

Adatellenőrző kód: 45-6a-2a38-6d-2-5a-11533428-78597f-436421-14-76e

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	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)	15 727 000	15 477 000	0	15 449 050	35 545 000	0	15 449 050
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	225 000	407 500	0	407 500	495 000	0	407 500
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	832 000	832 000	0	767 633	981 000	0	767 633
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	0	0	0	90 000	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	16 784 000	16 716 500	0	16 624 183	37 111 000	0	16 624 183
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	100 000	50 000	0	25 000	150 000	0	25 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	298 000	90 000	0	82 965	135 000	0	82 965
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	398 000	140 000	0	107 965	285 000	0	107 965
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	17 182 000	16 856 500	0	16 732 148	37 396 000	0	16 732 148
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 255 000	2 199 075	0	2 187 959	8 275 000	0	2 187 959
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 107 538
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	80 421
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	573 002	402 793	0	398 842	0	0	398 842
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	375 800	594 498	0	575 935	0	0	575 935
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	948 802	997 291	0	974 777	0	0	974 777
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	160 000	160 000	0	134 643	0	0	134 643
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	140 000	140 000	0	107 612	0	0	107 612
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	300 000	300 000	0	242 255	0	0	242 255
35	Közüzemi díjak (K331)	1 208 000	1 208 000	0	1 040 531	2 784 000	0	1 040 531
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	217 461	0	217 461	0	0	217 461
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	515 000	473 009	0	61 008	0	0	61 008
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 677 500	1 085 698	0	1 024 283	0	0	1 024 283
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	415 000	1 103 177	0	872 842	0	0	872 842
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 815 500	4 087 345	0	3 216 125	2 784 000	0	3 216 125
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	60 000	247 386	0	247 386	0	0	247 386
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	60 000	247 386	0	247 386	0	0	247 386
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 127 700	933 584	0	716 198	751 680	0	716 198
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	40 000	40 000	0	7 909	0	0	7 909
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 167 700	973 584	0	724 107	751 680	0	724 107
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	6 292 002	6 605 606	0	5 404 650	3 535 680	0	5 404 650
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	557 983	800 000	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	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	557 983	800 000	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	150 000	6 595 515	0	6 583 449	0	0	6 583 449
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	41 000	1 781 289	0	1 777 531	0	0	1 777 531
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	191 000	8 376 804	0	8 360 980	0	0	8 360 980
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	26 477 985	34 837 985	0	32 685 737	49 206 680	0	32 685 737

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)	2 984 000	12 384 000	12 389 346	0	12 389 346
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	4 993
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 984 353
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	9 400 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 984 000	12 384 000	12 389 346	0	12 389 346
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	254 000	654 000	799 400	0	799 400
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 095 000	1 095 000	1 163 850	0	1 163 850
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	1 000	1 000	5	0	5
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	1 000	1 000	5	0	5
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	13 515	0	13 515
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	1 350 000	1 750 000	1 976 770	0	1 976 770
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	4 334 000	14 134 000	14 366 116	0	14 366 116

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)	1 592 985	1 592 985	1 592 985	0	1 592 985
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 592 985	1 592 985	1 592 985	0	1 592 985
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	20 551 000	19 111 000	19 111 000	0	19 111 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	22 143 985	20 703 985	20 703 985	0	20 703 985
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	22 143 985	20 703 985	20 703 985	0	20 703 985

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	15 449 050	0	3 291 543	3 100 640	4 137 994	2 576 307	2 342 566	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	407 500	0	97 750	92 500	130 000	87 250	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítések (K1109)	767 633	0	186 020	221 217	174 374	186 022	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	16 624 183	0	3 575 313	3 414 357	4 442 368	2 849 579	2 342 566	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	25 000	0	0	10 000	0	15 000	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	82 965	0	0	3 492	40 836	38 637	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	107 965	0	0	13 492	40 836	53 637	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	16 732 148	0	3 575 313	3 427 849	4 483 204	2 903 216	2 342 566	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 187 959	0	480 814	428 259	595 791	378 557	304 538	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 107 538	0	466 151	414 384	567 965	354 500	304 538	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	80 421	0	14 663	13 875	27 826	24 057	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	398 842	0	0	354	199 495	198 993	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	575 935	0	0	0	324 715	251 220	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	974 777	0	0	354	524 210	450 213	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	134 643	0	0	1 659	65 656	67 328	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	107 612	0	0	0	53 805	53 807	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	242 255	0	0	1 659	119 461	121 135	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	1 040 531	0	0	0	520 258	520 273	0	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	217 461	0	0	0	108 730	108 731	0	0	0
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	61 008	0	0	0	30 504	30 504	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 024 283	0	0	0	519 443	504 840	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	872 842	0	0	342	456 631	415 869	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 216 125	0	0	342	1 635 566	1 580 217	0	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	247 386	0	58 014	58 863	72 493	58 016	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	247 386	0	58 014	58 863	72 493	58 016	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	716 198	0	0	1 121	374 037	341 040	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 909	0	0	0	3 972	3 937	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	724 107	0	0	1 121	378 009	344 977	0	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	5 404 650	0	58 014	62 339	2 729 739	2 554 558	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 583 449	0	5 915 200	0	334 124	334 125	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 777 531	0	1 597 104	0	90 213	90 214	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	8 360 980	0	7 512 304	0	424 337	424 339	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	32 685 737	0	11 626 445	3 918 447	8 233 071	6 260 670	2 647 104	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	32 685 737	0	11 626 445	3 918 447	8 233 071	6 260 670	2 647 104	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	4	0	1	1	1	1	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	12 389 346	0	0	8 600 000	800 000	0	4 993	2 984 353	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	4 993	0	0	0	0	0	4 993	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	2 984 353	0	0	0	0	0	0	2 984 353	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	9 400 000	0	0	8 600 000	800 000	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	12 389 346	0	0	8 600 000	800 000	0	4 993	2 984 353	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	799 400	0	0	0	799 400	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 163 850	0	0	0	0	0	1 163 850	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	5	0	0	0	0	5	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	5	0	0	0	0	5	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	13 515	0	0	0	0	116	13 399	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	1 976 770	0	0	0	799 400	121	1 177 249	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	14 366 116	0	0	8 600 000	1 599 400	121	1 182 242	2 984 353	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 592 985	1 592 985	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	1 592 985	1 592 985	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	19 111 000	19 111 000	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	20 703 985	20 703 985	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	20 703 985	20 703 985	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	35 070 101	20 703 985	0	8 600 000	1 599 400	121	1 182 242	2 984 353	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	14 366 116
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	32 685 737
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-18 319 621
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	20 703 985
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	20 703 985
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 384 364
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 384 364
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 384 364

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
96	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	5 312 726	0	0	0	160 000	321 584	0	0	0
97	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	10 136 324	0	0	0	247 500	446 049	0	0	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	4	15 449 050	0	0	0	407 500	767 633	0	0	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	4	15 449 050	0	0	0	407 500	767 633	0	0	0
117	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 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
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	1	1	0	0	3	3	4
65	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	3 700 325	0	9 625 522
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 700 325	0	9 625 522
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 700 325	0	9 625 522
30	B/I/1 Vásárolt készletek	402 100	0	472 500
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	1 481 600	0	2 171 700
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 883 700	0	2 644 200
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 883 700	0	2 644 200
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 529 432	0	2 317 659
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 529 432	0	2 317 659
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 529 432	0	2 317 659
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	63 553	0	66 705
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	63 553	0	66 705
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	63 553	0	66 705
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	63 553	0	66 705
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-540	0	-540
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-540	0	-540
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-540	0	-540
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 176 470	0	14 653 546
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 054 900	0	5 054 900
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	272 298	0	272 298
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-933 903	0	414 289
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 348 192	0	7 345 975
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 741 487	0	13 087 462
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	122 587	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	122 587	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	122 587	0	0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 312 396	0	1 566 084
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 312 396	0	1 566 084
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 176 470	0	14 653 546

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	965 555	0	1 960 050
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	3 200
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	965 555	0	1 963 250
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-774 600	0	690 100
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	-774 600	0	690 100
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	17 465 166	0	19 111 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	400 000	0	12 389 346
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	3 005 372	0	13 515
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	20 870 538	0	31 513 861
13	10 Anyagköltség	298 339	0	904 377
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 459 005	0	3 609 241
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	3 757 344	0	4 513 618
18	14 Bérköltség	11 429 191	0	15 694 450
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 206 355	0	1 286 250
20	16 Bérjárulékok	1 870 082	0	2 193 095
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	14 505 628	0	19 173 795
22	VI Értékcsökkenési leírás	559 682	0	658 252
23	VII Egyéb ráfordítások	890 649	0	2 475 576
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	1 348 190	0	7 345 970
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	2	0	5
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2	0	5
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2	0	5
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	1 348 192	0	7 345 975

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
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	631 000	0	13 930 030	0	0	0	14 561 030
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	6 583 449	0	6 583 449
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	6 583 449	0	0	0	6 583 449
07	Egyéb növekedés	0	0	137 934	0	0	0	137 934
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	6 721 383	0	6 583 449	0	13 304 832
13	Egyéb csökkenés	0	0	137 934	0	6 583 449	0	6 721 383
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	137 934	0	6 583 449	0	6 721 383
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	631 000	0	20 513 479	0	0	0	21 144 479
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	631 000	0	10 229 705	0	0	0	10 860 705
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	658 252	0	0	0	658 252
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	631 000	0	10 887 957	0	0	0	11 518 957
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	631 000	0	10 887 957	0	0	0	11 518 957
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	9 625 522	0	0	0	9 625 522
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	631 000	0	7 372 336	0	0	0	8 003 336

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	63 553	0	0	0	66 705	0
04	Készletek	1 883 700	0	0	0	2 644 200	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 529 432	0	0	0	2 317 659	0
11	Összesen (=01+...+10)	3 476 685	0	0	0	5 028 564	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	87 801
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	3
36	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
37	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
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	1 529 432
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	1 529 432
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)	788 227
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-32 685 737
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	35 070 101
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 592 985
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	3 152
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	3 152
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	2 317 659
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	2 317 659