

Adatellenőrző kód: -5a2f-9-53773279-b507d-17-3f-37136d332ed-79-7e

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	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/A	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_A	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)	11 090 000	12 221 244	0	11 923 339	35 545 000	0	11 923 339
05	Végkielégítés (K1105)	0	4 483 000	0	4 482 600	0	0	4 482 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	225 000	327 500	0	327 500	495 000	0	327 500
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	484 000	400 000	0	379 285	981 000	0	379 285
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	90 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	30 000	0	29 253	0	0	29 253
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	11 799 000	17 461 744	0	17 141 977	37 111 000	0	17 141 977
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	50 000	50 000	0	45 000	150 000	0	45 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	45 000	45 000	0	5 245	135 000	0	5 245
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	95 000	95 000	0	50 245	285 000	0	50 245
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	11 894 000	17 556 744	0	17 192 222	37 396 000	0	17 192 222
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 103 000	2 899 083	0	2 754 588	8 275 000	0	2 754 588
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 754 588
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	159 055	159 055	0	82 710	0	0	82 710
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	182 000	263 414	0	252 834	0	0	252 834
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	341 055	422 469	0	335 544	0	0	335 544
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	420 000	420 000	0	373 718	0	0	373 718
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	136 000	136 000	0	134 767	0	0	134 767
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	556 000	556 000	0	508 485	0	0	508 485
35	Közüzemi díjak (K331)	1 047 000	997 000	0	977 143	2 784 000	0	977 143
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	158 000	276 000	0	228 823	0	0	228 823
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	677 480	689 960	0	333 937	0	0	333 937
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	546 000	544 500	0	324 299	0	0	324 299
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 428 480	2 507 460	0	1 864 202	2 784 000	0	1 864 202
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	130 000	84 000	0	43 445	0	0	43 445
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	39 370	39 370	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	169 370	123 370	0	43 445	0	0	43 445
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	875 095	790 615	0	556 733	751 680	0	556 733
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000	15 500	0	13 516	0	0	13 516
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	877 095	806 115	0	570 249	751 680	0	570 249
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	4 372 000	4 415 414	0	3 321 925	3 535 680	0	3 321 925
139	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=140+...+149) (K505)	0	92 611	0	92 611	0	0	92 611

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
146	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0	0	0	0	92 611
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	1 458 500	960 000	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	1 458 500	1 052 611	0	92 611	0	0	92 611
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	103 064	0	103 064	0	0	103 064
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	275 740	315 791	0	314 755	0	0	314 755
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	74 260	86 231	0	85 811	0	0	85 811
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	350 000	505 086	0	503 630	0	0	503 630
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	20 177 500	26 428 938	0	23 864 976	49 206 680	0	23 864 976

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
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+...+33) (B15)	408 000	5 611	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	495 000	495 000	0	495 000
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	495 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	408 000	500 611	495 000	0	495 000
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	300 000	175 000	123 290	0	123 290
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	549 000	324 000	356 700	0	356 700
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	1 000	1 000	2	0	2
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 000	1 000	2	0	2
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	35 269	0	35 269
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	850 000	500 000	515 261	0	515 261
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 258 000	1 000 611	1 010 261	0	1 010 261

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)	1 983 500	1 983 500	2 005 452	0	2 005 452
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	1 983 500	1 983 500	2 005 452	0	2 005 452
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	16 936 000	23 444 827	23 044 602	0	23 044 602
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	18 919 500	25 428 327	25 050 054	0	25 050 054
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	18 919 500	25 428 327	25 050 054	0	25 050 054

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	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)	11 923 339	0	0	1 983 711	708 447	8 522 734	708 447
05	Végkielégítés (K1105)	4 482 600	0	0	1 120 650	1 120 650	1 120 650	1 120 650
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	327 500	0	0	5 000	15 000	292 500	15 000
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	379 285	0	0	0	0	379 285	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	29 253	0	0	0	0	0	29 253
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	17 141 977	0	0	3 109 361	1 844 097	10 315 169	1 873 350
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	45 000	0	0	0	30 000	0	15 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 245	0	0	0	0	843	4 402
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	50 245	0	0	0	30 000	843	19 402
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	17 192 222	0	0	3 109 361	1 874 097	10 316 012	1 892 752
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 754 588	0	0	506 493	297 137	1 637 548	313 410
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 754 588	0	0	506 493	297 137	1 637 548	313 410
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	82 710	0	0	0	0	30 741	51 969
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	252 834	0	2 521	7 716	0	119 781	122 816
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	335 544	0	2 521	7 716	0	150 522	174 785
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	373 718	0	0	0	0	187 061	186 657
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	134 767	0	0	0	0	67 165	67 602
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	508 485	0	0	0	0	254 226	254 259
35	Közüzemi díjak (K331)	977 143	0	0	0	0	488 555	488 588
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	228 823	0	0	0	0	114 411	114 412
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	333 937	0	0	0	0	15 000	318 937
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	324 299	0	0	2 500	0	161 253	160 546
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 864 202	0	0	2 500	0	779 219	1 082 483
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	43 445	0	0	3 856	3 856	31 877	3 856
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	43 445	0	0	3 856	3 856	31 877	3 856
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	556 733	0	681	2 084	0	274 966	279 002
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	13 516	0	0	0	0	6 762	6 754
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	570 249	0	681	2 084	0	281 728	285 756
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 321 925	0	3 202	16 156	3 856	1 497 572	1 801 139
139	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=140+...+149) (K505)	92 611	92 611	0	0	0	0	0
146	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	92 611	92 611	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	92 611	92 611	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	103 064	0	0	0	0	51 532	51 532
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	314 755	0	0	0	0	107 377	207 378
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	85 811	0	0	0	0	42 904	42 907
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	503 630	0	0	0	0	201 813	301 817
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	23 864 976	92 611	3 202	3 632 010	2 175 090	13 652 945	4 309 118
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	23 864 976	92 611	3 202	3 632 010	2 175 090	13 652 945	4 309 118
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	4	4	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	495 000	0	0	0	0	495 000
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	495 000	0	0	0	0	495 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	495 000	0	0	0	0	495 000
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	123 290	0	0	116 790	0	6 500
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	356 700	0	0	0	13 000	343 700
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	2	0	0	0	2	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	2	0	0	0	2	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	35 269	0	2	2 583	32 682	2
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	515 261	0	2	119 373	45 684	350 202
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 010 261	0	2	119 373	45 684	845 202
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 005 452	2 005 452	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	2 005 452	2 005 452	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	23 044 602	23 044 602	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	25 050 054	25 050 054	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	25 050 054	25 050 054	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	26 060 315	25 050 054	2	119 373	45 684	845 202

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 010 261
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	23 864 976
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-22 854 715
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	25 050 054
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	25 050 054
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 195 339
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 195 339
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 195 339

08/A - 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, 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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 109 052	0	0	4 482 600	50 000	0	0	0	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	2	6 271 233	0	0	0	137 500	269 945	0	29 253	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	3	10 380 285	0	0	4 482 600	187 500	269 945	0	29 253	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	1 543 054	0	0	0	140 000	109 340	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	1 543 054	0	0	0	140 000	109 340	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	4	11 923 339	0	0	4 482 600	327 500	379 285	0	29 253	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
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	3	3	4
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	0	3	3	4
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
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	0	1	1	1
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	598 687	0	729 449
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	598 687	0	729 449
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	598 687	0	729 449
29	B/I/1 Vásárolt készletek	28 380	0	59 990
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	2 355 900	0	2 256 200
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 384 280	0	2 316 190
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 384 280	0	2 316 190
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintoszlamlák	1 967 057	0	2 157 634
53	C/III Forintoszlamlák (=C/III/1+C/III/2)	1 967 057	0	2 157 634
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 967 057	0	2 157 634
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	38 395	0	37 705
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	38 395	0	37 705
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	38 395	0	37 705
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	38 395	0	37 705
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-540	0	-540
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-540	0	-540
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-540	0	-540
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 987 879	0	5 240 438
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	-2 036 795	0	-1 633 655
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	403 140	0	699 752
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 693 543	0	4 393 295
214	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	92 611	0	0
215	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	92 611	0	0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	92 611	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	92 611	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 201 725	0	847 143
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 201 725	0	847 143
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 987 879	0	5 240 438

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	924 040	0	479 990
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	924 040	0	479 990
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	207 300	0	-99 700
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	207 300	0	-99 700
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	17 549 455	0	23 044 602
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 333 600	0	495 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	8	0	35 269
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	20 883 063	0	23 574 871
13	10 Anyagköltség	326 211	0	303 934
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 421 779	0	2 416 132
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	3 747 990	0	2 720 066
18	14 Bérköltség	11 349 868	0	11 634 089
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 877 546	0	5 268 193
20	16 Bérjárulékok	2 600 270	0	2 689 946
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	16 827 684	0	19 592 228
22	VI Értékcsökkenési leírás	306 232	0	287 057
23	VII Egyéb ráfordítások	729 358	0	656 060
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	403 139	0	699 750
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1	0	2
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	2
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	2
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	403 140	0	699 752

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)	643 000	0	10 506 272	0	0	0	11 149 272
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	417 819	0	417 819
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	417 819	0	0	0	417 819
07	Egyéb növekedés	0	0	648 964	0	0	0	648 964
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 066 783	0	417 819	0	1 484 602
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	25 731	0	0	0	25 731
13	Egyéb csökkenés	0	0	648 964	0	417 819	0	1 066 783
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	674 695	0	417 819	0	1 092 514
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	643 000	0	10 898 360	0	0	0	11 541 360
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	643 000	0	9 907 585	0	0	0	10 550 585
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	287 057	0	0	0	287 057
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	25 731	0	0	0	25 731
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	643 000	0	10 168 911	0	0	0	10 811 911
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	643 000	0	10 168 911	0	0	0	10 811 911
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	729 449	0	0	0	729 449
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	643 000	0	7 202 732	0	0	0	7 845 732

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	38 395	0	0	0	37 705	0
04	Készletek	2 384 280	0	0	0	2 316 190	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 967 057	0	0	0	2 157 634	0
11	Összesen (=01+...+10)	4 389 732	0	0	0	4 511 529	0

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	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)	1 027 595
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)	174 130
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	737 655
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)	109 488
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	61 805
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 245
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 364 864
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
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	21 952

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	1 967 057
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	1 967 057
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	190 577
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-23 864 976
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	26 060 315
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 005 452
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-690
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-690
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	2 157 634
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	2 157 634