

Adatellenőrző kód: 4a-282a7c-701c4f5f-1d5824-4-74-4c216-206a6e-65

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 könyvvizelési 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)	8 015 000	8 837 594	0	8 509 810	24 045 000	0	8 509 810
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	165 000	248 100	0	248 100	495 000	0	248 100
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	327 000	327 000	0	255 315	981 000	0	255 315
10	Egyéb költség térítések (K1110)	30 000	30 000	0	0	90 000	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 537 000	9 442 694	0	9 013 225	25 611 000	0	9 013 225
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	50 000	50 000	0	23 348	150 000	0	23 348
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	45 000	45 000	0	17 050	135 000	0	17 050
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	95 000	95 000	0	40 398	285 000	0	40 398
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	8 632 000	9 537 694	0	9 053 623	25 896 000	0	9 053 623
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 725 000	1 901 613	0	1 791 762	5 175 000	0	1 791 762
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 680 194
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	58 396
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	53 172
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	85 000	143 973	0	143 097	0	0	143 097
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	164 000	158 527	0	136 619	0	0	136 619
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	249 000	302 500	0	279 716	0	0	279 716
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	400 000	528 780	0	493 315	0	0	493 315
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	120 000	127 919	0	127 919	0	0	119 719
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	520 000	656 699	0	621 234	0	0	613 034
35	Közüzemi díjak (K331)	928 000	928 000	0	835 219	2 784 000	0	833 601
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	23 622	0	23 622	0	0	23 622
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	99 000	136 468	0	136 468	0	0	136 468
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	153 000	153 264	0	89 016	0	0	89 016
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	470 000	640 000	0	561 891	0	0	561 891
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 650 000	1 881 354	0	1 646 216	2 784 000	0	1 644 598
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	89 000	109 456	0	109 456	0	0	109 456
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	10 000	9 280	0	3 900	0	0	3 900
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	99 000	118 736	0	113 356	0	0	113 356
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	655 000	593 910	0	529 664	751 680	0	527 013
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 000	6 000	0	1 042	0	0	1 042
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	661 000	599 910	0	530 706	751 680	0	528 055
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 179 000	3 559 199	0	3 191 228	3 535 680	0	3 178 759

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
137	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=138+...+147) (K505)	0	400 000	0	400 000	0	0	400 000
144	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0	0	0	0	400 000
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	350 199	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	350 199	400 000	0	400 000	0	0	400 000
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	117 098	0	117 098	0	0	117 098
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	118 000	902	0	0	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	32 000	32 000	0	31 617	0	0	31 617
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	150 000	150 000	0	148 715	0	0	148 715
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	14 036 199	15 548 506	0	14 585 328	34 606 680	0	14 572 859

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
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	0	400 000	400 000	0	400 000
28	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0	0	400 000
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	20 000	1 020 000	0	1 020 000
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 000 000
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	20 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	420 000	1 420 000	0	1 420 000
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	489 000	489 000	356 670	0	356 670
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	335 000	335 000	431 350	0	421 350
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	1 000	1 000	56	0	56
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	1 000	1 000	56	0	56
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	10 000	10 000	0	10 000
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	10 000
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	825 000	835 000	798 076	0	788 076
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	825 000	1 255 000	2 218 076	0	2 208 076

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)	343 199	343 199	343 199	0	343 199
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	343 199	343 199	343 199	0	343 199
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	12 868 000	13 950 307	13 350 307	0	13 350 307
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	13 211 199	14 293 506	13 693 506	0	13 693 506
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	13 211 199	14 293 506	13 693 506	0	13 693 506

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, közönségkapcsolati tevékenység
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 509 810	0	1 980 304	830 036	4 869 433	830 037
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	248 100	0	26 250	21 250	179 350	21 250
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	255 315	0	0	0	255 315	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9 013 225	0	2 006 554	851 286	5 304 098	851 287
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	23 348	0	0	0	0	23 348
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	17 050	0	0	0	0	17 050
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	40 398	0	0	0	0	40 398
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	9 053 623	0	2 006 554	851 286	5 304 098	891 685
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 791 762	0	402 126	170 127	1 027 851	191 658
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 680 194	0	392 658	162 370	958 672	166 494
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	58 396	0	4 821	3 996	35 739	13 840
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	53 172	0	4 647	3 761	33 440	11 324
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	143 097	0	7 799	3 048	47 515	84 735
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	136 619	0	0	0	68 310	68 309
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	279 716	0	7 799	3 048	115 825	153 044
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	493 315	0	0	0	246 657	246 658
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	119 719	0	0	0	59 859	59 860
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	613 034	0	0	0	306 516	306 518
35	Közüzemi díjak (K331)	833 601	0	0	0	416 802	416 799
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	23 622	0	0	0	11 811	11 811
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	136 468	0	0	0	68 234	68 234
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	89 016	0	0	0	40 493	48 523
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	561 891	0	0	0	263 758	298 133
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 644 598	0	0	0	801 098	843 500
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	109 456	0	10 974	10 974	57 945	29 563
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 900	0	0	0	0	3 900
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	113 356	0	10 974	10 974	57 945	33 463
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	527 013	0	600	363	259 891	266 159
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 042	0	0	0	521	521
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	528 055	0	600	363	260 412	266 680
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 178 759	0	19 373	14 385	1 541 796	1 603 205
137	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=138+...+147) (K505)	400 000	400 000	0	0	0	0
144	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	400 000	400 000	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	400 000	400 000	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	117 098	0	117 098	0	0	0

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, közönségkapcsolati tevékenység
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	31 617	0	31 617	0	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	148 715	0	148 715	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	14 572 859	400 000	2 576 768	1 035 798	7 873 745	2 686 548
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	14 572 859	400 000	2 576 768	1 035 798	7 873 745	2 686 548
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	3	0	1	0	2	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	400 000	400 000	0	0	0
28	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	400 000	400 000	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 020 000	0	0	1 000 000	20 000
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	1 000 000	0	0	1 000 000	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	20 000	0	0	0	20 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 420 000	400 000	0	1 000 000	20 000
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	356 670	0	356 670	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	421 350	0	0	0	421 350
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	56	0	0	0	56
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	56	0	0	0	56
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	10 000	0	0	0	10 000
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	10 000	0	0	0	10 000
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	788 076	0	356 670	0	431 406
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	2 208 076	400 000	356 670	1 000 000	451 406
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	343 199	343 199	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	343 199	343 199	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	13 350 307	13 350 307	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	13 693 506	13 693 506	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	13 693 506	13 693 506	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	15 901 582	14 093 506	356 670	1 000 000	451 406

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 208 076
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	14 572 859
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-12 364 783
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	13 693 506
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	13 693 506
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 328 723
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 328 723
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 328 723

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	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	4 470 405	0	0	0	90 000	0	0	0	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	2	4 039 405	0	0	0	158 100	255 315	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	3	8 509 810	0	0	0	248 100	255 315	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	3	8 509 810	0	0	0	248 100	255 315	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	808 216	0	682 436
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	808 216	0	682 436
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	808 216	0	682 436
29	B/I/1 Vásárolt készletek	43 890	0	37 620
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	2 499 300	0	2 148 600
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 543 190	0	2 186 220
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 543 190	0	2 186 220
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	350 661	0	957 790
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	350 661	0	957 790
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	350 661	0	957 790
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	101 000	0	10 000
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	101 000	0	10 000
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	101 000	0	10 000
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	392 885
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	392 885
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	392 885
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	101 000	0	402 885
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-540
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-540
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	14 490	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	14 490	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	14 490	0	-540
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	109 353	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	109 353	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 926 910	0	4 228 791
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 054 900	0	5 054 900
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	272 298	0	272 298
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-872 989	0	-2 231 619
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 358 630	0	194 824
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 095 579	0	3 290 403
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	12 469
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	12 469
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	12 469
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	831 331	0	925 919
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	831 331	0	925 919
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 926 910	0	4 228 791

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 542 420	0	687 020
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	1 542 420	0	687 020
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-1 336 100	0	-350 700
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	-1 336 100	0	-350 700
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	13 404 025	0	13 350 307
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	100 000	0	1 020 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	10 000
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	13 504 025	0	14 380 307
13	10 Anyagköltség	392 105	0	285 986
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 371 794	0	2 490 159
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 763 899	0	2 776 145
18	14 Bérköltség	8 693 815	0	8 595 917
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	562 776	0	553 253
20	16 Bérjárulékok	2 057 015	0	1 790 803
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	11 313 606	0	10 939 973
22	VI Értékcsökkenési leírás	320 671	0	242 878
23	VII Egyéb ráfordítások	671 325	0	562 863
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-1 359 156	0	194 768
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	526	0	56
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	526	0	56
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	526	0	56
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 358 630	0	194 824

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)	513 000	0	10 150 191	0	0	0	10 663 191
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	117 098	0	117 098
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	117 098	0	0	0	117 098
07	Egyéb növekedés	0	0	1 931 866	0	0	0	1 931 866
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	2 048 964	0	117 098	0	2 166 062
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	416 000	0	0	0	416 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 369 366	0	117 098	0	1 486 464
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 785 366	0	117 098	0	1 902 464
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	513 000	0	10 413 789	0	0	0	10 926 789
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	513 000	0	9 341 975	0	0	0	9 854 975
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 807 658	0	0	0	1 807 658
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 418 280	0	0	0	1 418 280
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	513 000	0	9 731 353	0	0	0	10 244 353
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	513 000	0	9 731 353	0	0	0	10 244 353
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	682 436	0	0	0	682 436
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	513 000	0	6 250 016	0	0	0	6 763 016

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
01	Adott előlegek	0	0	0	0	392 885	0
04	Készletek	2 543 190	0	0	0	2 186 220	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	350 661	0	0	0	957 790	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	101 000	0	0	0	10 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 994 851	0	0	0	3 546 895	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	392 765
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1
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)	691 791
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)	247 292
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	740 353
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)	147 981
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	37 585
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	321 444
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	14 625
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 999 721
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	2 000
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	2 000