

Adatellenőrző kód: -5d473c4266766-41-6d-3c2c6025-7919384a-57-3e-79

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
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	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)	15 838 000	18 687 000	0	18 605 635	68 937 000	0	18 605 635
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	1 200 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 000 000	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	800 000	884 000	0	883 633	0	0	883 633
08	Ruházati költségterítés (K1108)	602 000	752 000	0	751 885	0	0	751 885
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	504 000	1 072 000	0	677 369	0	0	677 369
10	Egyéb költségterítések (K1110)	784 000	700 000	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	50 000	50 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 500 000	1 299 000	0	752 598	0	0	752 598
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	22 078 000	24 644 000	0	22 871 120	68 937 000	0	22 871 120
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 214 000	2 214 000	0	1 995 000	0	0	1 995 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 214 000	2 214 000	0	1 995 000	0	0	1 995 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	24 292 000	26 858 000	0	24 866 120	68 937 000	0	24 866 120
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 340 000	5 149 000	0	4 746 565	15 252 000	0	4 746 565
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 458 553
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 938
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	178 727
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	107 347
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	150 000	55 000	0	50 065	0	0	50 065
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	850 000	574 000	0	553 235	0	0	553 235
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 000 000	629 000	0	603 300	0	0	603 300
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	220 000	902 000	0	855 618	0	0	855 618
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	80 000	0	75 244	0	0	75 244
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	320 000	982 000	0	930 862	0	0	930 862
35	Közüzemi díjak (K331)	3 500 000	2 698 000	0	2 697 735	5 985 000	0	2 697 735
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	300 000	4 000	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 500 000	3 578 000	784 350	2 793 110	0	0	2 793 110
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	20 000	0	17 850	0	0	17 850
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	17 850
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 700 000	3 756 000	0	3 755 978	0	0	3 755 978
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	187 750
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	8 000 000	10 056 000	784 350	9 264 673	5 985 000	0	9 264 673
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 000 000	3 134 000	211 772	2 885 342	1 600 000	0	2 885 342
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	133 000	0	132 069	0	0	132 069

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
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 093 000	11 157 000	70 000	11 083 361	0	0	11 083 361
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	14 093 000	14 424 000	281 772	14 100 772	1 600 000	0	14 100 772
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	23 413 000	26 091 000	1 066 122	24 899 607	7 585 000	0	24 899 607
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	6 310 000	0	6 310 000	0	0	6 310 000
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	6 310 000	0	6 310 000	0	0	6 310 000
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	6 310 000	0	6 310 000	0	0	6 310 000
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	157 000	768 000	0	673 275	0	0	673 275
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	43 000	207 000	0	181 785	0	0	181 785
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	200 000	975 000	0	855 060	0	0	855 060
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	53 245 000	65 383 000	1 066 122	61 677 352	91 774 000	0	61 677 352

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	18 000	18 199	0	18 199
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	18 199
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	18 000	18 199	0	18 199
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	275 000	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	200 000	200 000	486 700	0	486 700
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	1	0	1
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	1	0	1
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	10 000	0	10 000
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	200 000	475 000	496 701	0	496 701
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	1 000 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	200 000	1 493 000	1 514 900	0	1 514 900

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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	6 488 000	6 488 071	0	6 488 071
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	6 488 000	6 488 071	0	6 488 071
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	53 045 000	57 402 000	57 325 719	0	57 325 719
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	53 045 000	63 890 000	63 813 790	0	63 813 790
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	53 045 000	63 890 000	63 813 790	0	63 813 790

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	18 605 635	0	18 605 635
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 200 000	0	1 200 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	883 633	0	883 633
08	Ruházati költségterítés (K1108)	751 885	0	751 885
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	677 369	0	677 369
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	752 598	0	752 598
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	22 871 120	0	22 871 120
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 995 000	0	1 995 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 995 000	0	1 995 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	24 866 120	0	24 866 120
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 746 565	0	4 746 565
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 458 553	0	4 458 553
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 938	0	1 938
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	178 727	0	178 727
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	107 347	0	107 347
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 065	0	50 065
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	553 235	0	553 235
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	603 300	0	603 300
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	855 618	0	855 618
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	75 244	0	75 244
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	930 862	0	930 862
35	Közüzemi díjak (K331)	2 697 735	0	2 697 735
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	2 793 110	0	2 793 110
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	17 850	0	17 850
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	17 850	0	17 850
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 755 978	0	3 755 978
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	187 750	0	187 750
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	9 264 673	0	9 264 673
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 885 342	0	2 885 342
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	132 069	0	132 069
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 083 361	0	11 083 361
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	14 100 772	0	14 100 772
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	24 899 607	0	24 899 607
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	6 310 000	6 310 000	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	6 310 000	6 310 000	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	6 310 000	6 310 000	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	673 275	0	673 275
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	181 785	0	181 785
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	855 060	0	855 060
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	61 677 352	6 310 000	55 367 352
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	61 677 352	6 310 000	55 367 352
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	5	0	5

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	18 199	0	18 199
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	18 199	0	18 199
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	18 199	0	18 199
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	486 700	0	486 700
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	1	0	1
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1	0	1
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	10 000	0	10 000
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	496 701	0	496 701
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	1 000 000	0	1 000 000
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	1 000 000	0	1 000 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	1 000 000	0	1 000 000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 514 900	0	1 514 900
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 488 071	6 488 071	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	6 488 071	6 488 071	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	57 325 719	57 325 719	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	63 813 790	63 813 790	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	63 813 790	63 813 790	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	65 328 690	63 813 790	1 514 900

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 514 900
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	61 677 352
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-60 162 452
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	63 813 790
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	63 813 790
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	3 651 338
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 651 338
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 066 122
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 585 216

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, projektprémium	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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 067 469	0	0	0	149 822	357 896	0	47 369	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	4	13 538 166	1 200 000	0	0	733 811	1 071 358	0	705 229	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	5	18 605 635	1 200 000	0	0	883 633	1 429 254	0	752 598	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	5	18 605 635	1 200 000	0	0	883 633	1 429 254	0	752 598	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (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	0	0	1
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	0	0	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	4	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	4	4	4
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	0	4	4	5
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	0	0	4	4	5
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	4	4	4

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	104 701 926	0	102 058 155
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	404 202	0	277 264
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	105 106 128	0	102 335 419
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	105 106 128	0	102 335 419
47	C/II/1 Forintpénztár	165 620	0	126 650
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	165 620	0	126 650
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	6 322 451	0	3 081 648
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	6 322 451	0	3 081 648
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	6 488 071	0	3 208 298
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	443 040
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	443 040
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	443 040
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	443 040
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	464 312	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	464 312	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	112 058 511	0	105 986 757
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	107 876 845	0	107 876 845
180	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	2 205 144
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 205 144	0	-8 027 085
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	110 081 989	0	102 054 904
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 976 522	0	3 931 853
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 976 522	0	3 931 853
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	112 058 511	0	105 986 757

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	614 200	0	486 700
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	614 200	0	486 700
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	52 141 190	0	57 325 719
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	449 957	0	1 018 199
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	10 000
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	52 591 147	0	58 353 918
13	10 Anyagköltség	290 556	0	603 300
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	17 259 633	0	22 629 015
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	17 550 189	0	23 232 315
18	14 Bérköltség	17 033 526	0	20 718 766
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 232 328	0	5 060 485
20	16 Bérjárulékok	4 557 364	0	4 936 846
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	27 823 218	0	30 716 097
22	VI Értékcsökkenési leírás	3 228 238	0	3 443 984
23	VII Egyéb ráfordítások	2 399 159	0	9 475 308
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	2 204 543	0	-8 027 086
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	601	0	1
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	601	0	1
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	601	0	1
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	2 205 144	0	-8 027 085

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
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	132 188 583	6 601 531	0	0	0	138 790 114
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	673 275	0	673 275
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	673 275	0	0	0	673 275
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	673 275	0	673 275	0	1 346 550
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	103 552	0	0	0	103 552
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	673 275	0	673 275
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	103 552	0	673 275	0	776 827
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	132 188 583	7 171 254	0	0	0	139 359 837
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	27 486 657	6 197 329	0	0	0	33 683 986
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	2 643 771	800 213	0	0	0	3 443 984
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	103 552	0	0	0	103 552
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	30 130 428	6 893 990	0	0	0	37 024 418
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	30 130 428	6 893 990	0	0	0	37 024 418
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	102 058 155	277 264	0	0	0	102 335 419
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	6 295 823	0	0	0	6 295 823

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	443 040	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	6 322 451	0	0	0	3 081 648	0
11	Összesen (=01+...+10)	6 322 451	0	0	0	3 524 688	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	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)	1 556 852
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	417 239
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	2 469 983
08	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)	607 520
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	257 658
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	52 329
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 980 007
81	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
82	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	793 830

PK_A1 - 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 (=1+2)	6 488 071
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	165 620
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	6 322 451
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	-3 279 773
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-61 677 352
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	65 328 690
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-6 488 071
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	443 040
17	7f. sor: Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/- (36516-365186)]	443 040
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	3 208 298
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	3 208 298