

Adatellenőrző kód: -f-285e-21-12-61-494f-1d24e-58-9-15-80483a79-2519

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. kerület.....
.....
.....

Szerv számjele

683144 PIR-törzsszám	1251 szektor	910200 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
PESTERZSÉBETI MŰZEUM

1201 Budapest Baross utca 53

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő-testülete

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		
	2 0 1 7	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Budapest..... 2018. év..... március..... hó..... 10..... nap



a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Letenyei Judit..... (név)

421-1071..... (telefon)

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

5 2 0 0 2 3



a szerv vezetője

D. Udvarý Ildikó

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

Barta Brigitta, 283-0574..... (név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

Forrás.NET

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	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/A1	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/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás	Módosított államháztartási	6	7	Költségvetési állás, más finanszírozási kiadások - Költségvetési állás	Költségvetési állás, más finanszírozási kiadások - Költségvetési állás	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Fővárosi szeméti ütemezések, munkahelyek (K1.101)	26 278 860	27 741 121	67 000	27 657 456	78 836 580	0	27 657 456	
03	Céltartalék, projektfinanszírozás (K1.102)	0	179 500	0	179 500	0	0	179 500	
06	Járadék, jutalom (K1.106)	434 000	525 000	0	535 000	1 302 000	0	535 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1.107)	826 200	1 695 972	0	1 695 972	2 478 600	0	1 695 972	
09	Költségtérítési költségtérítések (K1.109)	61 296	61 296	0	61 296	183 888	0	61 296	
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1.110)	0	25 000	0	25 000	0	0	25 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1.113)	0	653 338	0	653 338	753 816	0	653 338	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1.114)	27 600 356	30 091 227	67 000	30 007 562	83 554 884	0	30 007 562	
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K1.122)	236 000	0	0	0	708 000	0	0	
18	Egyéb költségvetési kiadások (K1.123)	0	268 288	0	268 288	0	0	268 288	
19	Külső személyi juttatások (K1.124)	236 000	268 288	0	268 288	708 000	0	268 288	
20	Személyi juttatások (K1.125)	27 836 356	31 159 515	67 000	31 075 850	84 262 884	0	31 075 850	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2.122)	6 363 632	7 388 577	44 000	7 323 619	19 090 896	0	7 323 619	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2.123)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2.124)	0	0	0	0	0	0	0	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2.125)	0	0	0	0	0	0	0	
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatások (K2.126)	0	0	0	0	0	0	0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K3.11)	110 000	171 615	0	136 061	0	0	136 061	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K3.12)	702 000	1 207 756	0	1 157 334	0	0	1 157 334	
32	Készletbeszerzés (K3.13)	812 000	1 374 371	0	1 293 395	0	0	1 293 395	
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K3.21)	490 000	278 096	0	274 401	1 714 636	9 800	274 401	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K3.22)	240 000	378 134	0	378 134	1 761 888	18 400	378 134	
35	Kommunikációs szolgáltatások (K3.23)	720 000	656 230	0	652 535	3 476 524	28 200	652 535	
36	Közvetítői díjak (K3.31)	3 538 400	5 989 720	0	5 978 980	10 650 618	297 582	5 978 980	
40	Karbantartás, kisajátítási szolgáltatások (K3.34)	238 314	240 314	0	190 245	745 122	0	190 245	
43	Szakmai tevékenység, segítő szolgáltatások (K3.36)	560 000	390 139	0	390 000	0	0	390 000	
44	Egyéb szolgáltatások (K3.37)	1 952 060	2 828 342	804 331	1 928 342	2 479 032	45 690	1 928 342	
45	ebből: biztosítási díjak (K3.37)	0	0	0	0	0	0	0	
46	Szolgáltatási kiadások (K3.38)	6 188 774	9 448 525	804 331	8 487 568	13 874 772	343 272	8 487 568	
47	Kiküldetések kiadásai (K3.41)	0	76 248	0	38 148	0	0	38 148	
48	Reklám- és propagandakiadások (K3.42)	3 000 000	2 524 800	0	2 409 808	10 721 716	0	2 409 808	
49	Külföldi reklám- és propagandakiadások (K3.43)	3 000 000	2 601 048	0	2 438 956	10 721 716	0	2 438 956	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K3.51)	2 894 609	3 382 068	95 669	3 088 638	7 394 757	98 770	3 088 638	
59	Egyéb dologi kiadások (K3.55)	69 000	149 738	0	149 737	0	0	149 737	

01/A – K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésmódorral, más finanszírozással, költségtérítéssel, költsé					

02 - Beszámoló a B1 - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
4	Megnevezés 3	Dr. előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 6	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 7	Teljesítés 8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	900 000	900 000	0	900 000	900 000
38	előbbi elkülönített államig. pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	900 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	900 000	900 000	0	0	900 000
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	191 880	191 880	0	191 880	191 880
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	545 000	439 334	439 334	0	439 334	439 334
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések (>=206+207) (B408.2)	0	455	455	0	455	455
208	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek (=202+205) (B408)	0	455	455	0	0	455
217	Biztosítási alál fizetett kártérítés (B410)	0	8 560	8 560	0	8 560	8 560
219	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	53 357	53 357	0	53 357	53 357
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	545 000	693 586	693 586	0	693 586	693 586
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	545 000	1 593 586	1 593 586	0	1 593 586	1 593 586

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Értéki előirányzat	Módosított előirányzat	Kivétel	Költségvetési évi bevételek	Kivétel	Költségvetési évi bevételek
2	3	4	5	6	7	8	9
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	217 921	1 103 271	1 103 271	0	0	1 103 271
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	217 921	1 103 271	1 103 271	0	0	1 103 271
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	47 121 450	54 562 025	54 562 025	0	0	54 562 025
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	47 339 371	55 665 296	55 665 296	0	0	55 665 296
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	47 339 371	55 665 296	55 665 296	0	0	55 665 296

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
Megnevezés		Összesen		0104030 Támogatási célú finanszírozás művelőd.	002061 Műzeumi gyűjteményi tevékenység
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	27 637 456	0	14 702 701	12 934 755
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	179 500	0	179 500	0
06	Iskolai jutalom (K1106)	535 000	0	535 000	0
07	Béres kívüli jutalmak (K1107)	1 693 972	0	725 000	970 972
09	Köztisztviselési költségtérítés (K1109)	61 296	0	0	61 296
10	Egyéb költségterítések (K1110)	25 000	0	25 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	653 338	0	524 167	129 171
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13) (K111)	30 807 562	0	16 691 369	14 116 194
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	268 288	0	32 288	236 000
19	Külső személyi juttatások (=6+17+18) (K112)	268 288	0	32 288	236 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	31 075 850	0	16 723 656	14 352 194
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	7 323 619	0	3 749 434	3 574 185
22	előbbi: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 481 811	0	3 564 334	2 917 477
25	előbbi: egészségügyi hozzájárulás (K2)	301 761	0	89 260	212 501
26	előbbi: időpénz hozzájárulás (K2)	222 849	0	0	222 849
28	előbbi: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	307 198	0	95 640	211 558
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	136 061	0	118 635	17 406
30	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 157 334	0	919 889	237 445
32	Készletbeszerzés (-29+30+31) (K31)	1 293 395	0	1 038 544	254 851
33	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	274 401	0	214 241	60 160
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	378 134	0	313 742	64 392
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	652 535	0	527 983	124 552
36	Közműtermi díjak (K331)	5 978 890	0	1 256 942	4 722 038
40	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	190 246	0	84 005	106 241
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	390 000	0	90 000	300 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 928 342	0	1 476 280	452 062
45	előbbi: biztosítási díjak (K337)	91 045	0	18 555	72 490
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	8 487 368	0	2 907 227	5 580 141
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	38 148	0	38 148	0
48	Rokkám- és propagandakiadások (K342)	2 400 808	0	1 134 789	1 266 019
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (-47+48) (K34)	2 438 956	0	1 172 937	1 266 019
50	Működési célú előzetesen felzárkózott általános forgalmi adó (K351)	3 088 638	0	1 234 617	1 854 021
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	124 737	0	124 737	0
60	Költségleltérítések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 213 375	0	1 359 354	1 854 021
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	16 085 829	0	7 006 045	9 079 784
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	885 350	885 350	0	0
127	Eltvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	885 350	885 350	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	885 350	885 350	0	0
195	Informátikai eszközök beszerzése, fejlesztése (K63)	25 118	0	25 118	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése (K64)	225 782	0	122 853	102 929
199	Beszámítási célú előzetesen felzárkózott általános forgalmi adó (K67)	62 560	0	34 769	27 791

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként						
#	Megnevezés	Osszesen	01803B Támogatási célú finanszírozási műveletek	093661 Múzeumi grünteneyi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	313 460	0	182 740	130 720	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	55 684 108	885 350	27 661 875	27 136 883	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	55 684 108	885 350	27 661 875	27 136 883	
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	13	0	4	9	

PIR: 683144
Éves költségvetési beszámoló
PESTERZSÉBETI MŰZEUM
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0020
Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	01350 Ált. költségvetési végrehajtás célú százkalkulációval kapcsolatos feladatok	010030 Társadalmi célú finanszírozási műveletek	002063 Múzeumi gyűjteményi tevékenységek	002063 Múzeumi kulturális tevékenység 002063 Múzeumi kulturális tevékenység
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	900 000	0	0	0	900 000
38	elűbű: elkülönített államf. pénzalapok (B16)	900 000	0	0	0	900 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	900 000	0	0	0	900 000
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	191 880	0	0	0	191 880
187	Szolgáltatások ellenértéke (≥188+189) (B402)	439 334	390 734	0	0	49 600
205	Egyéb kamot (járó) kamatok és kamattérlegű bevételek (≥206+207) (B4082)	455	0	0	455	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	455	0	0	455	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	8 560	0	0	8 560	0
218	Egyéb működési bevételek (≥219+220) (B411)	53 357	0	0	53 357	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216 +217+218) (B4)	693 586	390 734	0	62 372	240 480
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 593 586	390 734	0	62 372	240 480
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 103 271	0	1 103 271	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 103 271	0	1 103 271	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	54 562 025	0	54 562 025	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=297+298+297+...+302+305) (B81)	55 665 296	0	55 665 296	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	55 665 296	0	55 665 296	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	57 258 882	390 734	55 665 296	62 372	240 480

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Összeg	
1		3	
01	Alapvetőkenység költségvetési bevételei		1 353 366
02	Alapvetőkenység költségvetési kiadásai		55 684 168
03	I Alapvetőkenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-54 090 522
04	Alapvetőkenység finanszírozási bevételei		55 665 296
06	II Alapvetőkenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		55 665 296
07	A) Alapvetőkenység maradványa (=+II)		1 574 774
15	C) Összes maradvány (=A+B)		1 574 774
16	D) Alapvetőkenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		1 036 000
17	E) Alapvetőkenység szabad maradványa (=A-D)		538 774

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Letszám - fő 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 tisztviselők juttatásai
23	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 239 400	179 500	0	0	115 000	0	0	0	0
25	főosztályos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	179 001	0	0	0	0	0	0	11 900	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	10 594 839	0	0	0	1 005 972	0	0	129 171	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	4 554 876	0	0	0	230 000	86 296	0	84 405	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	3	7 068 940	0	0	535 000	345 000	0	0	427 782	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	13	27 657 456	179 500	0	535 000	1 695 972	86 296	0	653 338	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	13	27 657 456	179 500	0	535 000	1 695 972	86 296	0	653 338	0
80	Záróltétlén (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi záróltétlén (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	13	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
01	a) csoport	0	1	1	0	0	2	9	10
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	2	2	3
05	Családokodási költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	1	1	1
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	üzemeltetési	0	0	0	1	0	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	6	0	6	6
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	7	2	0	9	9
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	7	2	3	12	13
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	7	2	3	12	13
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	2	2	3
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	7	2	0	9	9

Éves költségvetési beszámoló
PESTERZSÉBETI MÚZEUM
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0020
Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Változatások (+/-)	Tárgyi időszak
1.	2.	3.	4.	5.
02	A/12 Szellemi termékek	127 285	0	11 944
04	A/1 Immateriális javak (=A/11+A/12+A/13)	127 285	0	11 944
06	A/11/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 415 502	0	1 731 753
08	A/11/4 Beruházások, felújítások	242 850	0	0
10	A/11 Tárgyi eszközök (=A/11/1+...+A/11/5)	1 658 352	0	1 731 753
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/1+A/11+A/11/A/11)	1 785 637	0	1 743 697
47	C/11/1 Forrásmérleztár	174 045	0	178 780
50	C/11 Pénzürrak, csekkek, betétkönyvek (=C/11/1+C/11/2+C/11/3)	174 045	0	278 780
51	C/11/1 Kincstárban kívüli forrásmérleztár	685 749	0	1 050 452
53	C/11 Forrásmérleztár (=C/11/1+C/11/2)	685 749	0	1 050 452
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1V)	859 794	0	1 329 232
69	D/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4d)	48 600	0	0
70	D/1/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések költségvetési költségvetési ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	48 600	0	0
101	D/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	48 600	0	0
143	D/11/1 Adott előlegek (=D/11/1a+...+D/11/1f)	0	0	2 065
149	D/11/1f - ebből: utólagos, éves és visszajáró kifizetések	0	0	2 065
158	D/111 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/111/1+...+D/111/9)	0	0	2 065
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/11+D/111)	48 600	0	2 065
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	76 200	0	128 734
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	76 200	0	128 734
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 770 231	0	3 203 728
177	G/1 Nemzeti vagyon indúlságon értéke	240 431 718	0	240 431 718
178	G/1 Nemzeti vagyon változásai	-185 464 290	0	-184 958 290
181	G/11/3 Pénzeszközökön kívüli egyéb eszközök indúlságon értéke és változásai	9 371	0	9 371
182	G/11 Egyéb eszközök indúlságon értéke és változásai (=G/11/1+G/11/2+G/11/3)	9 371	0	9 371
183	G/1V Forrásmérleztár eredmény	-55 328 252	-79 385	-55 226 693
185	G/1V Mérleg szerinti eredmény	180 939	79 385	-1 634 101
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/1V)	-170 514	0	-1 407 999
188	H/1/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	23 971	0	25 000
212	H/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	23 971	0	25 000
215	H/1/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	470 341
236	H/11 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	0	0	470 341
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/11+H/111)	23 971	0	495 341
250	J/1 Eredmény-számított bevételek passzív időbeli elhatárolása	38 804	0	900 000
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 877 970	0	3 216 386
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 916 774	0	4 116 386
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 770 231	0	3 203 728

13/A1 - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi részek	
1	2	3	4	5	
02	02 Beszárók és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	588 300	0	582 614	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	588 300	0	582 614	
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	46 195 690	0	54 562 025	
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	661 196	0	38 864	
11	09 Különléte egyéb eredményszámlái bevétel	162	0	61 917	
12	III Egyéb eredményszámlái bevétel (=06+07+08+09)	46 857 048	0	54 662 746	
13	10 Anyagköltség	1 425 821	0	1 293 365	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 496 667	0	11 395 471	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	10 922 488	0	12 888 796	
18	14 Bérköltség	22 516 676	79 385	28 459 738	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 348 047	0	3 217 794	
20	16 Bérjárulékok	7 034 906	0	7 944 173	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	32 099 629	79 385	39 021 705	
22	VI Értékcsokkenési leírás	888 965	0	758 840	
23	VII Egyéb ráfordítások	3 374 407	0	4 200 574	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	179 859	-79 385	-1 624 555	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevétel	1 080	0	455	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)	1 080	0	455	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 080	0	455	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	180 939	-79 385	-1 624 100	

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	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	433 378	0	10 212 530	0	242 850	0	10 888 758		
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	250 900	0	250 900		250 900
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	493 750	0	0	0	493 750		493 750
06	Alapítási célú, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	466 000	0	0	0	466 000		466 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	959 750	0	250 900	0	1 210 650		1 210 650
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	493 750	0	493 750		493 750
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	493 750	0	493 750		493 750
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	433 378	0	11 172 280	0	0	0	11 605 658		11 605 658
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	306 093	0	8 797 028	0	0	0	9 103 121		9 103 121
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	115 341	0	642 499	0	0	0	758 840		758 840
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	421 434	0	9 440 527	0	0	0	9 861 961		9 861 961
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	421 434	0	9 440 527	0	0	0	9 861 961		9 861 961
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	11 944	0	1 731 753	0	0	0	1 743 697		1 743 697
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	233 378	0	9 406 279	0	0	0	9 639 657		9 639 657

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
1	2	3	4	5	6	7	8
	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nettó átlak értékvesztés	Tárgyi állomány előző évi értékvesztés	Tárgyi állományban visszafiz. értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
01	Adatok előzetes	0	0	0	0	2 065	0
06	Külföldi forrásból	685 749	0	0	0	1 050 452	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kifizetése	48 500	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	734 349	0	0	0	1 052 517	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	185 267
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	"
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)	1 976 209
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 130 270
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	2 836 489
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	573 748
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	498 608
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	22 639

