

Adatellenőrző kód: 4e-681327-6359-55-70-56-17303c197ba-73-35-5a4a-22

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/A | Tájékoztató adatok |

| 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) | 15 812 000 | 15 188 000 | 0 | 14 626 674 | 68 937 000 | 0 | 14 626 674 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 0 | 850 000 | 0 | 850 000 | 0 | 0 | 850 000 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 1 000 000 | 91 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 800 000 | 799 000 | 0 | 731 888 | 0 | 0 | 731 888 |
| 08 | Ruházati költségterítés (K1108) | 400 000 | 400 000 | 0 | 391 505 | 0 | 0 | 391 505 |
| 09 | Közlekedési költségterítés (K1109) | 504 000 | 504 000 | 0 | 210 000 | 0 | 0 | 210 000 |
| 10 | Egyéb költségterítések (K1110) | 48 000 | 71 000 | 0 | 70 649 | 0 | 0 | 70 649 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 1 000 000 | 2 431 000 | 0 | 2 429 786 | 0 | 0 | 2 429 786 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 19 614 000 | 20 384 000 | 0 | 19 310 502 | 68 937 000 | 0 | 19 310 502 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 2 399 000 | 0 | 2 398 500 | 0 | 0 | 2 398 500 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 3 365 000 | 1 140 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 3 365 000 | 3 539 000 | 0 | 2 398 500 | 0 | 0 | 2 398 500 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 22 979 000 | 23 923 000 | 0 | 21 709 002 | 68 937 000 | 0 | 21 709 002 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 5 084 000 | 5 266 000 | 0 | 4 140 125 | 15 252 000 | 0 | 4 140 125 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 753 085 |
| 24 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 191 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 849 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 850 000 | 850 000 | 0 | 290 556 | 0 | 0 | 290 556 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 290 556 | 0 | 0 | 290 556 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 200 000 | 246 000 | 0 | 205 528 | 0 | 0 | 205 528 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 100 000 | 117 000 | 0 | 93 684 | 0 | 0 | 93 684 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 300 000 | 363 000 | 0 | 299 212 | 0 | 0 | 299 212 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 3 500 000 | 1 023 000 | 0 | 402 248 | 5 985 000 | 0 | 402 248 |
| 37 | Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333) | 1 625 000 | 315 000 | 0 | 160 000 | 0 | 0 | 160 000 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 1 500 000 | 1 478 000 | 0 | 1 477 480 | 0 | 0 | 1 477 480 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 3 550 000 | 5 469 000 | 140 000 | 5 312 262 | 0 | 0 | 5 312 262 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 10 175 000 | 8 285 000 | 140 000 | 7 351 990 | 5 985 000 | 0 | 7 351 990 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 4 300 000 | 3 450 000 | 37 800 | 2 373 808 | 1 600 000 | 0 | 2 373 808 |
| 54 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354) | 0 | 5 000 | 0 | 780 | 0 | 0 | 780 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 7 000 000 | 9 972 000 | 0 | 9 971 351 | 0 | 0 | 9 971 351 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 11 300 000 | 13 427 000 | 37 800 | 12 345 939 | 1 600 000 | 0 | 12 345 939 |

| 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 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 22 775 000 | 23 075 000 | 177 800 | 20 287 697 | 7 585 000 | 0 | 20 287 697 |
| 193 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 157 000 | 463 000 | 0 | 457 521 | 0 | 0 | 457 521 |
| 196 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 43 000 | 126 000 | 0 | 123 532 | 0 | 0 | 123 532 |
| 197 | Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6) | 200 000 | 589 000 | 0 | 581 053 | 0 | 0 | 581 053 |
| 265 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8) | 51 038 000 | 52 853 000 | 177 800 | 46 717 877 | 91 774 000 | 0 | 46 717 877 |

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 | 318 000 | 449 957 | 0 | 449 957 |
| 36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 000 |
| 39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 957 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 0 | 318 000 | 449 957 | 0 | 449 957 |
| 187 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 4 500 |
| 188 | Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) | 200 000 | 389 000 | 609 700 | 0 | 609 700 |
| 206 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082) | 0 | 0 | 601 | 0 | 601 |
| 209 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408) | 0 | 0 | 601 | 0 | 601 |
| 222 | Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4) | 200 000 | 389 000 | 614 801 | 0 | 614 801 |
| 284 | Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7) | 200 000 | 707 000 | 1 064 758 | 0 | 1 064 758 |

| 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) | 50 838 000 | 52 146 000 | 52 141 190 | 0 | 52 141 190 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 50 838 000 | 52 146 000 | 52 141 190 | 0 | 52 141 190 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 50 838 000 | 52 146 000 | 52 141 190 | 0 | 52 141 190 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | |
|---|--|-------------------|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 14 626 674 | 14 626 674 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 850 000 | 850 000 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 731 888 | 731 888 |
| 08 | Ruházati költségértítés (K1108) | 391 505 | 391 505 |
| 09 | Közlekedési költségértítés (K1109) | 210 000 | 210 000 |
| 10 | Egyéb költségértítések (K1110) | 70 649 | 70 649 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 2 429 786 | 2 429 786 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 19 310 502 | 19 310 502 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 2 398 500 | 2 398 500 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 2 398 500 | 2 398 500 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 21 709 002 | 21 709 002 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 4 140 125 | 4 140 125 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 3 753 085 | 3 753 085 |
| 24 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 203 191 | 203 191 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 183 849 | 183 849 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 290 556 | 290 556 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 290 556 | 290 556 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 205 528 | 205 528 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 93 684 | 93 684 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 299 212 | 299 212 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 402 248 | 402 248 |
| 37 | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 160 000 | 160 000 |
| 39 | Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334) | 1 477 480 | 1 477 480 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 5 312 262 | 5 312 262 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 7 351 990 | 7 351 990 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 2 373 808 | 2 373 808 |
| 54 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354) | 780 | 780 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 9 971 351 | 9 971 351 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 12 345 939 | 12 345 939 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 20 287 697 | 20 287 697 |
| 193 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 457 521 | 457 521 |
| 196 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 123 532 | 123 532 |
| 197 | Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6) | 581 053 | 581 053 |
| 265 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8) | 46 717 877 | 46 717 877 |
| 306 | Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9) | 46 717 877 | 46 717 877 |
| 307 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 4 | 4 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 449 957 | 0 | 0 | 449 957 |
| 36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 415 000 | 0 | 0 | 415 000 |
| 39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 34 957 | 0 | 0 | 34 957 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 449 957 | 0 | 0 | 449 957 |
| 187 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 4 500 | 0 | 0 | 4 500 |
| 188 | Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) | 609 700 | 0 | 0 | 609 700 |
| 206 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082) | 601 | 0 | 0 | 601 |
| 209 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408) | 601 | 0 | 0 | 601 |
| 222 | Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4) | 614 801 | 0 | 0 | 614 801 |
| 284 | Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7) | 1 064 758 | 0 | 0 | 1 064 758 |
| 301 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 52 141 190 | 0 | 52 141 190 | 0 |
| 307 | Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81) | 52 141 190 | 0 | 52 141 190 | 0 |
| 316 | Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8) | 52 141 190 | 0 | 52 141 190 | 0 |
| 317 | Bevételek összesen (284+316) (B1-B8) | 53 205 948 | 0 | 52 141 190 | 1 064 758 |

| 07/A - Maradványkimutatás | | |
|---------------------------|---|--------------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 1 064 758 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 46 717 877 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -45 653 119 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 52 141 190 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 52 141 190 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 6 488 071 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 6 488 071 |
| 16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 177 800 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 6 310 271 |

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 |
| 23 | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 1 | 5 056 802 | 850 000 | 0 | 0 | 242 660 | 170 546 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | "E" - "J" fizetési osztály összesen | 3 | 9 569 872 | 0 | 0 | 0 | 489 228 | 501 608 | 0 | 2 429 786 | 0 |
| 36 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) | 4 | 14 626 674 | 850 000 | 0 | 0 | 731 888 | 672 154 | 0 | 2 429 786 | 0 |
| 79 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) | 4 | 14 626 674 | 850 000 | 0 | 0 | 731 888 | 672 154 | 0 | 2 429 786 | 0 |
| 80 | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 4 | 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 |
| 02 | b) csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 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 | 0 | 0 | 104 701 926 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 0 | 0 | 404 202 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 0 | 0 | 105 106 128 |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 0 | 0 | 105 106 128 |
| 47 | C/II/1 Forintpénztár | 0 | 0 | 165 620 |
| 50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 0 | 0 | 165 620 |
| 51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 0 | 0 | 6 322 451 |
| 53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 0 | 0 | 6 322 451 |
| 57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 0 | 0 | 6 488 071 |
| 173 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 464 312 |
| 175 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 0 | 0 | 464 312 |
| 176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 0 | 0 | 112 058 511 |
| 178 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 0 | 0 | 107 876 845 |
| 182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 0 | 0 | 2 205 144 |
| 183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 0 | 0 | 110 081 989 |
| 247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 1 976 522 |
| 249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 0 | 0 | 1 976 522 |
| 250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 0 | 0 | 112 058 511 |

| 13/A - Eredménykimutatás | | | | |
|--------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 0 | 0 | 614 200 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) | 0 | 0 | 614 200 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 19 048 826 | 0 | 52 141 190 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 0 | 0 | 449 957 |
| 12 | III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09) | 19 048 826 | 0 | 52 591 147 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 0 | 0 | 290 556 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 0 | 0 | 17 259 633 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 0 | 0 | 17 550 189 |
| 18 | 14 Bérköltség | 10 840 492 | 0 | 17 033 526 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 4 713 027 | 0 | 6 232 328 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 3 495 307 | 0 | 4 557 364 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 19 048 826 | 0 | 27 823 218 |
| 22 | VI Értékcsökkenési leírás | 0 | 0 | 3 228 238 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 0 | 0 | 2 399 159 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) | 0 | 0 | 2 204 543 |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek | 0 | 0 | 601 |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 0 | 0 | 601 |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 0 | 0 | 601 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | 0 | 0 | 2 205 144 |

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

| # | Megnevezés | Immateriális javak | Ingtalanok 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 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 0 | 457 521 | 0 | 0 | 0 | 457 521 |
| 07 | Egyéb növekedés | 0 | 132 188 583 | 6 144 010 | 0 | 0 | 0 | 138 332 593 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 0 | 132 188 583 | 6 601 531 | 0 | 0 | 0 | 138 790 114 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 0 | 132 188 583 | 6 601 531 | 0 | 0 | 0 | 138 790 114 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 0 | 27 486 657 | 6 197 329 | 0 | 0 | 0 | 33 683 986 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 0 | 27 486 657 | 6 197 329 | 0 | 0 | 0 | 33 683 986 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 0 | 27 486 657 | 6 197 329 | 0 | 0 | 0 | 33 683 986 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 0 | 104 701 926 | 404 202 | 0 | 0 | 0 | 105 106 128 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 0 | 0 | 5 726 100 | 0 | 0 | 0 | 5 726 100 |

| 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 |
| 06 | Kincstáron kívüli forintszámlák | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 322 451 | 0 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 322 451 | 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) | 2 159 202 |
| 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) | 465 368 |
| 07 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás | 2 122 103 |
| 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) | 417 239 |
| 13 | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 300 748 |
| 14 | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 21 841 |
| 15 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 9 148 859 |