

Adatellenőrző kód: b-5b113d-70-241e-7f21-1013-42-45-247d-20757652-26

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	912100 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)	56 779 000	53 714 000	0	53 606 653	170 337 000	0	53 606 653
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 320 000	2 067 000	0	2 066 993	0	0	2 066 993
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	904 000	789 000	0	788 598	0	0	788 598
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	59 003 000	56 570 000	0	56 462 244	170 337 000	0	56 462 244
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 047 000	0	1 046 400	0	0	1 046 400
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	54 000	0	54 000	0	0	54 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 101 000	0	1 100 400	0	0	1 100 400
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	59 003 000	57 671 000	0	57 562 644	170 337 000	0	57 562 644
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 751 000	7 900 000	0	7 888 945	23 253 000	0	7 888 945
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 369 452
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	193 692
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	325 801
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	162 000	407 000	0	270 671	0	0	270 671
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	60 000	60 000	0	29 123	0	0	29 123
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	222 000	467 000	0	299 794	0	0	299 794
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	324 000	660 000	0	658 692	972 000	3 016	655 229
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	151 000	0	123 970	300 000	3 585	119 416
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	424 000	811 000	0	782 662	1 272 000	6 601	774 645
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	181 000	0	26 000	0	0	26 000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	409 000	0	90 000	0	0	90 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 117 000	1 868 000	0	1 867 430	0	20 000	1 867 430
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	340 239
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 117 000	2 458 000	0	1 983 430	0	20 000	1 983 430
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	473 000	484 736	0	226 349	1 373 749	1 119	224 946
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	286 000	0	285 926	0	0	285 926
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	473 000	770 736	0	512 275	1 373 749	1 119	510 872
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	2 236 000	4 506 736	0	3 578 161	2 645 749	27 720	3 568 741
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=155+...+164) (K506)	0	1 002 000	0	1 001 956	0	0	1 001 956
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	1 001 956
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	1 002 000	0	1 001 956	0	0	1 001 956

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	940 000	0	860 000	0	0	860 000
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	940 000	0	860 000	0	0	860 000
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	68 990 000	72 019 736	0	70 891 706	196 235 749	27 720	70 882 286

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	400 000	400 000	0	400 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	400 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	400 000	400 000	0	400 000
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	4 000 000	4 165 000	4 165 860	0	4 165 860
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	1	0	1
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	1	0	1
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	32 000	31 808	0	31 808
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	4 000 000	4 197 000	4 197 669	0	4 197 669
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	4 000 000	4 597 000	4 597 669	0	4 597 669

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	2 432 736	2 432 736	0	2 432 736
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	2 432 736	2 432 736	0	2 432 736
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	64 990 000	64 990 000	64 990 000	0	64 990 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	64 990 000	67 422 736	67 422 736	0	67 422 736
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	64 990 000	67 422 736	67 422 736	0	67 422 736

05/A - Teljesített kiadások 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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	53 606 653	0	53 606 653	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 066 993	0	2 066 993	0	0
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	788 598	0	788 598	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	56 462 244	0	56 462 244	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 046 400	0	1 046 400	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	54 000	0	54 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 100 400	0	1 100 400	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	57 562 644	0	57 562 644	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 888 945	0	7 888 945	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 369 452	0	7 369 452	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	193 692	0	193 692	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	325 801	0	325 801	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	270 671	0	270 671	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29 123	0	29 123	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	299 794	0	299 794	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	655 229	0	572 297	82 932	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	119 416	0	119 011	405	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	774 645	0	691 308	83 337	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	26 000	0	26 000	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	90 000	0	90 000	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 867 430	0	1 867 430	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	340 239	0	340 239	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 983 430	0	1 983 430	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	224 946	0	220 293	4 653	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	285 926	0	285 926	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	510 872	0	506 219	4 653	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	3 568 741	0	3 480 751	87 990	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	1 001 956	1 001 956	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	1 001 956	1 001 956	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	1 001 956	1 001 956	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	860 000	0	860 000	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	860 000	0	860 000	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	70 882 286	1 001 956	69 792 340	87 990	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	70 882 286	1 001 956	69 792 340	87 990	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	11	0	11	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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	400 000	0	400 000	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	400 000	0	400 000	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	400 000	0	400 000	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	4 165 860	0	3 964 660	201 200	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	1	0	1	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	1	0	1	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	31 808	0	31 808	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	4 197 669	0	3 996 469	201 200	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	4 597 669	0	4 396 469	201 200	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 432 736	2 432 736	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	2 432 736	2 432 736	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	64 990 000	64 990 000	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	67 422 736	67 422 736	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	67 422 736	67 422 736	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	72 020 405	67 422 736	4 396 469	201 200	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 597 669
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	70 882 286
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-66 284 617
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	67 422 736
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	67 422 736
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	1 138 119
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 138 119
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	563 858
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	574 261

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	7 172 796	0	0	0	208 631	0	0	0	0
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	7	32 236 256	0	0	0	1 232 469	788 598	0	0	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	14 197 601	0	0	0	625 893	0	0	0	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	11	53 606 653	0	0	0	2 066 993	788 598	0	0	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	11	53 606 653	0	0	0	2 066 993	788 598	0	0	0
139	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 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	13 520 153	0	5 982 950
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	13 520 153	0	5 982 950
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	94 030 730	0	92 123 520
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	36 730 393	0	27 334 596
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	130 761 123	0	119 458 116
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	144 281 276	0	125 441 066
30	B/I/1 Vásárolt készletek	325 255	0	300 953
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	325 255	0	300 953
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	325 255	0	300 953
49	C/II/1 Forintpénztár	295 970	0	46 045
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	295 970	0	46 045
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 031 304	0	1 092 262
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 031 304	0	1 092 262
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 327 274	0	1 138 307
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	45 200	0	0
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	45 200	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	45 200	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	45 200	0	0
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	105 650	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	105 650	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	105 650	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	147 084 655	0	126 880 326
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	38 807 022	0	38 056 876
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-750 146	0	-2 901 592
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 140 568	0	238 976
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 342	0	9 420
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	8 342	0	9 420
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	20 000	0	27 720
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	20 000	0	27 720
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	28 342	0	37 140
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 354 438	0	554 438
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 407 653	0	4 892 604
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	138 153 654	0	121 157 168
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	143 915 745	0	126 604 210
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	147 084 655	0	126 880 326

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	4 342 560	0	4 120 660
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	4 342 560	0	4 120 660
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	61 281 000	0	64 990 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	1 200 000
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	17 345 400	0	16 996 486
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	28 866	0	31 808
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	78 655 266	0	83 218 294
13	10 Anyagköltség	183 103	0	324 096
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 423 254	0	2 765 546
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 606 357	0	3 089 642
18	14 Bérköltség	52 315 701	0	54 138 252
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 298 794	0	3 955 991
20	16 Bérjárulékok	7 550 630	0	7 842 297
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	62 165 125	0	65 936 540
22	VI Értékcsökkenési leírás	19 259 207	0	19 700 210
23	VII Egyéb ráfordítások	717 284	0	1 514 155
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-750 147	0	-2 901 593
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1	0	1
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	1
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-LX)	1	0	1
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-750 146	0	-2 901 592

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	82 278 359	0	0	0	218 115 780
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	860 000	0	860 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	860 000	0	0	0	860 000
07	Egyéb növekedés	0	0	536 328	0	0	0	536 328
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 396 328	0	860 000	0	2 256 328
13	Egyéb csökkenés	0	0	511 219	0	860 000	0	1 371 219
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	511 219	0	860 000	0	1 371 219
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	36 486 668	99 350 753	83 163 468	0	0	0	219 000 889
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	22 966 515	5 320 023	45 547 966	0	0	0	73 834 504
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	7 537 203	1 907 210	10 280 906	0	0	0	19 725 319
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	30 503 718	7 227 233	55 828 872	0	0	0	93 559 823
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	30 503 718	7 227 233	55 828 872	0	0	0	93 559 823
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	5 982 950	92 123 520	27 334 596	0	0	0	125 441 066
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	13 646 665	0	33 212 424	0	0	0	46 859 089

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	325 255	0	0	0	300 953	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 031 304	0	0	0	1 092 262	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	45 200	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 401 759	0	0	0	1 393 215	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)	2 327 274
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	295 970
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	2 031 304
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)	-1 188 967
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-70 882 286
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	72 020 405
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 432 736
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)	1 138 307
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 138 307