

Adatellenőrző kód: 60-17-6b67-2d3f24-20a-42231c2e2922152b-26-4a46

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="9100"/>	<input type="text" value="10"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="826808"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="900400"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
DEÁK17 GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI MŰVÉSZETI GALÉRIA

1052 Budapest Deák Ferenc utca 17

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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
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
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
03	K9. Finanszírozási kiadások
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása

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)	6 428 000	8 740 000	0	7 237 419	16 248 000	0	7 237 419
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	335 000	0	334 813	0	0	334 813
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	288 000	336 000	0	335 900	0	0	335 900
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	378 000	368 000	0	367 500	0	0	367 500
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	28 000	0	27 905	0	0	27 905
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	47 000	0	46 507	0	0	46 507
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 094 000	9 854 000	0	8 350 044	16 248 000	0	8 350 044
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 332 000	0	1 331 088	0	0	1 331 088
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 588 000	317 000	0	217 600	0	0	217 600
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 588 000	1 649 000	0	1 548 688	0	0	1 548 688
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	8 682 000	11 503 000	0	9 898 732	16 248 000	0	9 898 732
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 344 000	3 232 000	0	2 826 051	4 386 000	0	2 826 051
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 784 636
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	19 995
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	21 420
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	40 000	40 000	0	5 709	0	0	5 709
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	40 000	40 000	0	5 709	0	0	5 709
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	40 000	40 000	0	5 709	0	0	5 709
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	11 066 000	14 775 000	0	12 730 492	20 634 000	0	12 730 492

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
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	11 066 000	14 775 000	12 730 492	0	12 730 492
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	11 066 000	14 775 000	12 730 492	0	12 730 492
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	11 066 000	14 775 000	12 730 492	0	12 730 492

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 237 419	7 237 419
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	334 813	334 813
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	335 900	335 900
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	367 500	367 500
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	27 905	27 905
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	46 507	46 507
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 350 044	8 350 044
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 331 088	1 331 088
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	217 600	217 600
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 548 688	1 548 688
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	9 898 732	9 898 732
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 826 051	2 826 051
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 784 636	2 784 636
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	19 995	19 995
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	21 420	21 420
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	5 709	5 709
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	5 709	5 709
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	5 709	5 709
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	12 730 492	12 730 492
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	12 730 492	12 730 492
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	3	3

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	12 730 492	12 730 492
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	12 730 492	12 730 492
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	12 730 492	12 730 492
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	12 730 492	12 730 492

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	12 730 492
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-12 730 492
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	12 730 492
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	12 730 492

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	3 058 459	0	0	0	111 300	156 905	0	46 507	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	2	4 178 960	0	334 813	0	224 600	238 500	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	3	7 237 419	0	334 813	0	335 900	395 405	0	46 507	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	3	7 237 419	0	334 813	0	335 900	395 405	0	46 507	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	3	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	2	2	3
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	2	2	3
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	0	2	2	3
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	0	0	2	2	3
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	2	2	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	408 000	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	408 000	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	408 000	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	408 000	0	0
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 204 000	0	0
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-2 204 000	0	0
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	16 000	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	16 000	0	0
237	H/III/1 Kapott előlegek	408 000	0	0
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	408 000	0	0
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	424 000	0	0
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 188 000	0	0
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 188 000	0	0
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	408 000	0	0

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlájának bevételei	5 208 000	0	12 730 492
12	III Egyéb eredményszámlájának bevételei (=06+07+08+09)	5 208 000	0	12 730 492
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	5 709
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	0	0	5 709
18	14 Bérköltség	4 829 000	0	7 572 232
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	998 000	0	2 326 500
20	16 Bérjárulékok	1 585 000	0	2 826 051
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	7 412 000	0	12 724 783
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-2 204 000	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-2 204 000	0	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	27 125
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	2
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	624 200
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	168 534
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	824 200
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	222 534