

Adatellenőrző kód: 685a-4a-47-4819-3b-7d1-70691012-2f-f58-697b-2a71

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)	53 421 000	53 706 000	0	52 839 906	160 263 000	0	52 839 906
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 320 000	1 580 000	0	1 580 000	0	0	1 580 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	196 000	196 000	0	178 794	0	0	178 794
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	54 937 000	55 482 000	0	54 598 700	160 263 000	0	54 598 700
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	540 000	540 000	0	540 000	0	0	540 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	540 000	540 000	0	540 000	0	0	540 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	55 477 000	56 022 000	0	55 138 700	160 263 000	0	55 138 700
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 385 000	7 534 000	0	7 533 820	22 155 000	0	7 533 820
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 142 624
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	153 446
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	237 750
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 000	89 000	0	72 742	0	0	72 742
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	65 000	94 000	0	93 322	0	0	93 322
30	Árubeszerzés (K313)	0	20 000	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	77 000	203 000	0	166 064	0	0	166 064
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	781 000	0	662 674	365 600	0	659 334
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	240 000	181 000	0	103 736	244 700	0	99 929
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	240 000	962 000	0	766 410	610 300	0	759 263
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	67 000	0	66 496	0	0	66 496
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	513 000	687 000	0	597 003	0	20 000	597 003
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	248 440
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	513 000	754 000	0	663 499	0	20 000	663 499
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	270 000	318 604	0	181 969	97 600	0	180 774
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	170 000	197 000	0	196 475	0	0	196 475
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	440 000	515 604	0	378 444	97 600	0	377 249
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 270 000	2 434 604	0	1 974 417	707 900	20 000	1 966 075
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=155+...+164) (K506)	0	340 000	0	340 000	0	0	340 000
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	340 000
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	340 000	0	340 000	0	0	340 000
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	3 755 726	0	3 045 001	0	0	3 045 001

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
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	254 000	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	937 426	0	822 151	0	0	822 151
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	4 947 152	0	3 867 152	0	0	3 867 152
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	64 132 000	71 277 756	0	68 854 089	183 125 900	20 000	68 845 747

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
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	3 294 000	4 331 000	4 377 060	0	4 331 860
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	1	0	1
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	1	0	1
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	29 000	28 866	0	28 866
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	3 294 000	4 360 000	4 405 927	0	4 360 727
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	3 294 000	4 360 000	4 405 927	0	4 360 727

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	5 636 756	5 636 756	0	5 636 756
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	5 636 756	5 636 756	0	5 636 756
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	60 838 000	61 281 000	61 281 000	0	61 281 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	60 838 000	66 917 756	66 917 756	0	66 917 756
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	60 838 000	66 917 756	66 917 756	0	66 917 756

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	52 839 906	0	48 718 574	4 121 332	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 580 000	0	1 475 000	105 000	0	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	178 794	0	162 540	16 254	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	54 598 700	0	50 356 114	4 242 586	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	540 000	0	270 000	270 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	540 000	0	270 000	270 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	55 138 700	0	50 626 114	4 512 586	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 533 820	0	7 533 820	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 142 624	0	7 142 624	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	153 446	0	153 446	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	237 750	0	237 750	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	72 742	0	72 742	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	93 322	0	93 322	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	166 064	0	166 064	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	659 334	0	572 095	0	87 239	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	99 929	0	99 929	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	759 263	0	672 024	0	87 239	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	66 496	0	66 496	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	597 003	0	597 003	0	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	248 440	0	248 440	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	663 499	0	663 499	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	180 774	0	172 322	0	8 452	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	196 475	0	196 475	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	377 249	0	368 797	0	8 452	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 966 075	0	1 870 384	0	95 691	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	340 000	340 000	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	340 000	340 000	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	340 000	340 000	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 045 001	0	3 045 001	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	822 151	0	822 151	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	3 867 152	0	3 867 152	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	68 845 747	340 000	63 897 470	4 512 586	95 691	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	68 845 747	340 000	63 897 470	4 512 586	95 691	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	11	0	11	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	4 331 860	0	4 066 660	265 200	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1	0	1	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1	0	1	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	28 866	0	28 866	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	4 360 727	0	4 095 527	265 200	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	4 360 727	0	4 095 527	265 200	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 636 756	5 636 756	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	5 636 756	5 636 756	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	61 281 000	61 281 000	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	66 917 756	66 917 756	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	66 917 756	66 917 756	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	71 278 483	66 917 756	4 095 527	265 200	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 360 727
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	68 845 747
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-64 485 020
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	66 917 756
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	66 917 756
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 432 736
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 432 736
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 362 780
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 069 956

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
118	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	6 660 030	0	0	0	150 000	0	0	0	0
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	7	32 791 655	0	0	0	980 000	178 794	0	0	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	13 388 221	0	0	0	450 000	0	0	0	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	11	52 839 906	0	0	0	1 580 000	178 794	0	0	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	11	52 839 906	0	0	0	1 580 000	178 794	0	0	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	12	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	7	7	8
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	7	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	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	2	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	3	7	10	11
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	1	1	0	3	7	10	11
73	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	7	7	8
74	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
75	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	21 057 353	0	13 520 153
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	21 057 353	0	13 520 153
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	95 937 942	0	94 030 730
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	46 545 188	0	36 730 393
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	142 483 130	0	130 761 123
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	163 540 483	0	144 281 276
30	B/I/1 Vásárolt készletek	342 294	0	325 255
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	342 294	0	325 255
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	342 294	0	325 255
49	C/II/1 Forintpénztár	38 635	0	295 970
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	38 635	0	295 970
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 598 309	0	2 031 304
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 598 309	0	2 031 304
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	5 636 944	0	2 327 274
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	34 500	0	45 200
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	34 500	0	45 200
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	34 500	0	45 200
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	34 500	0	45 200
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	105 650
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	105 650
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	105 650
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	169 554 221	0	147 084 655
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	21 416 900	0	21 416 900
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-56 525 402	0	-56 525 402
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	192 194	0	192 194
182	G/IV Felhalmozott eredmény	39 826 539	0	38 807 022
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 019 517	0	-750 146
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 890 714	0	3 140 568
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 815	0	8 342
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	3 867 152	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 874 967	0	8 342
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
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 894 967	0	28 342
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 354 438	0	1 354 438
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 915 048	0	4 407 653
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	155 499 054	0	138 153 654
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	161 768 540	0	143 915 745
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	169 554 221	0	147 084 655

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	2 490 150	0	4 342 560
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	2 490 150	0	4 342 560
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	55 620 000	0	61 281 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	45 090 990	0	0
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	21 234 624	0	17 345 400
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	29 457	0	28 866
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	121 975 071	0	78 655 266
13	10 Anyagköltség	1 355 573	0	183 103
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	13 047 538	0	1 423 254
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	14 403 111	0	1 606 357
18	14 Bérköltség	46 486 928	0	52 315 701
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 778 365	0	2 298 794
20	16 Bérjárulékok	7 597 262	0	7 550 630
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	65 862 555	0	62 165 125
22	VI Értékcsökkenési leírás	11 273 200	0	19 259 207
23	VII Egyéb ráfordítások	33 945 946	0	717 284
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-1 019 591	0	-750 147
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	74	0	1
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	74	0	1
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-LX)	74	0	1
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 019 517	0	-750 146

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)	36 486 668	99 350 753	82 236 683	0	0	0	218 074 104
07	Egyéb növekedés	0	0	314 676	0	0	0	314 676
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	314 676	0	0	0	314 676
13	Egyéb csökkenés	0	0	273 000	0	0	0	273 000
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	273 000	0	0	0	273 000
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	36 486 668	99 350 753	82 278 359	0	0	0	218 115 780
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	15 429 315	3 412 811	35 691 495	0	0	0	54 533 621
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	7 537 200	1 907 212	9 856 471	0	0	0	19 300 883
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	22 966 515	5 320 023	45 547 966	0	0	0	73 834 504
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	22 966 515	5 320 023	45 547 966	0	0	0	73 834 504
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	13 520 153	94 030 730	36 730 393	0	0	0	144 281 276
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	13 646 665	0	15 422 396	0	0	0	29 069 061

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
04	Készletek	342 294	0	0	0	325 255	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	5 598 309	0	0	0	2 031 304	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	34 500	0	0	0	45 200	0
11	Összesen (=01+...+10)	5 975 103	0	0	0	2 401 759	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	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	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)	5 636 944
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	38 635
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	5 598 309
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)	-3 309 670
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-68 845 747
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	71 278 483
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-5 636 756
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	105 650
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	105 650
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	2 327 274
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	2 327 274