

Adatellenőrző kód: -67-7e49-3d-4500-5d-23-70-34-3c-24-46-86510d65-2e

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="17"/>	<input type="text" value="0100"/>	<input type="text" value="76"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="418508"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="910200"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
VÖLGYSÉGI MÚZEUM

7150 Bonyhád Szabadság tér 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

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"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 407 000	7 288 900	0	7 268 359	22 221 000	0	7 268 359
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	167 000	220 000	0	220 000	0	0	220 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	106 000	106 000	0	74 520	0	0	74 520
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	34 000	49 100	0	49 013	0	0	49 013
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 714 000	7 664 000	0	7 611 892	22 221 000	0	7 611 892
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	46 000	202 000	0	202 000	0	0	202 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	40 000	40 000	0	24 536	0	0	24 536
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	86 000	242 000	0	226 536	0	0	226 536
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	7 800 000	7 906 000	0	7 838 428	22 221 000	0	7 838 428
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 126 000	2 217 000	0	2 186 038	6 000 000	0	2 186 038
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 012 376
24	ebből: kordedvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	0	0	0	0	833
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	65 726
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	54 938
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	52 165
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	191 000	158 000	0	130 305	0	0	130 305
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	246 000	174 000	0	166 558	0	0	166 558
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	437 000	332 000	0	296 863	0	0	296 863
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	259 000	298 900	0	298 861	0	0	298 861
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	164 000	131 100	0	131 072	0	0	131 072
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	423 000	430 000	0	429 933	0	0	429 933
36	Közüzem díjak (K331)	815 000	895 000	0	894 717	2 445 000	0	892 465
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	24 000	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	122 000	99 000	0	99 000	0	0	99 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	41 000	524 905	0	520 183	0	0	520 183
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	400 000	1 102 000	0	1 101 638	0	0	1 101 638
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 402 000	2 620 905	0	2 615 538	2 445 000	0	2 613 286
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	36 000	127 000	0	126 854	0	0	126 854
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	25 000	25 000	0	25 000	0	0	25 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	61 000	152 000	0	151 854	0	0	151 854
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	539 000	570 095	0	568 548	660 150	0	567 940
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000	12 000	0	6 841	0	0	6 841
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	541 000	582 095	0	575 389	660 150	0	574 781

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 864 000	4 117 000	0	4 069 577	3 105 150	0	4 066 717
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	741 000	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	741 000	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	72 000	0	65 838	0	0	65 838
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	100 000	100 000	0	93 914	0	0	93 914
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	27 000	46 000	0	41 783	0	0	41 783
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	127 000	218 000	0	201 535	0	0	201 535
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	13 658 000	14 458 000	0	14 295 578	31 326 150	0	14 292 718

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	800 000	800 000	0	800 000
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	800 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	800 000	800 000	0	800 000
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	344 000	344 000	492 200	0	492 200
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	375 000	375 000	376 500	0	326 500
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	50 000	50 000	50 000	0	50 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	1 000	1 000	2 768	0	2 768
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	1 000	1 000	2 768	0	2 768
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	770 000	770 000	921 468	0	871 468
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	770 000	1 570 000	1 721 468	0	1 671 468

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	736 000	736 000	736 000	0	736 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	736 000	736 000	736 000	0	736 000
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	12 152 000	12 152 000	12 152 000	0	12 152 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	12 888 000	12 888 000	12 888 000	0	12 888 000
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	12 888 000	12 888 000	12 888 000	0	12 888 000

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 268 359	0	1 448 809	811 243	4 200 113	808 194
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	220 000	0	20 000	20 000	160 000	20 000
09	Közlekedési költségértékek (K1109)	74 520	0	0	0	74 520	0
10	Egyéb költségértékek (K1110)	49 013	0	1 850	1 850	22 660	22 653
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 611 892	0	1 470 659	833 093	4 457 293	850 847
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	202 000	0	0	186 000	10 000	6 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	24 536	0	0	3 065	7 902	13 569
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	226 536	0	0	189 065	17 902	19 569
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	7 838 428	0	1 470 659	1 022 158	4 475 195	870 416
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 186 038	0	398 914	273 881	1 266 991	246 252
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 012 376	0	391 168	264 234	1 136 464	220 510
24	ebből: kordedvezmény-biztosítási járulék (K2)	833	0	833	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	65 726	0	3 329	5 336	41 621	15 440
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	54 938	0	0	0	54 938	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	52 165	0	3 584	4 311	33 968	10 302
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	130 305	0	12 461	1 905	53 099	62 840
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	166 558	0	984	984	82 816	81 774
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	296 863	0	13 445	2 889	135 915	144 614
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	298 861	0	0	0	149 442	149 419
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	131 072	0	0	0	65 539	65 533
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	429 933	0	0	0	214 981	214 952
36	Közüzemi díjak (K331)	892 465	0	0	0	446 243	446 222
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	99 000	0	0	0	49 500	49 500
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	520 183	0	0	434 183	0	86 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 101 638	0	0	812 808	164 362	124 468
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 613 286	0	0	1 246 991	660 105	706 190
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	126 854	0	5 431	5 431	110 561	5 431
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	25 000	0	0	0	0	25 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	151 854	0	5 431	5 431	110 561	30 431
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	567 940	0	945	75 446	243 321	248 228
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 841	0	0	0	0	6 841
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	574 781	0	945	75 446	243 321	255 069
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	4 066 717	0	19 821	1 330 757	1 364 883	1 351 256
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	65 838	0	0	0	32 919	32 919
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	93 914	0	0	0	49 457	44 457
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	41 783	0	0	0	20 892	20 891
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	201 535	0	0	0	103 268	98 267

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	14 292 718	0	1 889 394	2 626 796	7 210 337	2 566 191
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	14 292 718	0	1 889 394	2 626 796	7 210 337	2 566 191
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	3	0	0	0	3	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	800 000	0	0	0	0	800 000
36	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	800 000	0	0	0	0	800 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	800 000	0	0	0	0	800 000
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	492 200	0	20 000	472 200	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	326 500	0	0	0	0	326 500
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	50 000	0	0	0	0	50 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	2 768	0	0	0	0	2 768
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	2 768	0	0	0	0	2 768
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	871 468	0	20 000	472 200	0	379 268
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 671 468	0	20 000	472 200	0	1 179 268
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	736 000	736 000	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	736 000	736 000	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	12 152 000	12 152 000	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	12 888 000	12 888 000	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	12 888 000	12 888 000	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	14 559 468	12 888 000	20 000	472 200	0	1 179 268

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 671 468
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	14 292 718
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-12 621 250
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	12 888 000
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	12 888 000
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	266 750
15	C) Összes maradvány (=A+B)	266 750
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	266 750

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, 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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	3 882 607	0	0	0	80 000	4 845	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	2	3 385 752	0	0	0	140 000	118 688	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	3	7 268 359	0	0	0	220 000	123 533	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	3	7 268 359	0	0	0	220 000	123 533	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	0	0	2	2	3
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	2	2	3
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	0	2	2	3
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	0	0	2	2	3
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	2	2	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 110 651	0	947 091
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 110 651	0	947 091
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 110 651	0	947 091
29	B/I/1 Vásárolt készletek	28 710	0	18 810
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	2 930 259	0	3 835 400
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 958 969	0	3 854 210
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 958 969	0	3 854 210
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	741 233	0	267 036
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	741 233	0	267 036
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	741 233	0	267 036
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	50 000	0	50 000
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	50 000	0	50 000
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	50 000	0	50 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	50 000	0	50 000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	4 218	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	12 501	0	21 666
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	16 719	0	21 666
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	16 719	0	21 666
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	122 064
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	122 064
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 877 572	0	5 262 067
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 054 900	0	5 054 900
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	272 298	0	272 298
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	272 298	0	272 298
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 015 679	0	-1 167 832
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	847 847	0	294 843
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 159 366	0	4 454 209
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	2 860
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	2 860
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	2 860
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	718 206	0	804 998
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	718 206	0	804 998
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 877 572	0	5 262 067

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	725 000	0	868 700
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	725 000	0	868 700
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-347 000	0	905 141
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	-347 000	0	905 141
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	11 804 000	0	12 152 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	500 000	0	800 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	7 066 182
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	12 304 000	0	20 018 182
13	10 Anyagköltség	408 000	0	306 763
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 811 000	0	3 075 261
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	50 000	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 269 000	0	3 382 024
18	14 Bérköltség	6 480 000	0	7 337 055
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	271 000	0	573 235
20	16 Bérjárulékok	1 982 000	0	2 200 968
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	8 733 000	0	10 111 258
22	VI Értékcsökkenési leírás	221 000	0	7 389 494
23	VII Egyéb ráfordítások	612 000	0	617 172
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	847 000	0	292 075
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1 000	0	2 768
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 000	0	2 768
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 000	0	2 768
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	848 000	0	294 843

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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)	197 000	0	3 058 461	0	0	0	3 255 461
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	7 225 934	0	0	0	7 225 934
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	7 225 934	0	0	0	7 225 934
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	197 000	0	10 284 395	0	0	0	10 481 395
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	197 000	0	1 947 810	0	0	0	2 144 810
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	7 389 494	0	0	0	7 389 494
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	197 000	0	9 337 304	0	0	0	9 534 304
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	197 000	0	9 337 304	0	0	0	9 534 304
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	947 091	0	0	0	947 091

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	2 958 969	0	0	0	3 854 210	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	741 233	0	0	0	267 036	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	50 000	0	0	0	50 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	3 750 202	0	0	0	4 171 246	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	31 973
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	2
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	634 414
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	170 583
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	835 548
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 018
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 584 391