

Adatellenőrző kód: -6a-3196f17-b61-67-78-6e37-54-2a3d-10-3a-46-44-5f70

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 könyvviteli 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)	20 328 000	20 138 000	0	20 132 736	66 009 000	0	20 132 736
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	275 000	482 500	0	482 500	0	0	482 500
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 000 000	550 000	0	541 840	0	0	541 840
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	21 603 000	21 170 500	0	21 157 076	66 009 000	0	21 157 076
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	250 000	240 000	0	205 000	0	0	205 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	150 000	190 000	0	111 886	0	0	111 886
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	400 000	430 000	0	316 886	0	0	316 886
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>22 003 000</b>	<b>21 600 500</b>	<b>0</b>	<b>21 473 962</b>	<b>66 009 000</b>	<b>0</b>	<b>21 473 962</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>2 818 000</b>	<b>2 908 000</b>	<b>0</b>	<b>2 834 990</b>	<b>8 454 000</b>	<b>0</b>	<b>2 834 990</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 731 619
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	103 371
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	599 000	652 150	0	544 098	0	0	544 098
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	720 000	520 570	0	475 408	0	0	475 408
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 319 000	1 172 720	0	1 019 506	0	0	1 019 506
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	152 000	172 971	0	172 971	0	0	172 971
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	120 000	160 000	0	158 584	0	0	158 584
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	272 000	332 971	0	331 555	0	0	331 555
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	248 000	293 000	0	291 228	744 000	0	291 228
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 631 000	1 586 000	0	1 296 271	4 893 000	0	1 296 271
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	60 000	60 000	0	32 151	180 000	0	32 151
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	1 939 000	1 939 000	0	1 619 650	5 817 000	0	1 619 650
40	Vásárolt ételmezés (K332)	405 000	405 000	0	345 773	0	0	345 773
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 356 000	726 000	0	651 300	0	0	651 300
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 530 827	1 913 527	0	1 913 527	0	0	1 913 527
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 065 000	2 962 940	0	2 690 164	0	0	2 690 164
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	8 295 827	7 946 467	0	7 220 414	5 817 000	0	7 220 414
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	247 000	413 549	0	413 549	0	0	413 549
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	247 000	413 549	0	413 549	0	0	413 549
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 059 000	1 832 124	0	1 496 195	1 570 590	0	1 496 195
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 000	8 000	0	7 895	0	0	7 895
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 067 000	1 840 124	0	1 504 090	1 570 590	0	1 504 090
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>12 200 827</b>	<b>11 705 831</b>	<b>0</b>	<b>10 489 114</b>	<b>7 387 590</b>	<b>0</b>	<b>10 489 114</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
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	93 033	0	93 033	0	0	93 033
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	93 033
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	1 085 537	0	0	0	0	0	0
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>1 085 537</b>	<b>93 033</b>	<b>0</b>	<b>93 033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 033</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	39 370	0	39 370	0	0	39 370
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	284 000	0	284 000	0	0	284 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	800 000	476 630	0	474 245	0	0	474 245
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	216 000	216 000	0	215 355	0	0	215 355
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>1 016 000</b>	<b>1 016 000</b>	<b>0</b>	<b>1 012 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 012 970</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>39 123 364</b>	<b>37 323 364</b>	<b>0</b>	<b>35 904 069</b>	<b>81 850 590</b>	<b>0</b>	<b>35 904 069</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	0	15 000	0	15 000
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	15 000
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	500 000	500 000	582 400	0	582 400
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 594 000	1 794 000	2 056 950	0	2 056 950
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1 000	1 000	1	0	1
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 000	1 000	1	0	1
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	19	0	19
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>2 095 000</b>	<b>2 295 000</b>	<b>2 639 370</b>	<b>0</b>	<b>2 639 370</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>2 095 000</b>	<b>2 295 000</b>	<b>2 654 370</b>	<b>0</b>	<b>2 654 370</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)	2 384 364	2 384 364	2 384 364	0	2 384 364
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	2 384 364	2 384 364	2 384 364	0	2 384 364
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	34 644 000	32 644 000	31 944 000	0	31 944 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	37 028 364	35 028 364	34 328 364	0	34 328 364
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>37 028 364</b>	<b>35 028 364</b>	<b>34 328 364</b>	<b>0</b>	<b>34 328 364</b>

### 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	082061 Múzeumi gy?jteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közm?vel?dési, közönségkapcsolati tevékenység	082094 Köz?vel?dés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	20 132 736	0	5 342 921	4 267 194	6 768 917	3 537 584	216 120	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	482 500	0	135 250	92 500	167 500	87 250	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	541 840	0	95 865	105 852	244 251	95 872	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	21 157 076	0	5 574 036	4 465 546	7 180 668	3 720 706	216 120	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	205 000	0	0	40 000	0	165 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	111 886	0	0	0	58 850	53 036	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	316 886	0	0	40 000	58 850	218 036	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>21 473 962</b>	<b>0</b>	<b>5 574 036</b>	<b>4 505 546</b>	<b>7 239 518</b>	<b>3 938 742</b>	<b>216 120</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>2 834 990</b>	<b>0</b>	<b>731 556</b>	<b>586 734</b>	<b>927 129</b>	<b>561 475</b>	<b>28 096</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 731 619	0	711 268	572 859	902 004	517 392	28 096	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	103 371	0	20 288	13 875	25 125	44 083	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	544 098	0	0	0	272 043	272 055	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	475 408	0	0	0	253 259	222 149	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 019 506	0	0	0	525 302	494 204	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	172 971	0	0	0	88 130	84 841	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	158 584	0	0	4 672	74 615	79 297	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	331 555	0	0	4 672	162 745	164 138	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	291 228	0	0	0	145 607	145 621	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 296 271	0	0	0	648 125	648 146	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	32 151	0	0	0	16 076	16 075	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	1 619 650	0	0	0	809 808	809 842	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	345 773	0	0	0	172 884	172 889	0	0
43	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	651 300	0	0	0	325 650	325 650	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 913 527	0	0	30 000	946 762	936 765	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 690 164	0	0	773	1 345 465	1 343 926	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	7 220 414	0	0	30 773	3 600 569	3 589 072	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	413 549	0	77 139	87 599	171 661	77 150	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	413 549	0	77 139	87 599	171 661	77 150	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 496 195	0	0	1 469	751 513	743 213	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 895	0	0	0	3 958	3 937	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 504 090	0	0	1 469	755 471	747 150	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 köznevelési, közösségkapcsolati tevékenység	082094 Köznevelési - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>10 489 114</b>	<b>0</b>	<b>77 139</b>	<b>124 513</b>	<b>5 215 748</b>	<b>5 071 714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	93 033	0	0	0	0	0	93 033	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	93 033	0	0	0	0	0	93 033	0
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>93 033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 033</b>	<b>0</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	39 370	0	0	0	19 685	19 685	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	284 000	0	0	0	142 000	142 000	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	474 245	0	0	0	237 121	237 124	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	215 355	0	0	0	107 676	107 679	0	0
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>1 012 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>506 482</b>	<b>506 488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>35 904 069</b>	<b>0</b>	<b>6 382 731</b>	<b>5 216 793</b>	<b>13 888 877</b>	<b>10 078 419</b>	<b>337 249</b>	<b>0</b>
<b>312</b>	<b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>	<b>35 904 069</b>	<b>0</b>	<b>6 382 731</b>	<b>5 216 793</b>	<b>13 888 877</b>	<b>10 078 419</b>	<b>337 249</b>	<b>0</b>
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	5	0	1	1	2	1	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közm?vel?dési, közösségkapcsolati tevékenység	082094 Köz?vel?dés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	582 400	0	0	429 400	0	148 000	5 000	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	2 056 950	0	0	0	0	2 006 950	50 000	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1	0	0	0	1	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1	0	0	0	1	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	19	0	0	0	19	0	0	0
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>2 639 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>429 400</b>	<b>20</b>	<b>2 154 950</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>2 654 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>429 400</b>	<b>15 020</b>	<b>2 154 950</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 384 364	2 384 364	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	2 384 364	2 384 364	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	31 944 000	31 944 000	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	34 328 364	34 328 364	0	0	0	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>34 328 364</b>	<b>34 328 364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>	<b>36 982 734</b>	<b>34 328 364</b>	<b>0</b>	<b>429 400</b>	<b>15 020</b>	<b>2 154 950</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 654 370
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	35 904 069
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-33 249 699</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	34 328 364
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>34 328 364</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>1 078 665</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>1 078 665</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>1 078 665</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
112	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	5 950 000	0	0	0	160 000	263 674	0	0	0
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	11 492 553	0	0	0	247 500	278 166	0	0	0
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	2 690 183	0	0	0	75 000	0	0	0	0
<b>119</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)</b>	<b>5</b>	<b>20 132 736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>482 500</b>	<b>541 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>132</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>	<b>5</b>	<b>20 132 736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>482 500</b>	<b>541 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	5	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
02	b) csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>68</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
69	I. funkció csoport	0	1	1	0	1	3	4	5

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 625 522	0	8 563 689
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>9 625 522</b>	<b>0</b>	<b>8 563 689</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>9 625 522</b>	<b>0</b>	<b>8 563 689</b>
30	B/I/1 Vásárolt készletek	472 500	0	430 000
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	2 171 700	0	2 437 000
<b>35</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>2 644 200</b>	<b>0</b>	<b>2 867 000</b>
<b>45</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>2 644 200</b>	<b>0</b>	<b>2 867 000</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 317 659	0	1 045 448
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>2 317 659</b>	<b>0</b>	<b>1 045 448</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>2 317 659</b>	<b>0</b>	<b>1 045 448</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	66 705	0	33 217
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	66 705	0	33 217
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>66 705</b>	<b>0</b>	<b>33 217</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>66 705</b>	<b>0</b>	<b>33 217</b>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-540	0	-540
<b>169</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>173</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>-540</b>	<b>0</b>	<b>-540</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>14 653 546</b>	<b>0</b>	<b>12 508 814</b>
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	414 289	0	7 760 264
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	7 345 975	0	-2 650 161
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>13 087 462</b>	<b>0</b>	<b>10 437 301</b>
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 566 084	0	2 071 513
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>1 566 084</b>	<b>0</b>	<b>2 071 513</b>
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>14 653 546</b>	<b>0</b>	<b>12 508 814</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 960 050	0	2 639 350
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	3 200	0	0
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>1 963 250</b>	<b>0</b>	<b>2 639 350</b>
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	690 100	0	265 300
<b>07</b>	<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)</b>	<b>690 100</b>	<b>0</b>	<b>265 300</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	19 111 000	0	31 944 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	12 389 346	0	15 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	13 515	0	19
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>31 513 861</b>	<b>0</b>	<b>31 959 019</b>
13	10 Anyagköltség	904 377	0	1 062 006
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 609 241	0	7 965 518
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>4 513 618</b>	<b>0</b>	<b>9 027 524</b>
18	14 Bérköltség	15 694 450	0	20 608 836
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 286 250	0	1 307 738
20	16 Bérjárulékok	2 193 095	0	2 897 807
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>19 173 795</b>	<b>0</b>	<b>24 814 381</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>658 252</b>	<b>0</b>	<b>1 859 448</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>2 475 576</b>	<b>0</b>	<b>1 812 478</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>7 345 970</b>	<b>0</b>	<b>-2 650 162</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	5	0	1
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>7 345 975</b>	<b>0</b>	<b>-2 650 161</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>631 000</b>	<b>0</b>	<b>20 513 479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 144 479</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	39 370	0	0	0	758 245	0	797 615
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	758 245	0	0	0	758 245
07	Egyéb növekedés	39 370	0	758 245	0	0	0	797 615
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>78 740</b>	<b>0</b>	<b>1 516 490</b>	<b>0</b>	<b>758 245</b>	<b>0</b>	<b>2 353 475</b>
13	Egyéb csökkenés	39 370	0	758 245	0	758 245	0	1 555 860
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>39 370</b>	<b>0</b>	<b>758 245</b>	<b>0</b>	<b>758 245</b>	<b>0</b>	<b>1 555 860</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>670 370</b>	<b>0</b>	<b>21 271 724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 942 094</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>631 000</b>	<b>0</b>	<b>10 887 957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 518 957</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	39 370	0	1 820 078	0	0	0	1 859 448
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>670 370</b>	<b>0</b>	<b>12 708 035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 378 405</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>670 370</b>	<b>0</b>	<b>12 708 035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 378 405</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 563 689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 563 689</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	670 370	0	8 130 581	0	0	0	8 800 951



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	66 705	0	0	0	33 217	0
04	Készletek	2 644 200	0	0	0	2 867 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 317 659	0	0	0	1 045 448	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>5 028 564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 945 665</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	117 724
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
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>2 317 659</b>
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	2 317 659
<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>-1 272 211</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-35 904 069
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	36 982 734
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 384 364
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/3651]	-33 488
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/36515]	-33 488
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>1 045 448</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>1 045 448</b>