

Adatellenőrző kód: 18-57-73-50-1221-1519-112-6b-5b-2f3d5d47-5a-2a11-37

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	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 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)	27 273 000	30 477 000	0	28 412 434	109 907 976	0	28 412 434
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	1 833 000	161 594	1 670 776	9 619 083	0	1 670 776
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	965 000	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	350 000	958 000	0	956 437	3 760 519	0	956 437
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	151 000	50 377	100 000	0	0	100 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	925 000	0	0	0	233 741	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	170 000	121 000	0	121 000	0	0	121 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	415 000	0	413 987	0	0	413 987
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	29 683 000	33 955 000	211 971	31 674 634	123 521 319	0	31 674 634
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	547 000	4 241 000	404 417	3 835 793	9 739 200	0	3 835 793
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	200 000	0	199 438	0	0	199 438
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	547 000	4 441 000	404 417	4 035 231	9 739 200	0	4 035 231
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	30 230 000	38 396 000	616 388	35 709 865	133 260 519	0	35 709 865
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 378 000	7 631 000	223 564	6 533 018	25 062 208	0	6 533 018
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 889 011
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	469 930
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	174 077
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	150 000	168 000	0	161 584	0	0	161 584
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	550 000	448 000	0	444 544	0	0	444 544
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	700 000	616 000	0	606 128	0	0	606 128
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	250 000	1 213 000	50 000	1 010 203	0	18 110	1 010 203
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	223 000	0	183 592	0	5 100	183 592
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	400 000	1 436 000	50 000	1 193 795	0	23 210	1 193 795
35	Közüzemi díjak (K331)	4 000 000	623 000	0	470 783	5 378 000	0	470 783
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	110 000	0	110 000	0	0	110 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 500 000	365 000	0	148 886	0	0	148 886
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	12 930 000	159 000	12 130 855	0	150 000	12 130 855
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 598 000	6 020 000	269 970	5 650 924	0	20 000	5 650 924
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	10 098 000	20 048 000	428 970	18 511 448	5 378 000	170 000	18 511 448
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	206 000	0	205 520	0	0	205 520
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	17 000	0	16 320	0	0	16 320
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	223 000	0	221 840	0	0	221 840
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 000 000	1 944 000	24 022	1 918 979	1 452 000	10 851	1 918 979

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)	8 812 000	3 299 000	0	3 297 277	0	0	3 297 277
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	13 812 000	5 243 000	24 022	5 216 256	1 452 000	10 851	5 216 256
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	25 010 000	27 566 000	502 992	25 749 467	6 830 000	204 061	25 749 467
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	3 923 000	0	3 923 000	0	0	3 923 000
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	3 923 000	0	3 923 000	0	0	3 923 000
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	3 923 000	0	3 923 000	0	0	3 923 000
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	289 000	0	288 752	0	0	288 752
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	394 000	2 475 000	0	2 372 168	0	0	2 372 168
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	106 000	747 000	0	645 823	0	0	645 823
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	500 000	3 511 000	0	3 306 743	0	0	3 306 743
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	62 118 000	81 027 000	1 342 944	75 222 093	165 152 727	204 061	75 222 093

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	800 000	800 000	0	800 000
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	800 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	800 000	800 000	0	800 000
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	32 000	34 241	0	34 241
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	500 000	468 000	2 594 679	0	2 594 679
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	30 000	29 607	0	29 607
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	9	0	9
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	500 000	530 000	2 658 536	0	2 658 536
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	400 000	400 000	0	400 000
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	400 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	400 000	400 000	0	400 000
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	500 000	1 730 000	3 858 536	0	3 858 536

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	8 650 000	8 649 112	0	8 649 112
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	8 650 000	8 649 112	0	8 649 112
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	61 618 000	70 647 000	70 443 438	0	70 443 438
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	61 618 000	79 297 000	79 092 550	0	79 092 550
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	61 618 000	79 297 000	79 092 550	0	79 092 550

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)	28 412 434	0	28 412 434
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 670 776	0	1 670 776
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	956 437	0	956 437
08	Ruházati költségterítés (K1108)	100 000	0	100 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	121 000	0	121 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	413 987	0	413 987
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	31 674 634	0	31 674 634
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 835 793	0	3 835 793
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	199 438	0	199 438
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 035 231	0	4 035 231
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	35 709 865	0	35 709 865
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 533 018	0	6 533 018
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 889 011	0	5 889 011
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	469 930	0	469 930
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	174 077	0	174 077
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	161 584	0	161 584
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	444 544	0	444 544
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	606 128	0	606 128
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 010 203	0	1 010 203
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	183 592	0	183 592
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 193 795	0	1 193 795
35	Közüzemi díjak (K331)	470 783	0	470 783
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	110 000	0	110 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	148 886	0	148 886
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 130 855	0	12 130 855
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 650 924	0	5 650 924
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	18 511 448	0	18 511 448
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	205 520	0	205 520
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	16 320	0	16 320
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	221 840	0	221 840
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 918 979	0	1 918 979
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 297 277	0	3 297 277
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 216 256	0	5 216 256
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	25 749 467	0	25 749 467
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	3 923 000	3 923 000	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	3 923 000	3 923 000	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	3 923 000	3 923 000	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	288 752	0	288 752
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 372 168	0	2 372 168
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	645 823	0	645 823
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	3 306 743	0	3 306 743

PIR: 826808
Éves költségvetési beszámoló
DEÁK17 GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI MŰVÉSZETI GALÉRIA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100
Szakág: 900400 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.02.25 13:08
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	75 222 093	3 923 000	71 299 093
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	75 222 093	3 923 000	71 299 093
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	6	0	6

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	800 000	0	800 000
38	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	800 000	0	800 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	800 000	0	800 000
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	34 241	0	34 241
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 594 679	0	2 594 679
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	29 607	0	29 607
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	9	0	9
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	2 658 536	0	2 658 536
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	400 000	0	400 000
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	400 000	0	400 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	400 000	0	400 000
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	3 858 536	0	3 858 536
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 649 112	8 649 112	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	8 649 112	8 649 112	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	70 443 438	70 443 438	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	79 092 550	79 092 550	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	79 092 550	79 092 550	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	82 951 086	79 092 550	3 858 536

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 858 536
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	75 222 093
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-71 363 557
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	79 092 550
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	79 092 550
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	7 728 993
15	C) Összes maradvány (=A+B)	7 728 993
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 342 944
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	6 386 049

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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 174 515	320 776	0	0	173 912	112 000	0	230 221	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	5 632 103	450 000	0	0	246 815	17 000	0	33 000	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	4	17 605 816	900 000	0	0	535 710	92 000	0	150 766	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	6	28 412 434	1 670 776	0	0	956 437	221 000	0	413 987	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	6	28 412 434	1 670 776	0	0	956 437	221 000	0	413 987	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	9	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	1	4	5	6
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	1	4	5	6
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	1	4	5	6
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	0	1	4	5	6
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	1	4	5	6

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	99 414 383	0	113 363 742
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	150 337	0	2 389 917
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	99 564 720	0	115 753 659
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	99 564 720	0	115 753 659
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	5 160 944
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	5 160 944
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	5 160 944
50	C/II/1 Forintpénztár	6 330	0	173 960
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	6 330	0	173 960
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 794 318	0	7 555 033
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	7 794 318	0	7 555 033
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	7 800 648	0	7 728 993
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	848 464	0	0
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	618 594	0	0
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	229 870	0	0
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	848 464	0	0
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	848 464	0	0
175	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	154 768
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	154 768
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	108 213 832	0	128 798 364
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	107 876 845	0	107 876 845
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 821 941	0	-2 512 586
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 309 355	0	19 253 175
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	105 364 259	0	124 617 434
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 833	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 833	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	204 061
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	204 061
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 833	0	204 061
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 846 740	0	3 976 869
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 846 740	0	3 976 869
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	108 213 832	0	128 798 364

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	70 500	0	2 783 688
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	70 500	0	2 783 688
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	5 160 944
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	5 160 944
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	67 643 353	0	70 443 438
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	500 000	0	1 200 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	16 841 264
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	68 143 353	0	88 484 702
13	10 Anyagköltség	958 802	0	606 128
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	21 840 969	0	23 546 346
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	22 799 771	0	24 152 474
18	14 Bérköltség	25 243 212	0	29 840 841
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 931 722	0	6 224 284
20	16 Bérjárulékok	3 784 770	0	7 150 469
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	33 959 704	0	43 215 594
22	VI Értékcsökkenési leírás	3 173 410	0	3 283 628
23	VII Egyéb ráfordítások	4 971 624	0	6 524 463
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	3 309 344	0	19 253 175
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	11	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	11	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	11	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	3 309 355	0	19 253 175

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	7 573 954	0	0	0	139 762 537
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 660 920	0	2 660 920
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 652 818	0	0	0	2 652 818
05	Térítésmentes átvétel	0	21 673 628	707 451	0	0	0	22 381 079
07	Egyéb növekedés	0	0	1 087 157	0	1 073 646	0	2 160 803
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	21 673 628	4 447 426	0	3 734 566	0	29 855 620
11	Térítésmentes átadás	0	0	18 890	0	0	0	18 890
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 018 848	0	3 734 566	0	4 753 414
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 037 738	0	3 734 566	0	4 772 304
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	153 862 211	10 983 642	0	0	0	164 845 853
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	32 774 200	7 423 617	0	0	0	40 197 817
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	8 376 158	2 214 843	0	0	0	10 591 001
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	651 889	1 044 735	0	0	0	1 696 624
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	40 498 469	8 593 725	0	0	0	49 092 194
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	40 498 469	8 593 725	0	0	0	49 092 194
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	113 363 742	2 389 917	0	0	0	115 753 659
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	6 747 942	0	0	0	6 747 942

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	848 464	0	0	0	0	0
04	Készletek	0	0	0	0	5 160 944	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	7 794 318	0	0	0	7 555 033	0
11	Összesen (=01+...+10)	8 642 782	0	0	0	12 715 977	0

17/A - 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)	2 469 983
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)	607 520
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 935 058
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 115 860
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	490 638

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)	7 800 648
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	6 330
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	7 794 318
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)	-71 655
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-75 222 093
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	82 951 086
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-8 649 112
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-848 464
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-618 594
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-229 870
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	7 728 993
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	7 728 993