

Adatellenőrző kód: -60-5fb-2c-15-7d72754c-612c-2e4259163524-65-1d-2d

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/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye 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 könyvvizetési 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)	33 855 000	30 338 000	496 298	29 821 110	159 479 400	0	29 821 110
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 963 000	4 759 000	60 501	4 444 381	15 822 954	0	4 444 381
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	350 000	0	350 000	0	0	350 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 158 000	795 000	0	794 518	3 385 995	0	794 518
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	803 000	0	778 773	0	0	778 773
10	Egyéb költségterítések (K1110)	72 000	1 000 000	0	1 000 000	233 741	0	1 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	774 000	0	773 319	0	0	773 319
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	38 048 000	38 819 000	556 799	37 962 101	178 922 090	0	37 962 101
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 000 000	10 934 000	1 339 696	9 591 989	42 203 200	0	9 591 989
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	856 000	0	851 666	0	0	851 666
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 000 000	11 790 000	1 339 696	10 443 655	42 203 200	0	10 443 655
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	41 048 000	50 609 000	1 896 495	48 405 756	221 125 290	0	48 405 756
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 720 000	6 895 000	415 748	6 479 252	29 087 744	0	6 479 252
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 189 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	41 252
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	249 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 150 000	1 116 000	0	1 115 017	0	0	1 115 017
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 270 000	1 028 000	0	1 025 990	0	0	1 025 990
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 420 000	2 144 000	0	2 141 007	0	0	2 141 007
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	250 000	1 742 000	75 857	1 665 379	0	0	1 665 379
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	240 000	122 000	0	121 007	0	0	121 007
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	490 000	1 864 000	75 857	1 786 386	0	0	1 786 386
35	Közüzemi díjak (K331)	4 000 000	1 080 000	0	1 079 202	26 377 000	0	1 079 202
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	316 000	22 500	293 400	0	0	293 400
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 500 000	1 717 000	0	1 716 644	0	0	1 716 644
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 808 000	15 368 000	1 692 710	13 674 492	0	0	13 674 492
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 020 000	9 270 000	1 614 296	7 653 988	0	0	7 653 988
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	19 328 000	27 751 000	3 329 506	24 417 726	26 377 000	0	24 417 726
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	195 000	0	195 000	0	0	195 000
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	55 000	0	55 000	0	0	55 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	500 000	250 000	0	250 000	0	0	250 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 192 000	4 666 000	519 038	4 145 830	7 121 790	0	4 145 830
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	41 000	0	39 650	0	0	39 650

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
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 292 000	4 707 000	519 038	4 185 480	7 121 790	0	4 185 480
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	27 030 000	36 716 000	3 924 401	32 780 599	33 498 790	0	32 780 599
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	6 386 000	0	6 386 000	0	0	6 386 000
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	6 386 000	0	6 386 000	0	0	6 386 000
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	6 386 000	0	6 386 000	0	0	6 386 000
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	25 000	0	24 008	0	0	24 008
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	763 000	0	744 628	0	0	744 628
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	212 000	0	207 533	0	0	207 533
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	1 000 000	0	976 169	0	0	976 169
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	75 798 000	101 606 000	6 236 644	95 027 776	283 711 824	0	95 027 776

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	7 730 000	7 729 801	0	7 729 801
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	7 729 801
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	7 730 000	7 729 801	0	7 729 801
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	500 000	500 000	0	500 000
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	500 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	500 000	500 000	0	500 000
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	36 000	34 500	0	34 500
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	500 000	444 000	208 457	0	208 457
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	20 000	18 065	0	18 065
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	8	0	8
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	500 000	500 000	261 030	0	261 030
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	500 000	8 730 000	8 490 831	0	8 490 831

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	7 729 000	7 728 993	0	7 728 993
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	7 729 000	7 728 993	0	7 728 993
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	75 298 000	85 147 000	85 133 639	0	85 133 639
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	75 298 000	92 876 000	92 862 632	0	92 862 632
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	75 298 000	92 876 000	92 862 632	0	92 862 632

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	29 821 110	0	0	24 361 832	5 459 278	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 444 381	0	0	4 444 381	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	350 000	0	0	350 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	794 518	0	0	794 518	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	778 773	0	0	778 773	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	773 319	0	0	773 319	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	37 962 101	0	0	32 502 823	5 459 278	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 591 989	0	0	9 591 989	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	851 666	0	0	851 666	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 443 655	0	0	10 443 655	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	48 405 756	0	0	42 946 478	5 459 278	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 479 252	0	0	5 769 546	709 706	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 189 000	0	0	5 479 294	709 706	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	41 252	0	0	41 252	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	249 000	0	0	249 000	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 115 017	0	0	1 115 017	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 025 990	0	0	1 025 990	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 141 007	0	0	2 141 007	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 665 379	0	0	1 665 379	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	121 007	0	0	121 007	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 786 386	0	0	1 786 386	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	1 079 202	0	0	1 079 202	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	293 400	0	0	293 400	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 716 644	0	0	1 716 644	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 674 492	0	0	13 674 492	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 653 988	0	0	7 653 988	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	24 417 726	0	0	24 417 726	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	195 000	0	0	195 000	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	55 000	0	0	55 000	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	250 000	0	0	250 000	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 145 830	0	0	4 145 830	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	39 650	0	0	39 650	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 185 480	0	0	4 185 480	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	32 780 599	0	0	32 780 599	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	6 386 000	6 386 000	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	6 386 000	6 386 000	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	6 386 000	6 386 000	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	24 008	0	0	24 008	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	744 628	0	0	744 628	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	207 533	0	0	207 533	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	976 169	0	0	976 169	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	95 027 776	6 386 000	0	82 472 792	6 168 984	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	95 027 776	6 386 000	0	82 472 792	6 168 984	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	5	5	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	7 729 801	0	0	1 000 000	6 729 801	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	7 729 801	0	0	1 000 000	6 729 801	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	7 729 801	0	0	1 000 000	6 729 801	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	500 000	0	0	500 000	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B25)	500 000	0	0	500 000	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	500 000	0	0	500 000	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	34 500	0	0	34 500	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	208 457	0	0	208 457	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	18 065	0	0	18 065	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	8	0	0	8	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	261 030	0	0	261 030	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	8 490 831	0	0	1 761 030	6 729 801	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 728 993	7 728 993	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	7 728 993	7 728 993	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	85 133 639	85 133 639	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	92 862 632	92 862 632	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	92 862 632	92 862 632	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	101 353 463	92 862 632	0	1 761 030	6 729 801	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	8 490 831
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	95 027 776
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-86 536 945
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	92 862 632
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	92 862 632
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	6 325 687
15	C) Összes maradvány (=A+B)	6 325 687
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	6 236 644
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	89 043

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
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	7 458 769	401 093	350 000	0	13 268	250 377	0	0	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	6 085 990	1 015 488	0	0	156 250	200 000	0	193 192	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	3	16 276 351	3 027 800	0	0	625 000	1 328 396	0	580 127	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	5	29 821 110	4 444 381	350 000	0	794 518	1 778 773	0	773 319	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	5	29 821 110	4 444 381	350 000	0	794 518	1 778 773	0	773 319	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	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	3	4	5
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	1	3	4	5
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	1	3	4	5
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	1	1	0	1	3	4	5
41	I. funkció csoport	0	1	1	0	1	3	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	113 363 742	0	110 286 498
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 389 917	0	2 045 953
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	115 753 659	0	112 332 451
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	115 753 659	0	112 332 451
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	5 160 944	0	4 887 752
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	5 160 944	0	4 887 752
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	5 160 944	0	4 887 752
49	C/II/1 Forintpénztár	173 960	0	227 715
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	173 960	0	227 715
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 555 033	0	6 097 972
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	7 555 033	0	6 097 972
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	7 728 993	0	6 325 687
174	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	154 768	0	0
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	549 121
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	154 768	0	549 121
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	128 798 364	0	124 095 011
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	107 876 845	0	107 876 845
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 512 586	0	16 740 589
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	19 253 175	0	-3 564 803
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	124 617 434	0	121 052 631
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	204 061	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	204 061	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	204 061	0	0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 976 869	0	3 042 380
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 976 869	0	3 042 380
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	128 798 364	0	124 095 011

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	2 783 688	0	106 254
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	2 783 688	0	106 254
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	5 160 944	0	-273 192
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	5 160 944	0	-273 192
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	70 443 438	0	85 133 639
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 200 000	0	7 729 801
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	500 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	16 841 264	0	8
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	88 484 702	0	93 363 448
13	10 Anyagköltség	606 128	0	2 141 007
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	23 546 346	0	25 802 353
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	24 152 474	0	27 943 360
18	14 Bérköltség	29 840 841	0	34 485 550
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 224 284	0	13 192 636
20	16 Bérjárulékok	7 150 469	0	6 181 761
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	43 215 594	0	53 859 947
22	VI Értékcsökkenési leírás	3 283 628	0	4 189 844
23	VII Egyéb ráfordítások	6 524 463	0	10 768 162
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	19 253 175	0	-3 564 803
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	19 253 175	0	-3 564 803

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	153 862 211	10 983 642	0	0	0	164 845 853
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	768 636	0	768 636
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	768 636	0	0	0	768 636
07	Egyéb növekedés	0	0	11	0	0	0	11
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	768 647	0	768 636	0	1 537 283
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	768 636	0	768 636
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	768 636	0	768 636
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	153 862 211	11 752 289	0	0	0	165 614 500
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	40 498 469	8 593 725	0	0	0	49 092 194
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	3 077 244	1 112 611	0	0	0	4 189 855
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	43 575 713	9 706 336	0	0	0	53 282 049
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	43 575 713	9 706 336	0	0	0	53 282 049
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	110 286 498	2 045 953	0	0	0	112 332 451
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
04	Készletek	5 160 944	0	0	0	4 887 752	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	7 555 033	0	0	0	6 097 972	0
11	Összesen (=01+...+10)	12 715 977	0	0	0	10 985 724	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	215 357
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	3
36	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
37	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)	7 728 993
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	173 960
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	7 555 033
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)	-1 403 306
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-95 027 776
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	101 353 463
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-7 728 993
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	6 325 687
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	6 325 687