

Adatellenőrző kód: -622-42-c0-3227-697b-23-47-2976-1cc-68-2d10-41-5f

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/A	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_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)	16 524 000	24 504 000	0	24 238 063	68 937 000	0	24 238 063
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	642 000	0	641 592	0	0	641 592
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 000 000	1 270 000	0	840 853	0	0	840 853
08	Ruházati költségterítés (K1108)	752 000	752 000	0	601 508	0	0	601 508
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	630 000	630 000	0	630 000	0	0	630 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	180 000	180 000	0	90 230	0	0	90 230
12	Szociális támogatások (K1112)	50 000	50 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 500 000	1 565 000	0	1 564 726	0	0	1 564 726
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	21 636 000	29 593 000	0	28 606 972	68 937 000	0	28 606 972
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	2 825 000	1 620 000	1 204 405	0	0	1 204 405
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 490 000	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 490 000	2 825 000	1 620 000	1 204 405	0	0	1 204 405
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	26 126 000	32 418 000	1 620 000	29 811 377	68 937 000	0	29 811 377
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 674 000	6 629 000	149 000	4 392 290	15 252 000	0	4 392 290
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 263 027
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	129 263
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	150 000	270 000	0	269 022	0	0	269 022
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	950 000	759 000	0	747 780	0	0	747 780
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 100 000	1 029 000	0	1 016 802	0	0	1 016 802
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	250 000	2 158 000	0	2 157 866	0	0	2 157 866
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	150 000	0	59 510	0	0	57 210
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	400 000	2 308 000	0	2 217 376	0	0	2 215 076
35	Közüzemi díjak (K331)	4 000 000	1 800 000	0	1 792 574	5 985 000	0	1 792 574
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	70 000	0	65 500	0	0	65 500
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 500 000	1 204 000	0	1 203 334	0	0	1 203 334
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	1 140 000	0	1 125 910	0	0	1 125 910
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 650 000	4 810 000	0	4 752 257	0	0	4 752 257
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	242 365
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	10 150 000	9 024 000	0	8 939 575	5 985 000	0	8 939 575
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	68 000	0	67 100	0	0	67 100
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	68 000	0	67 100	0	0	67 100
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 000 000	2 291 000	10 653	2 277 895	1 600 000	0	2 277 362
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	49 000	0	48 079	0	0	48 079

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)	8 919 000	14 297 000	2 944 060	11 351 989	0	0	11 351 989
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	12 919 000	16 637 000	2 954 713	13 677 963	1 600 000	0	13 677 430
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	24 569 000	29 066 000	2 954 713	25 918 816	7 585 000	0	25 915 983
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 585 000	0	2 585 000	0	0	2 585 000
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	2 585 000	0	2 585 000	0	0	2 585 000
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	2 585 000	0	2 585 000	0	0	2 585 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	454 000	3 210 000	0	402 700	0	0	402 700
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	122 000	866 000	0	108 729	0	0	108 729
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	576 000	4 076 000	0	511 429	0	0	511 429
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	56 945 000	74 774 000	4 723 713	63 218 912	91 774 000	0	63 216 079

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	500 000	500 000	500 000	0	500 000
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	500 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	500 000	500 000	500 000	0	500 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	500 000	500 000	70 500	0	70 500
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	500 000	500 000	70 500	0	70 500
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 000 000	1 000 000	570 500	0	570 500

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	3 651 000	3 651 338	0	3 651 338
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	3 651 000	3 651 338	0	3 651 338
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	55 945 000	70 123 000	67 643 353	0	67 643 353
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	55 945 000	73 774 000	71 294 691	0	71 294 691
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	55 945 000	73 774 000	71 294 691	0	71 294 691

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	24 238 063	0	24 238 063	0	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	641 592	0	641 592	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	840 853	0	840 853	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	601 508	0	601 508	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	630 000	0	630 000	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	90 230	0	90 230	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 564 726	0	1 564 726	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	28 606 972	0	28 606 972	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 204 405	0	1 204 405	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 204 405	0	1 204 405	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	29 811 377	0	29 811 377	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 392 290	0	4 392 290	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 263 027	0	4 263 027	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	129 263	0	129 263	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	269 022	0	269 022	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	747 780	0	747 780	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 016 802	0	1 016 802	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 157 866	0	2 157 866	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	57 210	0	57 210	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 215 076	0	2 215 076	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	1 792 574	0	1 792 574	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	65 500	0	65 500	0	0
39	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	1 203 334	0	1 203 334	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 125 910	0	1 125 910	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 752 257	0	4 752 257	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	242 365	0	242 365	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	8 939 575	0	8 939 575	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	67 100	0	67 100	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	67 100	0	67 100	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 277 362	0	2 277 362	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	48 079	0	48 079	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 351 989	0	11 351 989	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	13 677 430	0	13 677 430	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	25 915 983	0	25 915 983	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 585 000	2 585 000	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	2 585 000	2 585 000	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	2 585 000	2 585 000	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	402 700	0	402 700	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	108 729	0	108 729	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	511 429	0	511 429	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	63 216 079	2 585 000	60 631 079	0
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	63 216 079	2 585 000	60 631 079	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	5	0	5	0

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)	500 000	0	500 000
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	500 000	0	500 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	500 000	0	500 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	70 500	0	70 500
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	70 500	0	70 500
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	570 500	0	570 500
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 651 338	3 651 338	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	3 651 338	3 651 338	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	67 643 353	67 643 353	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	71 294 691	71 294 691	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	71 294 691	71 294 691	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	71 865 191	71 294 691	570 500

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	570 500
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	63 216 079
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-62 645 579
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	71 294 691
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	71 294 691
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	8 649 112
15	C) Összes maradvány (=A+B)	8 649 112
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 726 546
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 922 566

08/A - 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, 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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 728 440	641 592	0	0	168 170	357 897	0	0	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	4	18 509 623	0	0	0	672 683	963 841	0	1 564 726	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	5	24 238 063	641 592	0	0	840 853	1 321 738	0	1 564 726	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	5	24 238 063	641 592	0	0	840 853	1 321 738	0	1 564 726	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)	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	1. funkció csoport	0	1	1	0	0	4	4	5

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	102 058 155	0	99 414 383
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	277 264	0	150 337
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	102 335 419	0	99 564 720
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	102 335 419	0	99 564 720
47	C/II/1 Forintpénztár	126 650	0	6 330
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	126 650	0	6 330
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 081 648	0	7 794 318
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 081 648	0	7 794 318
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 208 298	0	7 800 648
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	443 040	0	848 464
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	618 594
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	443 040	0	229 870
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	443 040	0	848 464
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	443 040	0	848 464
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	105 986 757	0	108 213 832
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	107 876 845	0	107 876 845
180	G/IV Felhalmozott eredmény	2 205 144	0	-5 821 941
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-8 027 085	0	3 309 355
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	102 054 904	0	105 364 259
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	2 833
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	2 833
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	2 833
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 931 853	0	2 846 740
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 931 853	0	2 846 740
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	105 986 757	0	108 213 832

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	486 700	0	70 500
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	486 700	0	70 500
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	57 325 719	0	67 643 353
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 018 199	0	500 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	10 000	0	0
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	58 353 918	0	68 143 353
13	10 Anyagköltség	603 300	0	958 802
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	22 629 015	0	21 840 969
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	23 232 315	0	22 799 771
18	14 Bérköltség	20 718 766	0	25 243 212
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 060 485	0	4 931 722
20	16 Bérjárulékok	4 936 846	0	3 784 770
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	30 716 097	0	33 959 704
22	VI Értéksökkenési leírás	3 443 984	0	3 173 410
23	VII Egyéb ráfordítások	9 475 308	0	4 971 624
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-8 027 086	0	3 309 344
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1	0	0
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	11
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	11
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	11
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-8 027 085	0	3 309 355

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)	0	132 188 583	7 171 254	0	0	0	139 359 837
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	402 700	0	402 700
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	402 700	0	0	0	402 700
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	402 700	0	402 700	0	805 400
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	402 700	0	402 700
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	402 700	0	402 700
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	132 188 583	7 573 954	0	0	0	139 762 537
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	30 130 428	6 893 990	0	0	0	37 024 418
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	2 643 772	529 627	0	0	0	3 173 399
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	32 774 200	7 423 617	0	0	0	40 197 817
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	32 774 200	7 423 617	0	0	0	40 197 817
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	99 414 383	150 337	0	0	0	99 564 720
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	6 698 534	0	0	0	6 698 534

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	443 040	0	0	0	848 464	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	3 081 648	0	0	0	7 794 318	0
11	Összesen (=01+...+10)	3 524 688	0	0	0	8 642 782	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)	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
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	2 833 540
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	781 009
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	45 252
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 331 017
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_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)	3 208 298
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	126 650
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	3 081 648
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)	4 592 350
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-63 216 079
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	71 865 191
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-3 651 338
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	405 424
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	618 594
22	Tülfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-213 170
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	7 800 648
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	7 800 648