

Adatellenőrző kód: 66-78-67d21-32-1d1-28494e-47f75-6e2f-3a-4e2c-41

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye	0020 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Budapest Főváros XX. ker.

.....
.....

Szerv számjele

683144 PIR-törzsszám	1251 szektor	910200 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
PESTERZSÉBETI MÚZEUM

1203 Budapest Baross utca 53

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Budapest Főváros XX. ker. Pesterzsébet Önkormányzata
Képviselő-testülete

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2016	01	01	-	12	31

Budapest, 2017. év. 03. hó. 20. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Jelenyői Róbert (név)

621-10-71 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Barka Brigitta (aláírás)

283-05-74 (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

520023

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

FORRÁS.NET

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

PIR: 683144
Éves költségvetési beszámoló
PESTERZSÉBETI MŰZEUM
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0020
Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.03.20 12:52

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
S	Megnevezés	Előirátás	Működési költségvetés	Költségvetési cél	Költségvetési cél	Költségvetési cél	Költségvetési cél	Költségvetési cél	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Általános szolgáltatások kiadásai	23 328 000	22 134 857	0	21 940 979	65 160 000	0	21 940 979	
03	Céltartalék kiadásai	0	450 000	0	450 000	638 000	0	450 000	
04	Készlet kiadásai	0	94 000	0	94 000	0	0	94 000	
05	Készlet kiadásai	0	0	0	0	2 830 000	0	0	
07	Belföldi értékpapírok kiadásai	801 000	1 296 000	0	1 296 000	2 016 000	0	1 296 000	
08	Költségvetési cél kiadásai	61 000	56 108	0	56 108	213 000	0	56 108	
10	Egyéb költségvetési kiadások	0	25 000	0	25 000	983 000	0	25 000	
12	Személyi juttatások	0	100 000	0	100 000	123 000	0	100 000	
13	Egyéb juttatások	0	746 750	0	746 750	1 638 000	0	746 750	
15	Jogi képviselői juttatások	24 390 000	24 390 804	0	24 390 804	73 139 000	0	24 390 804	
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	86 000	0	86 000	66 000	0	86 000	
18	Egyéb működési célú kiadások	236 000	236 000	0	236 000	758 000	0	236 000	
19	Költségvetési cél kiadásai	236 000	322 000	0	322 000	774 000	0	322 000	
20	Személyi juttatások	24 626 000	25 219 804	0	25 012 025	74 133 000	0	25 012 025	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 711 000	7 034 949	19 320	6 966 093	19 827 000	0	6 966 093	
22	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
25	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
26	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
28	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
29	Szociális hozzájárulási adó	110 000	434 000	0	434 000	0	0	434 000	
30	Üzemeltetési költségvetési kiadások	660 000	1 296 000	0	1 296 000	0	0	1 296 000	
31	Költségvetési cél kiadásai	770 000	1 294 000	0	1 294 000	0	0	1 294 000	
33	Intézményi költségvetési kiadások	377 000	463 000	0	463 000	1 744 400	0	463 000	
34	Egyéb működési célú kiadások	254 000	209 000	0	209 000	1 532 000	0	209 000	
35	Költségvetési cél kiadásai	631 000	753 000	0	753 000	3 456 744	0	753 000	
36	Költségvetési cél kiadásai	3 760 000	3 496 320	0	3 496 320	4 240 800	0	3 496 320	
37	Költségvetési cél kiadásai	244 000	253 000	69 200	107 000	545 112	0	107 000	
41	Szociális hozzájárulási adó	360 000	369 000	0	369 000	0	0	369 000	
43	Egyéb működési célú kiadások	1 421 000	2 114 000	69 304	1 867 392	2 768 244	0	1 867 392	
45	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
46	Személyi juttatások	6 173 520	6 173 520	137 304	3 770 047	7 412 177	0	3 770 047	
47	Költségvetési cél kiadásai	67 000	67 000	0	64 000	0	0	64 000	
48	Költségvetési cél kiadásai	3 000 000	2 613 987	0	2 580 780	12 366 480	0	2 580 780	
49	Költségvetési cél kiadásai	3 000 000	2 680 987	0	2 645 042	12 500 480	0	2 645 042	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Magnevetés	Értéke előző évről	Működési előirányzat	Közhatalmi költségvetés, más közpénzügyi költségvetés - Költségvetési célú működési kiadások	Közhatalmi költségvetés, más közpénzügyi költségvetés - Költségvetési célú működési kiadások	Közhatalmi költségvetés, más közpénzügyi költségvetés - Költségvetési célú működési kiadások	Közhatalmi költségvetés, más közpénzügyi költségvetés - Költségvetési célú működési kiadások	Közhatalmi költségvetés, más közpénzügyi költségvetés - Költségvetési célú működési kiadások	Feljelölés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
50	Működési célú ráfordítások felhasználásának támogatása (K131)	2 920 000	2 545 302	37 126	2 508 176	6 050 690	0	4 703 080	
50	Lakóhelyi költségvetés (K133)	30 000	195 648	0	195 648	0	0	195 648	
50	Közhatalmi költségvetés, más közpénzügyi költségvetés - Költségvetési célú működési kiadások (K131+K132+K133)	2 920 000	2 650 950	37 126	2 613 824	6 050 690	0	4 898 728	
61	Dologi kiadások (=22+35+46+49+60) (K3)	13 784 000	13 742 365	174 630	13 567 735	29 275 922	0	13 567 735	
126	Egyéb működési kiadások (K3023)	0	509 900	0	509 900	0	0	509 900	
127	Ellátás és költségvetés (=124+125+126) (K302)	0	509 900	0	509 900	0	0	509 900	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+130+131+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	569 900	0	569 900	0	0	569 900	
192	Intervallusos kiadások beszerzése, fejlesztése (K31)	0	13 378	0	13 378	0	0	13 378	
193	Információk és szolgáltatások beszerzése, kiadások (K33)	200 000	171 150	0	171 150	0	0	171 150	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése (K30)	200 000	193 437	0	193 437	0	0	193 437	
199	Biztonsági célú kiadások beszerzése, kiadások beszerzése (K37)	124 000	272 100	0	272 100	0	0	272 100	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	584 000	1 510 145	0	1 510 145	0	0	1 510 145	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	45 705 000	48 077 163	193 950	46 983 213	123 235 922	0	46 983 213	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	4	5	6	7	8
2						
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=321+...+323)(B16)	0	700 000	700 000	0	700 000
38	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=381+...+383)(B16)	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21-32)(B1)	0	700 000	700 000	0	700 000
207	Szállítói díjak ellenértéke (= 186-187)(B42)	545 000	540 942	589 542	0	540 942
207	1. Egyéb támogatások bevételei és kiegészítő bevételek (= 207-208-209)(B40)	0	1 089	1 089	0	1 089
208	Kamatbevételek és más finanszírozási bevételek (= 208-209)(B41)	0	1 089	1 089	0	1 089
218	Egyéb működési bevételek (= 218+219)(B41)	0	102	102	0	102
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218)(B4)	545 000	540 942	589 542	0	540 942
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256-282)(B1-B7)	545 000	1 240 942	1 289 542	0	1 240 942

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
1	Megnevezés	Emelt előirányzat	Modellerőssítés	Követelés - Költségvetési törzsi követelés módosítás	Követelés - Költségvetési törzsi követelés módosítás	Legutolsó
2	3	4	5	6	7	8
12	Belső és költségvetési maradványokból igénybevétele (B8131)	71 000	640 731	640 731	0	640 731
14	Maradvány igénybevétele (=12-13) (B813)	71 000	640 731	640 731	0	640 731
17	Közzétett, adósságszervi támogatás (B816)	45 160 000	46 836 221	46 836 221	0	46 836 221
23	Belföldi hitelek/finanszírozás bevételei (=14+17+18+19+22) (B81)	45 160 000	46 836 221	46 836 221	0	46 836 221
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	45 160 000	46 836 221	46 836 221	0	46 836 221

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					0180300 Támogatási célú finanszírozási műveletek		042081 Munkaadókat foglalkoztató kiadások		003563 Munkaadókat foglalkoztató kiadások		882070 Foglalkoztatás helyi önkormányzatok, köztestületi költségvetésének kiadásai	
#	Művelet		Cím		0180300 Támogatási célú finanszírozási műveletek		042081 Munkaadókat foglalkoztató kiadások		003563 Munkaadókat foglalkoztató kiadások		882070 Foglalkoztatás helyi önkormányzatok, köztestületi költségvetésének kiadásai	
01	Tervezési feladatok kiadásai (K101)				21 926 078		0		13 422 486		0	
03	Egyéb működési célú kiadások (K103)				430 024		0		430 024		0	
04	Egyéb működési célú kiadások (K104)				90 007		0		90 007		0	
07	Egyéb működési célú kiadások (K107)				1 293 030		0		486 493		397 505	
09	Egyéb működési célú kiadások (K109)				56 180		0		1 000		31 000	
10	Egyéb működési célú kiadások (K110)				23 000		0		23 000		0	
12	Egyéb működési célú kiadások (K112)				100 000		0		100 000		0	
13	Egyéb működési célú kiadások (K113)				746 739		0		746 739		0	
14	Egyéb működési célú kiadások (K114)				24 689 045		0		13 973 733		8 642 262	
17	Egyéb működési célú kiadások (K117)				90 000		0		90 000		0	
18	Egyéb működési célú kiadások (K118)				236 000		0		236 000		0	
19	Egyéb működési célú kiadások (K119)				322 993		0		322 993		0	
20	Egyéb működési célú kiadások (K120)				25 012 025		0		15 102 235		9 909 790	
21	Egyéb működési célú kiadások (K121)				6 966 093		0		4 123 082		2 843 011	
22	Egyéb működési célú kiadások (K122)				6 373 520		0		3 938 786		2 434 734	
25	Egyéb működési célú kiadások (K125)				350 706		0		350 706		0	
26	Egyéb működési célú kiadások (K126)				91 429		0		91 429		0	
29	Egyéb működési célú kiadások (K129)				244 438		0		244 438		0	
29	Egyéb működési célú kiadások (K129)				204 908		0		204 908		0	
30	Egyéb működési célú kiadások (K130)											

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
Sz.	Megnevezés	Összesen	010030 Fenntartási célú kiadások/díj megfizetések	062001 Működési célú központosított kiadások	062003 Működési célú központosított kiadások
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	569 900	569 900	0	0
192	Információs technikák beszerzése, fejlesztése (K6.1)	13 378	0	13 378	0
193	Információs eszközök beszerzése, fejlesztése (K6.3)	171 130	0	171 130	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése (K6.4)	848 735	0	337 046	511 700
199	Személyzeti célú előzetesen felszámított általános forgatott adó (K6.7)	216 800	0	79 731	138 127
200	Bemutatók (=192+193+195+...+199) (K6)	1 250 145	0	600 425	649 720
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	46 973 892	569 900	26 470 984	19 271 812
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	46 973 892	569 900	26 470 984	19 271 812
310	Kiadások becsült 1. félév 2013. (N1.19) JNCM + 6. § (2) bekezdés	0	0	0	0
311	Kiadások becsült 2. félév 2013. (N1.20) JNCM + 6. § (2) bekezdés	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013359 Ált. önkormányzati ügyekkel való szolgáltatások kapcsolatos feladatok	019030 Tűzvédelmi célú finanszírozási intézkedések	062061 Művelődési és szórakoztatási tevékenységek	062062 Művelődési kivétel nélküli tevékenységek	062070 Finanszírozási kivétel nélküli tevékenységek	062071 Finanszírozási kivétel nélküli tevékenységek	062072 Finanszírozási kivétel nélküli tevékenységek
32	Feladat megnevezés: költségvetési bevételek állományozásán belüli (33+...+42) (B16)	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000
33	Összes költségvetési bevételek (B16)	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000
187	Szolgáltatások nyújtása (>+188+189) (B402)	330 700	330 700	0	0	0	0	0	330 700
205	Létszámkiegészítési kiegészítések és kiegészítések bevételei (>+206+207) (B4002)	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080
208	Kiegészítő bevételek és más nem költségvetési bevételek (+209+210) (B4008)	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080
213	Létszámkiegészítési bevételek (>+214+220) (B411)	162	0	0	0	0	0	0	162
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216 +217+218) (B4)	540 942	389 370	0	0	0	150 330	0	540 942
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 240 942	389 370	0	0	0	150 330	0	1 240 942
297	Ellátási és költségvetési bevételek (B8)	640 531	0	0	0	0	0	0	640 531
297	Működési bevételek (297+298) (B812)	640 531	0	0	0	0	0	0	640 531
298	Költségvetési bevételek (B816)	46 836 221	0	0	0	0	0	0	46 836 221
305	Bevételek finanszírozás bevételei (+297+298+299+...+302+305) (B81)	46 836 221	0	0	0	0	0	0	46 836 221
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	46 836 221	0	0	0	0	0	0	46 836 221
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	48 077 163	389 370	46 836 221	1 242	150 330	0	0	48 077 163

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Összes	
1	2	3	
01	Alapvető költségvetési bevételei	1 249 342	
02	Alapvető költségvetési kiadásai	46 973 892	
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	-45 732 950	
04	03 Alapvető finanszírozási bevételei	46 836 221	
06	II Alapvető finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 103 271	
07	A) Alapvető finanszírozási maradványa (=+/-II)	1 103 271	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	217 921	
16	D) Alapvető költségvetési kötelezettségvállalással terhelt maradványa	885 350	
17	E) Alapvető költségvetési szabad maradványa (=A-D)		

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	1. táblázat 16. táblázat számaival össze	2. táblázat 16. táblázat számaival össze	3. táblázat 16. táblázat számaival össze	4. táblázat 16. táblázat számaival össze	5. táblázat 16. táblázat számaival össze	6. táblázat 16. táblázat számaival össze	7. táblázat 16. táblázat számaival össze	8. táblázat 16. táblázat számaival össze	9. táblázat 16. táblázat számaival össze	10. táblázat 16. táblázat számaival össze
23	Iskolai (foglalkoztatottak)	1	4 800 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0
25	Iskolai (foglalkoztatottak)	1	2 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Iskolai (foglalkoztatottak)	1	7 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Iskolai (foglalkoztatottak)	2	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Iskolai (foglalkoztatottak)	2	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	11	21 926 078	450 000	90 000	0	0	0	1 296 000	81 188	100 000
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	11	21 926 078	450 000	90 000	0	0	0	1 296 000	81 188	100 000
79	Iskolai (foglalkoztatottak)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Iskolai (foglalkoztatottak)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Iskolai (foglalkoztatottak)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Iskolai (foglalkoztatottak)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	01 csoport	0	1	1	0	0	1	2	3
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	2	2	3
02	02 funkciók költségvetési	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	1	1	1
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatok segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatok segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
17	- Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
25	14-18. funkció	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	5	2	0	7	7
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	5	2	3	10	11
32	Közfelhalmozások (33+34+35)	0	1	1	5	2	3	10	11
33	I. funkció csoport	0	1	1	5	2	3	10	11
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

12/A - Mérleg					
<i>a</i>	Általános	Előző évi	Módosítások (+/-)	Tulajdonosok	
	12/A-2	3	4	5	
02	A/2 Szellemi eszközök		265 885	0	127 285
04	A/ Imateriális javak (=A/I+A/2+A/3)		265 885	0	127 285
05	A/II-1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékek		175 165 512		175 165 512
06	A/II-2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		1 353 454	0	1 353 454
08	A/II-3 Berendezések, felülrakók		0	0	242 839
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)		177 519 004	-176 163 552	1 538 352
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/I+A/II-A/III-A/IV)		177 784 889	-176 163 552	1 785 637
29	B/II-1 Várható készletek		245 111	-245 111	0
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)		245 111	-245 111	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)		245 111	-245 111	0
47	C/II-1 Készletek		139 340	0	174 045
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)		139 340	0	174 045
51	C/II-1 Készletek, pénztárak, csekkek, betétkönyvek		257 714	0	585 749
53	C/III Fortinsszámlák (=C/III/1-C/III/2)		257 714	0	859 794
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)		397 054	0	48 600
58	D/1-4 Készletek, pénztárak, csekkek, betétkönyvek, működési bevételek (=D/1+...+D/4)		0	0	48 600
70	D/1-4 - előtti: költségvetési évről esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		0	0	48 600
101	D/II Költségvetési évről esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)		0	0	48 600
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)		0	0	48 600
173	F/2 Követelések, ráfordítások, árték, időbeli elhatárolások		46 756	0	76 200
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)		46 756	0	76 200
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		178 473 810	-176 408 663	2 770 231
177	G/1 Nemzeti vagyon tulajdonosi értéke		240 431 718	0	240 431 718
178	G/II Nemzeti vagyon változásai		0	-135 464 208	-135 464 208
181	G/III-3 Pénzeszközök, pénztárak, csekkek, betétkönyvek, működési bevételek és változásai		9 371	0	9 371
182	G/III Egyéb eszközök, pénztárak, csekkek, betétkönyvek, működési bevételek és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)		9 371	0	9 371
183	G/IV Felhalmozott eszközök		40 403 058	0	40 403 058
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény		-1 126 321	0	-1 126 321
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)		176 057 210	-176 408 663	-170 514
212	H/1-3 Költségvetési évről esedékes követelések, működési bevételek és változásai		5 631	0	23 971
248	H) KÖLTSÉGVETÉSI ÉVRŐL ESEDÉKES KÖVETELÉSEK (=H/I+...+H/9)		5 631	0	23 971
270	I/1 Főkezelési évről esedékes követelések, működési bevételek és változásai		0	0	48 600
251	I/2 Költségvetési évről esedékes követelések, működési bevételek és változásai		2 410 969	0	2 410 969
253	J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)		2 410 969	0	2 916 774
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		178 473 810	-176 408 663	2 770 231

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Átlagosított (t-1)	Átlagosított (t-2)	Átlagosított (t-3)
1		3	4	5	6
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményezménytelő bevételei	685 140	0	0	588 300
04	I Tevékenység nettó eredményezménytelő bevételei (=01+02+03)	685 140	0	0	588 300
06	06 Készletértékesítés, értékpapírok értékesítése nettó eredményezménytelő bevételei	44 885 037	0	0	46 105 696
07	07 Egyéb értékesítés, értékpapírok értékesítése nettó eredményezménytelő bevételei	0	0	0	461 936
09	09 Kulturális, egyéb eredményezménytelő bevételek	1 204	0	0	182
12	III Egyéb eredményezménytelő bevételek (=06+07+08+09)	44 887 037	0	0	46 857 048
13	10 Átlagosított	1 108 945	245 111	0	1 445 921
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 928 371	0	0	9 436 882
17	IV Anyagi jellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	10 037 316	245 111	0	10 922 488
18	14 Bevételek	21 589 452	0	0	22 546 676
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 062 702	0	0	3 548 942
20	16 Bérfizetések	6 810 902	0	0	7 034 036
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	31 443 176	0	0	32 099 629
22	VI Értékpapírok értékesítése	5 589 228	-9 300 738	0	868 965
23	VII Egyéb ráfordítások	2 643 687	0	0	3 374 407
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=12+III-IV-V-VI-VII)	-4 121 230	9 055 627	0	179 859
25	20 Egyéb kifizetés (Gst) kifizetés és kifizetés eredményezménytelő bevételek	1 009	0	0	1 009
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményezménytelő bevételei (=17+18+19+20+21)	1 009	0	0	1 009
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VII-IX)	1 009	0	0	1 009
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-4 120 221	9 055 627	0	180 939

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
6.	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tárgyszallárak	Bentlakások és földjelek	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	420 000	232 518 433	10 006 243	0	0	0	0	242 944 676
02	Immateriális javak beszerezése, nem átváltó eszközök	13 378	0	0	0	1 019 887	0	0	1 019 887
04	Bentlakásokon, földjeleken átváltó érték	0	3 387 500	777 037	0	0	0	0	4 164 537
05	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vételi miatt átvétel, vagyonkezelésbe foglalt értékek	0	0	0	0	3 387 500	0	0	3 387 500
08	Összes növekedés (=02+...+07)	13 378	3 387 500	777 037	0	4 407 387	0	0	8 585 302
10	Héjazat, felszerelés, megsemmisülés	0	0	370 750	0	0	0	0	370 750
12	Költségvetési szerv, alapítás alapításakor, átvétel, vagyonkezelésbe adott, elidegítés, vagyonkezelésbe foglalt értékek	0	242 905 933	0	0	0	0	0	242 905 933
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	4 164 537	0	0	4 164 537
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	235 905 933	570 750	0	4 164 537	0	0	240 541 220
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	433 378	0	10 212 530	0	242 850	0	0	10 888 758
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	154 115	56 354 881	8 650 791	0	0	0	0	65 159 787
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	154 978	4 070 684	710 087	0	0	0	0	5 935 749
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	61 048 365	370 750	0	0	0	0	61 919 315
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	306 093	0	8 797 028	0	0	0	0	9 103 121
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	306 093	0	8 797 028	0	0	0	0	9 103 121
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	127 285	0	1 415 502	0	242 850	0	0	1 785 637
26	Teljesen (100%) leírt eszközök bruttó értéke	13 378	0	8 797 028	0	0	0	0	8 810 907

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	2	Nettó adatok, bekerülési árak	3	Nettó adatok, értékesítés	4	Nettó adatok, időszakon belüli értékesítés
04	Készletek		245 111	0	0	0	0
06	Külföldi pénzeszközök		237 714	0	0	0	0
08	Készletek a követelés teljesítésére		0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)		502 825	0	0	0	734 349

17/A - Tájékoztató adatok		Megnevezés	Összes
a	b	c	d
1		2	3
11		A költségvetési év január 1-én hatályban érvényes, a megadott év december 31-én lejárt szavatú juttatás (az adó- és járulékvonások, annak utólagos kivonatait teljesített részszavattal együtt)	1 364 137
12		A költségvetési év január 1-én hatályban érvényes, a megadott év december 31-én lejárt szavatú juttatás (a járulékok, juttatás hiánypótlásaitól eltekintve)	1 364 137
15		A költségvetési év január 1-én hatályban érvényes, a megadott év december 31-én lejárt szavatú juttatás (a járulékok, juttatás hiánypótlásaitól eltekintve)	1 364 137
21		5%-os kétszázötven százalékos összegre	7 138
23		27%-os kétszázötven százalékos összegre	36 209

