgozó és publikációs tevékenység | 092063 Múzeumi kiállítási tevékenység | 096090 Egyéb szabadtéri szolgáltatás | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei | C |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 25 626 589 | 0 | 1 336 530 | 8 904 113 | 15 385 946 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 677 493 | 0 | 0 | 262 496 | 414 997 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Közelítési költségértékelés (K1109) | 139 725 | 0 | 0 | 70 875 | 68 850 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 10 000 | 0 | 0 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 26 453 807 | 0 | 1 336 530 | 9 247 484 | 15 869 793 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122) | 807 522 | 0 | 0 | 73 412 | 734 110 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 807 522 | 0 | 0 | 73 412 | 734 110 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 27 261 329 | 0 | 1 336 530 | 9 320 896 | 16 603 903 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 3 723 822 | 0 | 173 748 | 1 384 967 | 2 165 107 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 3 576 447 | 0 | 173 748 | 1 337 092 | 2 065 607 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ebből: újpénz hozzájárulás (K2) | 63 750 | 0 | 0 | 18 000 | 45 750 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 83 625 | 0 | 0 | 29 875 | 53 750 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 138 795 | 0 | 21 016 | 0 | 117 779 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 823 747 | 0 | 0 | 0 | 812 944 | 10 803 | 0 | 0 |
| 30 | Árubeszerzés (K313) | 612 095 | 0 | 0 | 0 | 453 650 | 158 445 | 0 | 0 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 1 574 637 | 0 | 21 016 | 0 | 1 384 373 | 169 248 | 0 | 0 |
| 32 | Információk szolgáltatások igénybevétele (K321) | 74 606 | 0 | 0 | 0 | 59 606 | 15 000 | 0 | 0 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 57 713 | 0 | 0 | 0 | 57 713 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 132 319 | 0 | 0 | 0 | 117 319 | 15 000 | 0 | 0 |
| 35 | Közletem díjak (K331) | 5 219 003 | 0 | 0 | 0 | 5 219 003 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334) | 614 041 | 0 | 0 | 0 | 614 041 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 27 000 | 0 | 0 | 0 | 27 000 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 2 613 393 | 0 | 0 | 266 272 | 2 336 737 | 20 384 | 0 | 0 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 8 473 437 | 0 | 0 | 266 272 | 8 186 761 | 20 384 | 0 | 0 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 263 795 | 0 | 0 | 0 | 229 885 | 33 910 | 0 | 0 |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 298 795 | 0 | 0 | 0 | 264 885 | 33 910 | 0 | 0 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 2 314 881 | 0 | 404 | 0 | 2 282 568 | 31 909 | 0 | 0 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 481 000 | 0 | 0 | 0 | 481 000 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 164 008 | 0 | 0 | 0 | 164 006 | 2 | 0 | 0 |
| 59 | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+52+58) (K35) | 2 959 889 | 0 | 404 | 0 | 2 927 574 | 31 911 | 0 | 0 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 13 439 077 | 0 | 21 420 | 266 272 | 12 880 932 | 270 453 | 0 | 0 |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 2 459 126 | 0 | 0 | 0 | 2 459 126 | 0 | 0 | 0 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | |
|---|--|------------|---|--|---|---------------------------------------|--------------------------------------|---|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 082061 Műzeumi gyűjteményi tevékenység | 082062 Műzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység | 082063 Műzeumi kiállítási tevékenység | 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás | 999999 Kormányzati funkcióra (el nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei) | C |
| 200 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 663 964 | 0 | 0 | 0 | 663 964 | 0 | 0 | C |
| 201 | Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) | 3 123 090 | 0 | 0 | 0 | 3 123 090 | 0 | 0 | C |
| 269 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) | 47 547 318 | 0 | 1 531 698 | 10 972 135 | 34 773 032 | 270 453 | 0 | C |
| 308 | Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9) | 47 547 318 | 0 | 1 531 698 | 10 972 135 | 34 773 032 | 270 453 | 0 | C |
| 309 | Átlagos statisztikai állományi létszám | B | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | C |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|---|--|--|---------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041231 Rövid távú tartalmi közlogialkalmazás | 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység | 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység | 086090 Egyéb szabadtéri szolgáltatás | 104030 Gyermek napközbeni ellátása család bősége, munkahelyi bősége, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 18 638 895 | 0 | 0 | 12 170 000 | 6 468 895 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 1 521 393 | 0 | 0 | 0 | 1 521 393 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 4 947 502 | 0 | 0 | 0 | 4 947 502 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 12 170 000 | 0 | 0 | 12 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+23+34) (B1) | 18 638 895 | 0 | 0 | 12 170 000 | 6 468 895 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) | 2 400 000 | 0 | 0 | 2 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) | 2 400 000 | 0 | 0 | 2 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 2 400 000 | 0 | 0 | 2 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 165 489 | 0 | 0 | 0 | 19 526 | 145 963 | 0 | 0 |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 6 558 910 | 0 | 0 | 0 | 6 513 709 | 30 291 | 5 910 | 0 |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 1 498 566 | 0 | 0 | 0 | 1 449 890 | 47 086 | 1 590 | 0 |
| 200 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 1 741 000 | 0 | 0 | 0 | 1 741 000 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B408) | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+209) (B408) | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 221 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) | 9 963 977 | 0 | 0 | 0 | 9 724 135 | 232 342 | 7 500 | 0 |
| 246 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65) | 5 221 402 | 0 | 0 | 0 | 5 221 402 | 0 | 0 | 0 |
| 255 | ebből: Európai Unió (B65) | 5 221 402 | 0 | 0 | 0 | 5 221 402 | 0 | 0 | 0 |
| 258 | Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6) | 5 221 402 | 0 | 0 | 0 | 5 221 402 | 0 | 0 | 0 |
| 272 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75) | 1 769 922 | 0 | 0 | 0 | 1 769 922 | 0 | 0 | 0 |
| 281 | ebből: Európai Unió (B75) | 1 769 922 | 0 | 0 | 0 | 1 769 922 | 0 | 0 | 0 |
| 284 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7) | 1 769 922 | 0 | 0 | 0 | 1 769 922 | 0 | 0 | 0 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|--|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozás műveletek | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység | 082063 Múzeumi kulturális tevékenység | 086990 Egyéb szabadtudós szolgáltatás | 104030 Gyermeknek napközbeni ellátása családi borköröde, munkahelyi borköröde, napközbeni gyermekfelügyelet, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 285 | Költségvetési bevételek (-45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) | 37 994 196 | 0 | 0 | 14 570 000 | 23 184 354 | 232 342 | 7 500 | 0 |
| 296 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 2 389 670 | 2 389 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813) | 2 389 670 | 2 389 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 21 864 958 | 21 864 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 307 | Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81) | 24 274 628 | 24 274 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 316 | Finanszírozási bevételek (-307+313+314+315) (B8) | 24 274 628 | 24 274 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 317 | Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8) | 62 268 824 | 24 274 628 | 0 | 14 570 000 | 23 184 354 | 232 342 | 7 500 | 0 |

| 07/A - Maradványkimutatás | | |
|---------------------------|---|-------------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 3 994 196 |
| 02 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 4 547 318 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -9 553 122 |
| 04 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 2 274 628 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 24 274 628 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=4+II) | 14 721 506 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 14 721 506 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 14 721 506 |

Éves költségvetési beszámoló
ZEMPLÉNI MÚZEUM

Megye/Vármegye: 05 Pénzügyi körzet: 1300

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztviselőik összetételéről

| # | Megnevezés | Létszám fő (Tervezett állagossági állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljutatok, projektpremium | Kiszármazott, ügyvel, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileum jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztviselőik juttatása |
|------------|---|--|--|---|--|---------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|---|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 96 | vezető igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakértő vezető, szakértő intézményvezető, vezető-helyettes, intézményvezető-helyettes, kulturális intézmény vezető, kulturális intézmény igazgató-vezető helyettes, kulturális intézmény vezető-helyettes, kutatóhely vezető, kutatóhely vezető-helyettes, a költségvetési szerv vezető foglalkoztatott egyéni munkavállaló (sz. sz. 2012. évi. 1. törvény szerinti vonatkozó rendelkezési alaplaj foglalkoztatott vezető | 2 | 9 308 174 | 0 | 0 | 0 | 1 40 000 | 43 875 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 4 | 11 816 427 | 0 | 0 | 0 | 366 663 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 2 | 4 499 988 | 0 | 0 | 0 | 170 830 | 95 850 | 0 | 10 000 | 0 |
| 103 | EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102) | 8 | 25 626 589 | 0 | 0 | 0 | 677 493 | 139 725 | 0 | 10 000 | 0 |
| 116 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115) | 8 | 25 626 589 | 0 | 0 | 0 | 677 493 | 139 725 | 0 | 10 000 | 0 |
| 117 | Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--------------------------|--|---|---|------------------------------|------------------|
| # | Megnevezés | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám középfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | a) csoport | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 6 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 6 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 6 |
| 64 | Munka Tervezőkötve hatálya alá tartozók (65+66+67) | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 6 |
| 65 | I. funkció csoport | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 66 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 6 |

Éves költségvetési beszámoló
ZEMPLÉNI MŰZEUM

Megye/Vámegye: 05 Pénzügyi körzet: 1300
Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

| 12/A - Mérleg | | | | | |
|---------------|--|---------------|-------------------|----------------|------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 8 741 091 | 0 | 0 | 9 550 172 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 8 018 254 | 0 | 0 | 13 299 985 |
| 08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 14 374 216 | 0 | 0 | 14 374 216 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 31 733 561 | 0 | 0 | 33 224 373 |
| 29 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEREKELETELT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV) | 31 733 561 | 0 | 0 | 33 224 373 |
| 30 | B/II/1 Vásmált készletek | 50 900 | 0 | 0 | 245 050 |
| 35 | B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5) | 50 900 | 0 | 0 | 245 050 |
| 45 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III) | 50 900 | 0 | 0 | 245 050 |
| 49 | C/III/1 Fomhitpenzár | 183 520 | 0 | 0 | 411 255 |
| 52 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 183 520 | 0 | 0 | 411 255 |
| 53 | C/III/1 Klincsáron kívüli forrászámlák | 2 206 250 | 0 | 0 | 14 321 767 |
| 55 | C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2) | 2 206 250 | 0 | 0 | 14 321 767 |
| 59 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV) | 2 389 770 | 0 | 0 | 14 733 022 |
| 71 | D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i) | 373 790 | 0 | 0 | 674 690 |
| 72 | D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 319 707 | 0 | 0 | 574 926 |
| 75 | D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére | 54 083 | 0 | 0 | 90 764 |
| 103 | D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 373 790 | 0 | 0 | 674 690 |
| 161 | D) KOVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III) | 373 790 | 0 | 0 | 674 690 |
| 163 | E/II/2 Más előzetesen felszámított, levonható általános forgalmi adó | 664 338 | 0 | 0 | 1 779 096 |
| 166 | E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4) | 664 338 | 0 | 0 | 1 779 096 |
| 168 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | -1 063 247 |
| 169 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | 0 | 0 | 0 | -1 063 247 |
| 173 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III) | 664 338 | 0 | 0 | 715 849 |
| 178 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 35 212 359 | 0 | 0 | 49 592 984 |
| 179 | G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke | 7 732 593 | 0 | 0 | 7 732 593 |
| 181 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 756 389 | 0 | 0 | 756 389 |
| 182 | G/IV Felhalmozott eredmény | 26 146 574 | 0 | 0 | 22 500 863 |
| 184 | G/VI Mément eredmény | -3 645 711 | 0 | 0 | 14 966 645 |
| 185 | G) SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI) | 30 989 845 | 0 | 0 | 45 956 490 |
| 188 | H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 2 006 193 | 0 | 0 | 251 348 |
| 211 | H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 2 006 193 | 0 | 0 | 251 348 |
| 236 | H/III/1 Kapott előlegek | 100 | 0 | 0 | 11 516 |
| 245 | H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 100 | 0 | 0 | 11 516 |
| 246 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III) | 2 006 293 | 0 | 0 | 262 864 |
| 249 | J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás | 2 216 221 | 0 | 0 | 3 373 630 |
| 251 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 2 216 221 | 0 | 0 | 3 373 630 |
| 252 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 35 212 359 | 0 | 0 | 49 592 984 |

| 13/A - Eredménykimutatás | | | | | |
|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| # | Művelet | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 02 | Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlálható bevételei | 6 203 761 | 0 | 0 | 5 979 61E |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszámlálható bevételei (=01-02+03) | 6 203 761 | 0 | 0 | 6 379 61B |
| 06 | Központi működési célú támogatások eredményszámlálható bevételei | 35 455 288 | 0 | 0 | 2 884 95E |
| 09 | Egyéb működési célú támogatások eredményszámlálható bevételei | 2 178 131 | 0 | 0 | 23 860 297 |
| 10 | Felhatalozási célú támogatások eredményszámlálható bevételei | 0 | 0 | 0 | 4 169 922 |
| 11 | Különféle egyéb eredményszámlálható bevételek | 4 | 0 | 0 | 5 298 607 |
| 12 | III Egyéb eredményszámlálható bevételek (=06+07+08+09) | 37 633 423 | 0 | 0 | 55 213 784 |
| 13 | Anyagköltség | 1 125 743 | 0 | 0 | 926 592 |
| 14 | Igenlybe vett szolgáltatások értéke | 13 447 425 | 0 | 0 | 7 118 94E |
| 15 | Eladott áruk beszerzési értéke | 591 333 | 0 | 0 | 258 94E |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 15 164 501 | 0 | 0 | 8 904 484 |
| 18 | Béreköltség | 24 223 251 | 0 | 0 | 26 620 692 |
| 19 | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 1 435 915 | 0 | 0 | 719 99C |
| 20 | Bérfelrakatok | 4 037 473 | 0 | 0 | 3 801 87E |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 29 696 639 | 0 | 0 | 32 142 560 |
| 22 | VI Értéksökkenési leírás | 1 020 821 | 0 | 0 | 6 266 917 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 1 600 936 | 0 | 0 | -87 196 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII) | -3 645 713 | 0 | 0 | 14 966 637 |
| 26 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű eredményszámlálható bevételek | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlálható bevételei (=17+18+19+20+21) | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+JB) | -3 645 711 | 0 | 0 | 14 966 645 |

Éves költségvetési beszámoló

ZEMPLENI MŰEUM

Megye/Vármegye: 05 Pénzügyi körzet: 1300

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Értéktípus: Forint

| 15/A - Kimutató az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|---|--|---|--|---|----------------|---|----------------------------|---|--|------------|-------------------------|
| # | Megnevezés | Immateriális javak | | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek jogok | | Cépek, berendezések, felszerelések, járművek | | Tenyészállatok | | Bérutalások és felújítások | | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
| | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 | |
| 01 | Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 0 | 0 | 10 016 519 | 0 | 58 228 453 | 0 | 14 374 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 617 188 | |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 459 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 459 126 | |
| 07 | Egyéb növekedés | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 373 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 373 565 | |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 373 565 | 0 | 2 459 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 832 691 | |
| 13 | Egyéb csökkentés | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 644 962 | 0 | 2 459 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 104 088 | |
| 14 | Összes csökkentés (=09+...+13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 644 962 | 0 | 2 459 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 104 088 | |
| 15 | Bronó érték összesen (=01+08-14) | 0 | 0 | 10 016 519 | 0 | 65 955 056 | 0 | 14 374 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 345 791 | |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 0 | 0 | 1 143 656 | 0 | 49 418 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 562 077 | |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 0 | 0 | 190 919 | 0 | 6 046 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 237 791 | |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 0 | 0 | 1 334 575 | 0 | 55 465 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 799 868 | |
| 20 | Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya | 0 | 0 | 131 772 | 0 | 189 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 550 | |
| 23 | Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) | 0 | 0 | 131 772 | 0 | 189 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 550 | |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 0 | 0 | 1 466 347 | 0 | 55 655 071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 121 418 | |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 0 | 0 | 8 550 172 | 0 | 10 299 985 | 0 | 14 374 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 224 373 | |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 7 846 550 | 0 | 0 | 0 | 30 700 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 547 029 | |

| 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|----------------------------|--|--|-------------------------------|---------------------------|
| # | Megnevezés | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékvesztés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 04 | Készletek | 50 900 | 0 | 0 | 0 | 245 050 | 0 |
| 06 | Kincsiáron kívüli forrászámok | 2 206 250 | 0 | 0 | 0 | 14 321 767 | 0 |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 373 790 | 0 | 0 | 0 | 674 690 | 0 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 2 630 940 | 0 | 0 | 0 | 15 241 507 | 0 |

| 17/A - Tájékoztató adatok | | |
|---------------------------|--|---------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | | 3 |
| 01 | Bejegyzettséggel összefüggő munkáltatói kifizetés | |
| 02 | Bejegyzettséggel összefüggő kifizetésben részesülők száma | 70 400 |
| 36 | A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezetet (jelm-1, nem-2) | 2 |
| 37 | A gazdasági szervezetrel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok eseten az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma | 349 888 |

| # | Megnevezés | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek megjelölés) Ft-ban |
|----|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | A. 32-33. számlák nyitó tárgyi időszak egyenlege összesen (=2+3) | 2 389 770 |
| 02 | 32. számlák nyitó tárgyi időszak egyenlege [+32] | 183 520 |
| 03 | 33. számlák nyitó tárgyi időszak egyenlege [+331-3318] + (332-3328) | ~ 206 250 |
| 04 | B. Koneksiós 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) | 12 343 252 |
| 05 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyi időszak egyenlege [-003] | -41 547 318 |
| 06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyi időszak egyenlege [+005] | 62 268 824 |
| 07 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyi időszak egyenlege [-0981313] | -2 389 670 |
| 39 | Kapott előlegek tárgyi időszak forgalma [+/-3671] | -11 416 |
| 40 | Tulifizetések, téves és visszajáró betételek tárgyi időszak forgalma [+/-36711] | -11 416 |
| 53 | C. 32-33. számlák számított tárgyi időszak záró egyenlege (A + B) | 14 733 022 |
| 54 | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyi időszak egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] | 14 733 022 |