

Adatellenőrző kód: 1d50-18-6d-62-3f-51774c7e7e-516f3d-40-4035-77-226b

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

03 megye/ vármegye	3400 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

805629 PIR-törzsszám	1251 szektor	910200 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KISKUN MÚZEUMA

6100 Kiskunfélegyháza Dr. Holló Lajos utca 9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	34 718 000	36 948 000	0	36 574 167	104 154 000	0	36 574 167
06	Jubileumi jutalom (K1106)	580 000	700 000	0	700 000	0	0	700 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	660 000	660 000	0	585 000	0	0	585 000
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	341 000	341 000	0	134 332	0	0	134 332
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 654 000	3 354 000	0	3 164 558	0	0	3 164 558
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	37 953 000	42 003 000	0	41 158 057	104 154 000	0	41 158 057
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	657 000	3 567 000	0	498 000	0	0	498 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	657 000	3 567 000	0	498 000	0	0	498 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	38 610 000	45 570 000	0	41 656 057	104 154 000	0	41 656 057
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 039 000	5 907 000	0	5 712 726	15 117 000	0	5 712 726
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 404 646
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	110 080
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	198 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	41 000	841 000	0	247 987	0	0	247 987
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	85 000	385 000	0	148 744	0	0	148 744
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	126 000	1 226 000	0	396 731	0	0	396 731
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 000	360 000	0	152 947	365 600	0	150 417
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	270 000	571 000	0	88 571	244 700	0	85 088
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	280 000	931 000	0	241 518	610 300	0	235 505
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	500 000	0	499 800	0	0	499 800
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	40 238 000	0	2 610 618	0	0	2 610 618
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	280 000	1 350 000	0	735 259	0	20 000	718 652
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	126 477
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	280 000	42 088 000	0	3 845 677	0	20 000	3 829 070
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	180 000	0	153 700	0	0	153 700
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	180 000	0	153 700	0	0	153 700
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	227 000	12 084 000	0	835 985	97 600	0	834 918
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	157 000	707 000	0	106 682	0	0	106 682
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	384 000	12 791 000	0	942 667	97 600	0	941 600
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 070 000	57 216 000	0	5 580 293	707 900	20 000	5 556 606
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	4 000 000	0	4 000 000	0	0	4 000 000

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
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	4 000 000
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	4 000 000	0	4 000 000	0	0	4 000 000
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	31 437 000	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	118 000	1 158 000	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	27 768 000	11 235 000	7 729 115	0	0	7 729 115
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	32 000	16 304 000	3 033 450	1 433 705	0	0	1 433 705
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	150 000	76 667 000	14 268 450	9 162 820	0	0	9 162 820
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	17 255 000	0	14 529 300	0	0	14 529 300
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	4 693 000	0	3 922 911	0	0	3 922 911
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	21 948 000	0	18 452 211	0	0	18 452 211
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	0	37 000	0	36 495	0	0	36 495
233	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	36 495
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	37 000	0	36 495	0	0	36 495
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	44 869 000	211 345 000	14 268 450	84 600 602	119 978 900	20 000	84 576 915

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	62 742 000	62 252 191	0	62 252 191
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	62 252 191
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	62 742 000	62 252 191	0	62 252 191
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	99 589 000	99 589 316	0	99 589 316
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	99 589 316
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	99 589 000	99 589 316	0	99 589 316
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	9 500	0	9 500
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 789 000	2 789 000	2 494 900	0	2 494 900
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	140 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	39	0	39
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	39	0	39
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	2 292	0	2 292
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	2 789 000	2 789 000	2 506 731	0	2 506 731
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	2 789 000	165 120 000	164 348 238	0	164 348 238

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)	0	6 789 000	6 788 701	0	6 788 701
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	6 789 000	6 788 701	0	6 788 701
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	42 080 000	39 436 000	39 436 000	0	39 436 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	42 080 000	46 225 000	46 224 701	0	46 224 701
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	42 080 000	46 225 000	46 224 701	0	46 224 701

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	36 574 167	0	0	31 192 648	5 381 519	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	700 000	0	0	700 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	585 000	0	0	585 000	0	0
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	134 332	0	0	134 332	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 164 558	0	0	3 164 558	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	41 158 057	0	0	35 776 538	5 381 519	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	498 000	0	0	498 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	498 000	0	0	498 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	41 656 057	0	0	36 274 538	5 381 519	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 712 726	0	0	5 013 180	699 546	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 404 646	0	0	4 705 100	699 546	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	110 080	0	0	110 080	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	198 000	0	0	198 000	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	247 987	0	0	247 987	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	148 744	0	0	148 744	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	396 731	0	0	396 731	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	150 417	0	0	150 417	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	85 088	0	0	85 088	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	235 505	0	0	235 505	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	499 800	0	0	499 800	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 610 618	0	0	2 610 618	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	718 652	0	0	718 652	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	126 477	0	0	126 477	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 829 070	0	0	3 829 070	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	153 700	0	0	153 700	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	153 700	0	0	153 700	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	834 918	0	0	834 918	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	106 682	0	0	106 682	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	941 600	0	0	941 600	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	5 556 606	0	0	5 556 606	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 729 115	0	0	7 729 115	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 433 705	0	0	1 433 705	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	9 162 820	0	0	9 162 820	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	14 529 300	0	0	14 529 300	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 922 911	0	0	3 922 911	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	18 452 211	0	0	18 452 211	0	0
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	36 495	0	0	36 495	0	0
233	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	36 495	0	0	36 495	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	36 495	0	0	36 495	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	84 576 915	4 000 000	0	74 495 850	6 081 065	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	84 576 915	4 000 000	0	74 495 850	6 081 065	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	11	0	0	10	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	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)	62 252 191	0	0	54 950 945	0	7 301 246	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	62 252 191	0	0	54 950 945	0	7 301 246	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	62 252 191	0	0	54 950 945	0	7 301 246	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	99 589 316	0	0	99 589 316	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	99 589 316	0	0	99 589 316	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	99 589 316	0	0	99 589 316	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	9 500	0	0	9 500	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 494 900	0	0	2 157 500	337 400	0	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	140 000	0	0	140 000	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	39	0	0	39	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	39	0	0	39	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2 292	0	0	2 292	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	2 506 731	0	0	2 169 331	337 400	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	164 348 238	0	0	156 709 592	337 400	7 301 246	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 788 701	6 788 701	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	6 788 701	6 788 701	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	39 436 000	39 436 000	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	46 224 701	46 224 701	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	46 224 701	46 224 701	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	210 572 939	46 224 701	0	156 709 592	337 400	7 301 246	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	164 348 238
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	84 576 915
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	79 771 323
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	46 224 701
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	46 224 701
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	125 996 024
15	C) Összes maradvány (=A+B)	125 996 024
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	123 256 332
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 739 692

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 intézmény-vezető 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	5 271 613	0	0	700 000	60 000	0	0	0	0
97	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	7	21 847 829	0	0	0	345 000	134 332	0	3 126 223	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	9 454 725	0	0	0	180 000	0	0	38 335	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	11	36 574 167	0	0	700 000	585 000	134 332	0	3 164 558	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	11	36 574 167	0	0	700 000	585 000	134 332	0	3 164 558	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	11	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 alafokú 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	4	0	4	4
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	4	3	7	8
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	0	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	1	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	1	6	3	10	11
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	1	1	1	6	3	10	11
65	I. funkció csoport	0	1	1	0	4	3	7	8
66	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
67	III. funkció csoport	0	0	0	1	1	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	2 757 722	0	126 026
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 757 722	0	126 026
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	35 109 316	0	47 400 337
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	18 622 068	0	20 043 063
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	53 731 384	0	67 443 400
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	56 489 106	0	67 569 426
49	C/II/1 Forintpénztár	12 160	0	22 585
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	12 160	0	22 585
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	6 776 729	0	102 987 347
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	6 776 729	0	102 987 347
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	6 788 889	0	103 009 932
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 000	0	0
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 000	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 000	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	18 182 500
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	18 182 500
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	18 182 500
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 000	0	18 182 500
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	4 909 275
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	4 909 275
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	4 909 275
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	20 766	0	3 048
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	20 766	0	3 048
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	63 301 761	0	193 674 181
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	21 416 900	0	21 416 900
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-52 653 302	0	-54 163 802
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	192 194	0	192 194
182	G/IV Felhalmozott eredmény	37 780 392	0	44 281 970
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	6 501 578	0	-4 455 431
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	13 237 762	0	7 271 831
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 060	0	23 687
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	7 060	0	23 687
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	20 000	0	20 000
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	20 000	0	20 000
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	105 495
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	105 495
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	27 060	0	149 182
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 904 783	0	3 457 261

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	47 132 156	0	182 795 907
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	50 036 939	0	186 253 168
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	63 301 761	0	193 674 181

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	3 917 500	0	2 501 400
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	3 917 500	0	2 501 400
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	48 245 000	0	39 436 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	19 800 020	0	17 489 962
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	6 274 010	0	8 687 794
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	4 266 849	0	2 292
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	78 585 879	0	65 616 048
13	10 Anyagköltség	1 975 795	0	398 844
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	17 668 039	0	4 250 503
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	19 643 834	0	4 649 347
18	14 Bérköltség	30 174 829	0	37 249 306
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 134 723	0	5 058 801
20	16 Bérjárulékok	5 058 211	0	5 613 154
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	38 367 763	0	47 921 261
22	VI Értékcsökkenési leírás	9 554 320	0	9 667 595
23	VII Egyéb ráfordítások	7 640 091	0	10 334 715
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	7 297 371	0	-4 455 470
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	15	0	39
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	38	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	53	0	39
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	795 846	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	795 846	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-795 793	0	39
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	6 501 578	0	-4 455 431

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)	13 646 665	36 742 166	39 610 813	0	0	0	89 999 644
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	7 729 115	0	7 729 115
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	14 529 300	0	14 529 300
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	12 968 800	7 779 115	0	0	0	20 747 915
07	Egyéb növekedés	9 625 425	0	69 398	0	50 000	0	9 744 823
08	Összes növekedés (=02+...+07)	9 625 425	12 968 800	7 848 513	0	22 308 415	0	52 751 153
13	Egyéb csökkenés	9 625 425	0	0	0	22 308 415	0	31 933 840
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	9 625 425	0	0	0	22 308 415	0	31 933 840
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	13 646 665	49 710 966	47 459 326	0	0	0	110 816 957
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	10 888 943	1 632 850	20 988 745	0	0	0	33 510 538
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 631 696	677 779	6 427 518	0	0	0	9 736 993
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	13 520 639	2 310 629	27 416 263	0	0	0	43 247 531
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	13 520 639	2 310 629	27 416 263	0	0	0	43 247 531
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	126 026	47 400 337	20 043 063	0	0	0	67 569 426
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	10 245 095	0	13 856 528	0	0	0	24 101 623

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	0	0	0	0	18 182 500	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	6 776 729	0	0	0	102 987 347	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 000	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	6 779 729	0	0	0	121 169 847	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	127 922
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	2
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	338 284

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)	6 788 889
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	12 160
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	6 776 729
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)	96 221 043
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-84 576 915
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	210 572 939
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-6 788 701
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	4 909 275
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	18 182 500
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	18 182 500
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-105 495
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-105 495
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	103 009 932
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	103 009 932