

Adatellenőrző kód: -4fb11122d-43-4132-73-1529-173c73147e-156b3a-5d

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:

..... (alíírás)

..... (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	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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
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)	11 199 000	11 181 500	0	11 048 541	35 545 000	0	11 048 541
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	220 000	347 500	0	347 500	495 000	0	347 500
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	748 000	683 000	0	553 912	981 000	0	553 912
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	0	0	0	90 000	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	12 167 000	12 212 000	0	11 949 953	37 111 000	0	11 949 953
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	150 000	150 000	0	115 000	150 000	0	115 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50 000	195 000	0	164 095	135 000	0	164 095
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	200 000	345 000	0	279 095	285 000	0	279 095
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>12 367 000</b>	<b>12 557 000</b>	<b>0</b>	<b>12 229 048</b>	<b>37 396 000</b>	<b>0</b>	<b>12 229 048</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>1 818 000</b>	<b>1 838 000</b>	<b>0</b>	<b>1 811 327</b>	<b>8 275 000</b>	<b>0</b>	<b>1 811 327</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 721 468
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	89 859
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	226 110	403 401	0	285 054	0	0	285 054
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	619 000	372 000	0	355 395	0	0	355 395
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	845 110	775 401	0	640 449	0	0	640 449
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	450 000	341 500	0	331 900	0	0	331 900
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	135 000	135 000	0	134 694	0	0	134 694
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	585 000	476 500	0	466 594	0	0	466 594
35	Közüzemi díjak (K331)	1 153 000	1 153 000	0	980 882	2 784 000	0	884 357
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	295 000	352 954	0	345 478	0	0	345 478
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 919 881	1 449 881	0	1 223 995	0	0	1 223 995
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	381 000	396 046	0	393 646	0	0	393 646
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 748 881	3 351 881	0	2 944 001	2 784 000	0	2 847 476
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	66 000	51 000	0	48 410	0	0	48 410
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	106 300	106 300	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	172 300	157 300	0	48 410	0	0	48 410
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 391 711	1 101 824	0	715 322	751 680	0	689 260
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 000	32 500	0	32 075	0	0	32 075
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 398 711	1 134 324	0	747 397	751 680	0	721 335
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>6 750 002</b>	<b>5 895 406</b>	<b>0</b>	<b>4 846 851</b>	<b>3 535 680</b>	<b>0</b>	<b>4 724 264</b>
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	510 384	0	0	0	0	0	0

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
190	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>510 384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	150 000	539 669	0	530 558	0	0	530 558
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	41 000	146 311	0	143 252	0	0	143 252
201	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>191 000</b>	<b>685 980</b>	<b>0</b>	<b>673 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>673 810</b>
269	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>21 636 386</b>	<b>20 976 386</b>	<b>0</b>	<b>19 561 036</b>	<b>49 206 680</b>	<b>0</b>	<b>19 438 449</b>

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	400 000	400 000	0	400 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	400 000
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	250 000	250 000	404 605	0	404 605
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	249 000	389 000	560 950	0	560 950
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	1 000	1 000	2	0	2
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 000	1 000	2	0	2
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	5 372	0	5 372
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>500 000</b>	<b>640 000</b>	<b>970 929</b>	<b>0</b>	<b>970 929</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>500 000</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 370 929</b>	<b>0</b>	<b>1 370 929</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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 173 386	2 173 386	2 195 339	0	2 195 339
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	2 173 386	2 173 386	2 195 339	0	2 195 339
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	18 963 000	17 763 000	17 465 166	0	17 465 166
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	21 136 386	19 936 386	19 660 505	0	19 660 505
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>21 136 386</b>	<b>19 936 386</b>	<b>19 660 505</b>	<b>0</b>	<b>19 660 505</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)	11 048 541	2 017 966	1 484 273	6 257 390	1 288 912
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	347 500	58 750	68 750	161 250	58 750
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	553 912	70 144	78 145	335 474	70 149
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	11 949 953	2 146 860	1 631 168	6 754 114	1 417 811
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	115 000	0	0	100 000	15 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	164 095	0	0	64 570	99 525
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	279 095	0	0	164 570	114 525
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>12 229 048</b>	<b>2 146 860</b>	<b>1 631 168</b>	<b>6 918 684</b>	<b>1 532 336</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>1 811 327</b>	<b>324 118</b>	<b>238 878</b>	<b>994 737</b>	<b>253 594</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 721 468	312 681	230 066	970 548	208 173
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	89 859	11 437	8 812	24 189	45 421
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	285 054	81 370	2 857	100 446	100 381
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	355 395	0	3 205	231 056	121 134
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	640 449	81 370	6 062	331 502	221 515
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	331 900	0	16 021	151 578	164 301
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	134 694	0	0	73 979	60 715
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	466 594	0	16 021	225 557	225 016
35	Közüzemi díjak (K331)	884 357	0	24 262	417 907	442 188
39	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	345 478	0	0	172 738	172 740
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 223 995	0	0	379 376	844 619
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	393 646	12 000	0	244 542	137 104
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 847 476	12 000	24 262	1 214 563	1 596 651
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	48 410	11 692	11 976	13 052	11 690
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	48 410	11 692	11 976	13 052	11 690
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	689 260	25 210	11 748	349 463	302 839
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	32 075	0	0	9 041	23 034
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	721 335	25 210	11 748	358 504	325 873
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>4 724 264</b>	<b>130 272</b>	<b>70 069</b>	<b>2 143 178</b>	<b>2 380 745</b>
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	530 558	188 181	0	171 187	171 190
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	143 252	50 809	0	46 220	46 223
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>673 810</b>	<b>238 990</b>	<b>0</b>	<b>217 407</b>	<b>217 413</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>19 438 449</b>	<b>2 840 240</b>	<b>1 940 115</b>	<b>10 274 006</b>	<b>4 384 088</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>19 438 449</b>	<b>2 840 240</b>	<b>1 940 115</b>	<b>10 274 006</b>	<b>4 384 088</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	4	1	1	1	1



### 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	400 000	0	400 000	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	400 000	0	400 000	0	0	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	404 605	0	0	218 600	0	186 005
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	560 950	0	0	10 000	39 950	511 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	2	0	0	0	2	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	2	0	0	0	2	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	5 372	0	0	1	19	5 352
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>970 929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228 601</b>	<b>39 971</b>	<b>702 357</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>1 370 929</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>228 601</b>	<b>39 971</b>	<b>702 357</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 195 339	2 195 339	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	2 195 339	2 195 339	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	17 465 166	17 465 166	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	19 660 505	19 660 505	0	0	0	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>19 660 505</b>	<b>19 660 505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)</b>	<b>21 031 434</b>	<b>19 660 505</b>	<b>400 000</b>	<b>228 601</b>	<b>39 971</b>	<b>702 357</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 370 929
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	19 438 449
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-18 067 520</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	19 660 505
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>19 660 505</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>1 592 985</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>1 592 985</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>1 592 985</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
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	4 460 000	0	0	0	115 000	228 225	0	0	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	6 588 541	0	0	0	232 500	325 687	0	0	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>4</b>	<b>11 048 541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>347 500</b>	<b>553 912</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>11 048 541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>347 500</b>	<b>553 912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (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 alapfokú 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>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</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>
57	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	729 449	0	3 700 325
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>729 449</b>	<b>0</b>	<b>3 700 325</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>729 449</b>	<b>0</b>	<b>3 700 325</b>
30	B/I/1 Vásárolt készletek	59 990	0	402 100
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	2 256 200	0	1 481 600
<b>35</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>2 316 190</b>	<b>0</b>	<b>1 883 700</b>
<b>46</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>2 316 190</b>	<b>0</b>	<b>1 883 700</b>
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 157 634	0	1 529 432
<b>56</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>2 157 634</b>	<b>0</b>	<b>1 529 432</b>
<b>60</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>2 157 634</b>	<b>0</b>	<b>1 529 432</b>
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	37 705	0	63 553
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	37 705	0	63 553
<b>161</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>37 705</b>	<b>0</b>	<b>63 553</b>
<b>162</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>37 705</b>	<b>0</b>	<b>63 553</b>
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-540	0	-540
<b>170</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>174</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>-540</b>	<b>0</b>	<b>-540</b>
<b>179</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>5 240 438</b>	<b>0</b>	<b>7 176 470</b>
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 054 900	0	5 054 900
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	272 298	0	272 298
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 633 655	0	-933 903
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	699 752	0	1 348 192
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>4 393 295</b>	<b>0</b>	<b>5 741 487</b>
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	122 587
<b>212</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122 587</b>
<b>247</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122 587</b>
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	847 143	0	1 312 396
<b>252</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>847 143</b>	<b>0</b>	<b>1 312 396</b>
<b>253</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>5 240 438</b>	<b>0</b>	<b>7 176 470</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	479 990	0	965 555
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>479 990</b>	<b>0</b>	<b>965 555</b>
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-99 700	0	-774 600
<b>07</b>	<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)</b>	<b>-99 700</b>	<b>0</b>	<b>-774 600</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	23 044 602	0	17 465 166
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	495 000	0	400 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	35 269	0	3 005 372
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>23 574 871</b>	<b>0</b>	<b>20 870 538</b>
13	10 Anyagköltség	303 934	0	298 339
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 416 132	0	3 459 005
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>2 720 066</b>	<b>0</b>	<b>3 757 344</b>
18	14 Bérköltség	11 634 089	0	11 429 191
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 268 193	0	1 206 355
20	16 Bérjárulékok	2 689 946	0	1 870 082
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>19 592 228</b>	<b>0</b>	<b>14 505 628</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>287 057</b>	<b>0</b>	<b>559 682</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>656 060</b>	<b>0</b>	<b>890 649</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>699 750</b>	<b>0</b>	<b>1 348 190</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	2	0	2
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>699 752</b>	<b>0</b>	<b>1 348 192</b>

**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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>643 000</b>	<b>0</b>	<b>10 898 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 541 360</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	530 558	0	530 558
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	530 558	0	0	0	530 558
05	Térítésmentes átvétel	0	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000
07	Egyéb növekedés	0	0	3 530 558	0	0	0	3 530 558
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 061 116</b>	<b>0</b>	<b>530 558</b>	<b>0</b>	<b>7 591 674</b>
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	12 000	0	498 888	0	0	0	510 888
13	Egyéb csökkenés	0	0	3 530 558	0	530 558	0	4 061 116
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>4 029 446</b>	<b>0</b>	<b>530 558</b>	<b>0</b>	<b>4 572 004</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>631 000</b>	<b>0</b>	<b>13 930 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 561 030</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>643 000</b>	<b>0</b>	<b>10 168 911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 811 911</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	559 682	0	0	0	559 682
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	12 000	0	498 888	0	0	0	510 888
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>631 000</b>	<b>0</b>	<b>10 229 705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 860 705</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>631 000</b>	<b>0</b>	<b>10 229 705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 860 705</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 700 325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 700 325</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	631 000	0	7 234 402	0	0	0	7 865 402

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	37 705	0	0	0	63 553	0
04	Készletek	2 316 190	0	0	0	1 883 700	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 157 634	0	0	0	1 529 432	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>4 511 529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 476 685</b>	<b>0</b>



### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	118 085
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)	737 655
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)	109 488
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	1
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	1 144 153
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)	168 243
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	102 094
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 397
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 060 230
<b>32</b>	<b>Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=33-34)</b>	<b>3 000 000</b>
33	- bruttó értéke	3 000 000
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\_A - 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 (=2+3)</b>	<b>2 157 634</b>
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	2 157 634
<b>04</b>	<b>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)</b>	<b>-628 202</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-19 438 449
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	21 031 434
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 195 339
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/3651]	25 848
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/36515]	25 848
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>1 529 432</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>1 529 432</b>