

Adatellenőrző kód: -1e-60-305d-6856-67750-707a-2-7b766d59-4f3b-381c

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/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

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)	10 105 000	11 307 194	0	11 101 021	24 045 000	0	11 101 021
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 421 000	1 421 000	0	1 421 000	0	0	1 421 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	215 000	304 400	0	304 400	495 000	0	304 400
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	488 000	413 000	0	383 090	981 000	0	383 090
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	10 000	10 000	0	0	90 000	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	12 239 000	13 455 594	0	13 209 511	25 611 000	0	13 209 511
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	50 000	730 560	0	724 605	150 000	0	724 605
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	45 000	45 000	0	43 641	135 000	0	43 641
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	95 000	775 560	0	768 246	285 000	0	768 246
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>12 334 000</b>	<b>14 231 154</b>	<b>0</b>	<b>13 977 757</b>	<b>25 896 000</b>	<b>0</b>	<b>13 977 757</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>2 427 000</b>	<b>2 591 795</b>	<b>0</b>	<b>2 574 121</b>	<b>5 175 000</b>	<b>0</b>	<b>2 574 121</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 569 398
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 280
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 443
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	144 000	149 300	0	135 040	0	0	135 040
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	138 000	182 000	0	181 931	0	0	181 931
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	282 000	331 300	0	316 971	0	0	316 971
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	498 000	418 035	0	418 035	0	0	418 035
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	130 000	135 965	0	135 795	0	0	135 795
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	628 000	554 000	0	553 830	0	0	553 830
35	Közüzemi díjak (K331)	930 000	930 000	0	862 684	2 784 000	0	862 684
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	24 000	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	122 000	365 416	0	365 416	0	0	365 416
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	90 000	630 723	0	630 723	0	0	630 723
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	688 000	911 770	0	890 304	0	0	890 304
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 854 000	2 837 909	0	2 749 127	2 784 000	0	2 749 127
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	106 000	128 920	0	128 640	0	0	128 640
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 000	4 000	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	110 000	132 920	0	128 640	0	0	128 640
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	666 000	734 311	0	706 238	751 680	0	706 238
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	6 000	0	798	0	0	798
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	666 000	740 311	0	707 036	751 680	0	707 036
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>3 540 000</b>	<b>4 596 440</b>	<b>0</b>	<b>4 455 604</b>	<b>3 535 680</b>	<b>0</b>	<b>4 455 604</b>

### 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
138	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=139+...+148) (K505)	0	0	0	0	0	92 611	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	1 326 723	1 485 000	0	0	0	0	0
<b>189</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)</b>	<b>1 326 723</b>	<b>1 485 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 611</b>	<b>0</b>
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	130 000	0	130 000	0	0	130 000
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	197 000	94 000	0	92 483	0	0	92 483
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	53 000	26 000	0	24 973	0	0	24 973
<b>198</b>	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>247 456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247 456</b>
<b>266</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>19 877 723</b>	<b>23 154 389</b>	<b>0</b>	<b>21 254 938</b>	<b>34 606 680</b>	<b>92 611</b>	<b>21 254 938</b>

### 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	92 611	92 611	0	92 611
28	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0	0	92 611
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	3 333 600	3 333 600	0	3 333 600
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 848 600
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	1 485 000
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>3 426 211</b>	<b>3 426 211</b>	<b>0</b>	<b>3 426 211</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	349 000	349 000	291 540	0	291 540
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	400 000	500 000	642 500	0	642 500
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	1 000	1 000	1	0	1
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 000	1 000	1	0	1
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	8	0	8
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>750 000</b>	<b>850 000</b>	<b>934 049</b>	<b>0</b>	<b>934 049</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>750 000</b>	<b>4 276 211</b>	<b>4 360 260</b>	<b>0</b>	<b>4 360 260</b>

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)	1 328 723	1 328 723	1 328 723	0	1 328 723
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	1 328 723	1 328 723	1 328 723	0	1 328 723
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	17 799 000	17 549 455	17 549 455	0	17 549 455
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	19 127 723	18 878 178	18 878 178	0	18 878 178
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>19 127 723</b>	<b>18 878 178</b>	<b>18 878 178</b>	<b>0</b>	<b>18 878 178</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	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)	11 101 021	2 010 812	823 924	7 442 344	823 941
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 421 000	355 250	355 250	355 250	355 250
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	304 400	16 250	16 250	255 650	16 250
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	383 090	0	0	383 090	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	13 209 511	2 382 312	1 195 424	8 436 334	1 195 441
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	724 605	0	0	690 560	34 045
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	43 641	0	0	23 799	19 842
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	768 246	0	0	714 359	53 887
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>13 977 757</b>	<b>2 382 312</b>	<b>1 195 424</b>	<b>9 150 693</b>	<b>1 249 328</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>2 574 121</b>	<b>457 136</b>	<b>216 895</b>	<b>1 653 227</b>	<b>246 863</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 569 398	456 708	216 467	1 649 788	246 435
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 280	207	206	1 660	207
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 443	221	222	1 779	221
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	135 040	0	6 095	11 431	117 514
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	181 931	7 758	984	91 479	81 710
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	316 971	7 758	7 079	102 910	199 224
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	418 035	0	0	209 230	208 805
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	135 795	0	0	67 682	68 113
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	553 830	0	0	276 912	276 918
35	Közüzemi díjak (K331)	862 684	0	0	472 326	390 358
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	365 416	0	0	182 708	182 708
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	630 723	0	488 523	38 100	104 100
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	890 304	0	0	470 145	420 159
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 749 127	0	488 523	1 163 279	1 097 325
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	128 640	5 074	5 074	113 417	5 075
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	128 640	5 074	5 074	113 417	5 075
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	706 238	2 095	61 452	329 436	313 255
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	798	2	0	404	392
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	707 036	2 097	61 452	329 840	313 647
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>4 455 604</b>	<b>14 929</b>	<b>562 128</b>	<b>1 986 358</b>	<b>1 892 189</b>
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	130 000	0	0	65 000	65 000
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	92 483	0	0	46 239	46 244
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	24 973	0	0	12 486	12 487
<b>198</b>	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>247 456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123 725</b>	<b>123 731</b>
<b>266</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>21 254 938</b>	<b>2 854 377</b>	<b>1 974 447</b>	<b>12 914 003</b>	<b>3 512 111</b>
<b>307</b>	<b>Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)</b>	<b>21 254 938</b>	<b>2 854 377</b>	<b>1 974 447</b>	<b>12 914 003</b>	<b>3 512 111</b>
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	4	4	0	0	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)	92 611	92 611	0	0	0
28	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	92 611	92 611	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	3 333 600	0	0	3 333 600	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	1 848 600	0	0	1 848 600	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	1 485 000	0	0	1 485 000	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>3 426 211</b>	<b>92 611</b>	<b>0</b>	<b>3 333 600</b>	<b>0</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	291 540	0	291 540	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	642 500	0	0	0	642 500
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	1	0	0	1	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1	0	0	1	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	8	0	0	7	1
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>934 049</b>	<b>0</b>	<b>291 540</b>	<b>8</b>	<b>642 501</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>4 360 260</b>	<b>92 611</b>	<b>291 540</b>	<b>3 333 608</b>	<b>642 501</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 328 723	1 328 723	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 328 723	1 328 723	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	17 549 455	17 549 455	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	18 878 178	18 878 178	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>18 878 178</b>	<b>18 878 178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>	<b>23 238 438</b>	<b>18 970 789</b>	<b>291 540</b>	<b>3 333 608</b>	<b>642 501</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 360 260
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	21 254 938
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-16 894 678</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	18 878 178
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>18 878 178</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>1 983 500</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>1 983 500</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>1 983 500</b>

**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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	4 482 600	0	0	1 421 000	65 000	0	0	0	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	3	6 618 421	0	0	0	239 400	383 090	0	0	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>4</b>	<b>11 101 021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 421 000</b>	<b>304 400</b>	<b>383 090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)</b>	<b>4</b>	<b>11 101 021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 421 000</b>	<b>304 400</b>	<b>383 090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	4	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	3	3	4
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	3	3	4

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	682 436	0	598 687
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>682 436</b>	<b>0</b>	<b>598 687</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>682 436</b>	<b>0</b>	<b>598 687</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	37 620	0	28 380
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	2 148 600	0	2 355 900
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>2 186 220</b>	<b>0</b>	<b>2 384 280</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>2 186 220</b>	<b>0</b>	<b>2 384 280</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	957 790	0	1 967 057
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>957 790</b>	<b>0</b>	<b>1 967 057</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>957 790</b>	<b>0</b>	<b>1 967 057</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	10 000	0	0
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	10 000	0	0
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	392 885	0	38 395
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	392 885	0	38 395
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>392 885</b>	<b>0</b>	<b>38 395</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>402 885</b>	<b>0</b>	<b>38 395</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-540	0	-540
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-540</b>	<b>0</b>	<b>-540</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>-540</b>	<b>0</b>	<b>-540</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>4 228 791</b>	<b>0</b>	<b>4 987 879</b>
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	-2 231 619	0	-2 036 795
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	194 824	0	403 140
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>3 290 403</b>	<b>0</b>	<b>3 693 543</b>
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	12 469	0	0
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>12 469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
214	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (≥H/II/5a+H/II/5b)	0	0	92 611
215	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	92 611
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 611</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>12 469</b>	<b>0</b>	<b>92 611</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	925 919	0	1 201 725
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>925 919</b>	<b>0</b>	<b>1 201 725</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>4 228 791</b>	<b>0</b>	<b>4 987 879</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	687 020	0	924 040
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>687 020</b>	<b>0</b>	<b>924 040</b>
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-350 700	0	207 300
<b>07</b>	<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)</b>	<b>-350 700</b>	<b>0</b>	<b>207 300</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	13 350 307	0	17 549 455
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 020 000	0	3 333 600
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	10 000	0	8
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>14 380 307</b>	<b>0</b>	<b>20 883 063</b>
13	10 Anyagköltség	285 986	0	326 211
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 490 159	0	3 421 779
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>2 776 145</b>	<b>0</b>	<b>3 747 990</b>
18	14 Bérköltség	8 595 917	0	11 349 868
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	553 253	0	2 877 546
20	16 Bérjárulékok	1 790 803	0	2 600 270
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>10 939 973</b>	<b>0</b>	<b>16 827 684</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>242 878</b>	<b>0</b>	<b>306 232</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>562 863</b>	<b>0</b>	<b>729 358</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>194 768</b>	<b>0</b>	<b>403 139</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	56	0	1
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>194 824</b>	<b>0</b>	<b>403 140</b>

**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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>513 000</b>	<b>0</b>	<b>10 413 789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 926 789</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	130 000	0	0	0	222 483	0	352 483
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	92 483	0	0	0	92 483
07	Egyéb növekedés	130 000	0	329 483	0	0	0	459 483
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>260 000</b>	<b>0</b>	<b>421 966</b>	<b>0</b>	<b>222 483</b>	<b>0</b>	<b>904 449</b>
13	Egyéb csökkenés	130 000	0	329 483	0	222 483	0	681 966
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>329 483</b>	<b>0</b>	<b>222 483</b>	<b>0</b>	<b>681 966</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>643 000</b>	<b>0</b>	<b>10 506 272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 149 272</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>513 000</b>	<b>0</b>	<b>9 731 353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 244 353</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	130 000	0	176 232	0	0	0	306 232
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>643 000</b>	<b>0</b>	<b>9 907 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 550 585</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>643 000</b>	<b>0</b>	<b>9 907 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 550 585</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>598 687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>598 687</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	643 000	0	6 579 499	0	0	0	7 222 499

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	392 885	0	0	0	38 395	0
04	Készletek	2 186 220	0	0	0	2 384 280	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	957 790	0	0	0	1 967 057	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	10 000	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>3 546 895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 389 732</b>	<b>0</b>



### 17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	49 446
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	2
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)	777 938
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)	147 981
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	1 027 595
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)	174 130
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	34 235
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	385 025
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	24 428
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 620 644
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	418 849

PK\_A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)</b>	<b>957 790</b>
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	957 790
<b>04</b>	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)</b>	<b>1 009 267</b>
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-21 254 938
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	23 238 438
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 328 723
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-354 490
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36515-365185)]	-354 490
<b>44</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>1 967 057</b>
<b>45</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>1 967 057</b>