

Adatellenőrző kód: 66-47-435567421c72-51-7c-5-25-77-42-47-1233-76-18-6f

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 könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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/A - 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)	7 837 000	8 733 315	0	8 652 318	23 511 000	0	8 652 318	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	168 000	224 000	0	224 000	0	0	224 000	
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	166 000	151 000	0	135 240	0	0	135 240	
10	Egyéb költség térítések (K1110)	42 000	42 000	0	36 975	0	0	36 975	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 213 000	9 150 315	0	9 048 533	23 511 000	0	9 048 533	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	46 000	116 000	0	115 348	0	0	115 348	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	40 000	45 000	0	44 734	0	0	44 734	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	86 000	161 000	0	160 082	0	0	160 082	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	8 299 000	9 311 315	0	9 208 615	23 511 000	0	9 208 615	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 931 000	2 141 710	0	2 078 658	5 172 420	0	2 078 658	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 956 963	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	65 944	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	55 751	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	130 000	170 000	0	169 193	0	0	169 193	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	166 000	248 000	0	247 992	0	0	247 992	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	296 000	418 000	0	417 185	0	0	417 185	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	299 000	406 000	0	405 201	0	0	405 201	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	131 000	131 000	0	118 588	0	0	118 588	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	430 000	537 000	0	523 789	0	0	523 789	
36	Közüzemi díjak (K331)	968 000	957 000	0	956 036	2 904 000	0	956 036	
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	15 000	0	9 448	0	0	9 448	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	99 000	156 000	0	155 600	0	0	155 600	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	153 714	154 714	0	153 900	0	0	153 900	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	393 000	492 000	0	473 216	0	0	473 216	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	100 000	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 613 714	1 774 714	0	1 748 200	2 904 000	0	1 748 200	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	60 000	86 000	0	85 146	0	0	85 146	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	25 000	10 000	0	4 200	0	0	4 200	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	85 000	96 000	0	89 346	0	0	89 346	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	592 000	622 000	0	618 253	784 080	0	618 253	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	11 000	0	5 944	0	0	5 944	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	592 000	633 000	0	624 197	784 080	0	624 197	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	3 016 714	3 458 714	0	3 402 717	3 688 080	0	3 402 717	

01/A - 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
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	267 036	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)	267 036	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	131 500	0	116 332	0	0	116 332
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	118 000	118 000	0	65 464	0	0	65 464
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	32 000	67 536	0	47 736	0	0	47 736
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	150 000	317 036	0	229 532	0	0	229 532
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	13 663 750	15 228 775	0	14 919 522	32 371 500	0	14 919 522

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	100 000	100 000	0	100 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	100 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	100 000	100 000	0	100 000
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	370 000	1 003 000	1 207 920	0	1 207 920
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	452 000	452 000	384 500	0	283 500
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	3 000	3 000	526	0	526
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	3 000	3 000	526	0	526
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	825 000	1 458 000	1 592 946	0	1 491 946
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	825 000	1 558 000	1 692 946	0	1 591 946

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)	266 750	266 750	266 750	0	266 750
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	266 750	266 750	266 750	0	266 750
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	12 572 000	13 404 025	13 404 025	0	13 404 025
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	12 838 750	13 670 775	13 670 775	0	13 670 775
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	12 838 750	13 670 775	13 670 775	0	13 670 775

05/A1 - 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)	8 652 318	0	1 895 491	790 118	5 176 784	789 925
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	224 000	0	27 500	17 500	161 500	17 500
09	Közlekedési költségértékek (K1109)	135 240	0	0	0	135 240	0
10	Egyéb költségértékek (K1110)	36 975	0	0	0	18 497	18 478
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9 048 533	0	1 922 991	807 618	5 492 021	825 903
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	115 348	0	0	8 348	0	107 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	44 734	0	0	0	22 368	22 366
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	160 082	0	0	8 348	22 368	129 366
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	9 208 615	0	1 922 991	815 966	5 514 389	955 269
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 078 658	0	437 286	183 867	1 239 572	217 933
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 956 963	0	427 399	177 404	1 155 218	196 942
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	65 944	0	5 017	3 364	45 551	12 012
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	55 751	0	4 870	3 099	38 803	8 979
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	169 193	0	84 138	11 233	42 138	31 684
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	247 992	0	1 484	984	128 577	116 947
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	417 185	0	85 622	12 217	170 715	148 631
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	405 201	0	0	0	202 612	202 589
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	118 588	0	0	0	59 296	59 292
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	523 789	0	0	0	261 908	261 881
36	Közüzemi díjak (K331)	956 036	0	0	0	478 022	478 014
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	9 448	0	0	0	4 724	4 724
40	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	155 600	0	0	0	77 800	77 800
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	153 900	0	0	0	96 950	56 950
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	473 216	0	52 500	0	215 304	205 412
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	100 000	0	50 000	0	50 000	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 748 200	0	52 500	0	872 800	822 900
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	85 146	0	9 756	9 756	55 882	9 752
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 200	0	0	0	0	4 200
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	89 346	0	9 756	9 756	55 882	13 952
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	618 253	0	22 470	983	299 604	295 196
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 944	0	0	0	1 000	4 944
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	624 197	0	22 470	983	300 604	300 140
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	3 402 717	0	170 348	22 956	1 661 909	1 547 504
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	116 332	0	0	0	58 166	58 166
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	65 464	0	0	0	35 232	30 232
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	47 736	0	0	0	23 868	23 868
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	229 532	0	0	0	117 266	112 266

PIR: 418508
Éves költségvetési beszámoló
VÖLGYSEGI MÚZEUM
Megye/Vármegye: 17 Pénzügyi körzet: 0100
Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Készült: 2024.08.29 10:41
Értéktípus: Forint

05/A1 - 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, közönségkapcsolati tevékenység
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	14 919 522	0	2 530 625	1 022 789	8 533 136	2 832 972
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	14 919 522	0	2 530 625	1 022 789	8 533 136	2 832 972
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	3	0	1	0	2	0

06/A1 - 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, közönségkapcsolati tevékenység
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	100 000	0	0	0	0	100 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	100 000	0	0	0	0	100 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	100 000	0	0	0	0	100 000
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 207 920	0	0	1 207 920	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	283 500	0	0	0	0	283 500
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	526	0	0	0	0	526
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	526	0	0	0	0	526
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 491 946	0	0	1 207 920	0	284 026
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 591 946	0	0	1 207 920	0	384 026
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	266 750	266 750	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	266 750	266 750	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	13 404 025	13 404 025	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	13 670 775	13 670 775	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	13 670 775	13 670 775	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	15 262 721	13 670 775	0	1 207 920	0	384 026

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 591 946
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	14 919 522
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-13 327 576
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	13 670 775
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	13 670 775
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	343 199
15	C) Összes maradvány (=A+B)	343 199
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	343 199

08/A - 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	4 189 989	0	0	0	75 000	14 303	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	2	4 462 329	0	0	0	149 000	157 912	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	3	8 652 318	0	0	0	224 000	172 215	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	3	8 652 318	0	0	0	224 000	172 215	0	0	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	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	947 091	0	808 216
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	947 091	0	808 216
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	947 091	0	808 216
29	B/I/1 Vásárolt készletek	18 810	0	43 890
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	3 835 400	0	2 499 300
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	3 854 210	0	2 543 190
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	3 854 210	0	2 543 190
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	267 036	0	350 661
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	267 036	0	350 661
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	267 036	0	350 661
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	50 000	0	101 000
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	50 000	0	101 000
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	50 000	0	101 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	50 000	0	101 000
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	21 666	0	14 490
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	21 666	0	14 490
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	21 666	0	14 490
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	122 064	0	109 353
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	122 064	0	109 353
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 262 067	0	3 926 910
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	-1 167 832	0	-872 989
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	294 843	0	-1 358 630
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 454 209	0	3 095 579
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 860	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 860	0	0
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 860	0	0
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	804 998	0	831 331
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	804 998	0	831 331
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 262 067	0	3 926 910

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	868 700	0	1 542 420
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	868 700	0	1 542 420
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	905 141	0	-1 336 100
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	905 141	0	-1 336 100
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	12 152 000	0	13 404 025
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	800 000	0	100 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	7 066 182	0	0
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	20 018 182	0	13 504 025
13	10 Anyagköltség	306 763	0	392 105
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 075 261	0	2 371 794
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	3 382 024	0	2 763 899
18	14 Bérköltség	7 337 055	0	8 693 815
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	573 235	0	562 776
20	16 Bérjárulékok	2 200 968	0	2 057 015
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	10 111 258	0	11 313 606
22	VI Értékcsökkenési leírás	7 389 494	0	320 671
23	VII Egyéb ráfordítások	617 172	0	671 325
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	292 075	0	-1 359 156
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	2 768	0	526
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2 768	0	526
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 768	0	526
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	294 843	0	-1 358 630

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	197 000	0	10 284 395	0	0	0	10 481 395
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	316 000	0	0	0	0	0	316 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	181 796	0	0	0	181 796
08	Összes növekedés (=02+...+07)	316 000	0	181 796	0	0	0	497 796
13	Egyéb csökkenés	0	0	316 000	0	0	0	316 000
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	316 000	0	0	0	316 000
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	513 000	0	10 150 191	0	0	0	10 663 191
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	197 000	0	9 337 304	0	0	0	9 534 304
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	316 000	0	320 671	0	0	0	636 671
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	316 000	0	0	0	316 000
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	513 000	0	9 341 975	0	0	0	9 854 975
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	513 000	0	9 341 975	0	0	0	9 854 975
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	808 216	0	0	0	808 216

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	3 854 210	0	0	0	2 543 190	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	267 036	0	0	0	350 661	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	50 000	0	0	0	101 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	4 171 246	0	0	0	2 994 851	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	153 826
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	3
03	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)	682 391
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	148 940
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	686 791
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	148 940
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	143 935
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 448
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	23 752
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	74 784
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 412 400