

Adatellenőrző kód: -25c-7b-4342-5f-e583c504e276c-3416c-2c-6d45-28

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01	0020	27
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Budapest Főváros XX. kerület

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

Szerv számjele

683144	1251	910200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
PESTERZSÉBETI MÚZEUM

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 8	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Budapest

2019. év. március. hó. 04. nap



a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Letenyéi 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. Udvary Ildikó

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

Barta Brigitta, 283-0574

(név, telefon)

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás elöljárókat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más finanszírozás költsége - Költségvetési éven belüli kiadás	Költségvetési állás, más finanszírozás költsége - Költségvetési éven belüli kiadás	Költségvetési állás, más finanszírozás költsége - Költségvetési éven belüli kiadás	Költségvetési állás, más finanszírozás költsége - Költségvetési éven belüli kiadás	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	30 562 027	31 782 548	0	31 593 099	91 441 881	0	31 593 599	
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	1 664 481	385 695	1 278 786	201 000	0	1 278 786	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	272 000	0	272 000	0	0	272 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	846 520	1 794 867	0	1 604 358	2 539 560	0	1 604 358	
09	Közfeladatok költségértékesítés (K1109)	61 296	61 296	0	61 296	183 888	0	61 296	
10	Egyéb költségértékesítés (K1110)	0	325 690	88 290	237 400	0	0	55 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	0	506 352	0	249 239	1 416 456	0	249 239	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	31 489 843	36 407 234	473 985	35 296 778	95 782 785	0	35 114 378	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	236 000	236 000	0	0	708 000	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	334 535	0	319 812	0	0	319 812	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	236 000	570 535	0	319 812	708 000	0	319 812	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	31 725 843	36 977 769	473 985	35 616 590	96 490 785	0	35 434 190	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 480 899	7 609 323	290 100	7 255 957	19 730 862	0	7 255 957	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K21)	0	0	0	0	0	0	6 486 785	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	284 801	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	190 713	
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	293 656	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	110 000	352 040	0	287 317	0	0	287 317	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	702 000	952 000	10 000	910 932	0	0	910 932	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	812 000	1 304 040	10 000	1 198 249	0	0	1 198 249	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	350 400	384 695	0	384 695	601 200	0	384 695	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	304 000	396 959	0	310 300	450 000	0	310 300	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	654 400	781 654	0	694 995	1 051 200	0	694 995	
35	Közüzemi díjak (K331)	6 363 600	5 996 159	0	3 544 555	19 079 404	11 396	3 544 555	
39	Karbantartási, kijelvitási szolgáltatások (K334)	137 770	212 770	0	172 325	413 310	0	172 325	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K356)	560 000	0	0	0	0	0	0	
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	2 073 100	2 635 663	0	2 555 037	1 098 080	99 820	2 555 037	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	85 430	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	9 134 470	8 844 592	0	6 271 917	20 590 794	111 216	6 271 917	
46	Küldetések kiadásai (K341)	0	14 000	0	14 000	0	0	14 000	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 000 000	2 233 705	0	2 077 052	1 547 378	0	2 077 052	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 000 000	2 247 705	0	2 091 052	1 547 378	0	2 091 052	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 476 947	3 290 916	2 700	2 384 487	6 082 609	30 029	2 384 487	

01 - K1-K8 Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	69 000	170 456	0	161 406	0	0	0	161 406
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 545 947	3 461 372	2 700	2 545 893	6 082 609	30 029	30 029	2 545 893
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	17 146 817	16 639 363	12 700	12 802 106	29 271 981	141 245	141 245	12 802 106
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	538 774	0	538 774	0	0	0	538 774
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	538 774	0	538 774	0	0	0	538 774
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	538 774	0	538 774	0	0	0	538 774
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	31 000	0	31 000	0	0	0	31 000
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	658 003	0	658 003	0	0	0	658 003
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	186 031	0	186 031	0	0	0	186 031
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	875 036	0	875 034	0	0	0	875 034
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	55 353 559	62 640 265	776 785	57 088 461	145 493 628	141 245	141 245	56 906 061

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
A	Megnevezés	4	5	6	7	8
2		Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési évi bevételek	Költségvetési évi követelmények	Teljesítés
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	51 000	51 000	0	51 000
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	545 000	399 186	399 186	0	399 186
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B408.2)	0	152	152	0	152
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	152	152	0	152
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	11 516	11 516	0	11 516
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	545 000	461 854	461 854	0	461 854
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	545 000	461 854	461 854	0	461 854

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Érdekelt aláirányzat	Módosított aláirányzat	Követelés - Költségvetési évet megelőző esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 036 000	1 574 774	1 574 774	0		1 574 774
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	1 036 000	1 574 774	1 574 774	0		1 574 774
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	53 772 559	60 603 637	57 073 339	0		57 073 339
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04-11+14*...+19+22) (B81)	54 808 559	62 178 411	58 648 113	0		58 648 113
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	54 808 559	62 178 411	58 648 113	0		58 648 113

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Tájékoztatási célú finanszírozás kiadásai	082061 Műzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Műzeumi kiállási tevékenység
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	31 593 699	0	13 029 733	18 563 966
03	Céltulajdás, projektpremium (K1103)	1 278 786	0	1 278 786	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utólagos utazójuttatás (K1104)	272 000	0	272 000	0
07	Béren kíváncsi juttatások (K1107)	1 604 358	0	595 395	1 008 963
09	Költségtérítések (K1109)	61 296	0	5 108	56 188
10	Egyéb költségterítések (K1110)	55 000	0	55 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	249 239	0	184 700	64 539
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+12) (K11)	35 114 378	0	15 420 722	19 693 656
18	Egyéb költöz személyi juttatások (K123)	319 812	0	83 812	236 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	319 812	0	83 812	236 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	35 434 190	0	15 504 534	19 929 656
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 255 957	0	4 143 411	3 112 546
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 486 785	0	3 725 931	2 760 854
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	284 801	0	114 064	170 737
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	190 713	0	190 713	0
27	eből: munkáltatók terhelő személyi jövedelemadó (K2)	293 658	0	112 703	180 955
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	287 317	0	196 307	91 010
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	910 932	0	878 861	32 071
31	Készletbeszerzés (=28-29+30) (K31)	1 198 249	0	1 075 108	123 081
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	384 695	0	310 439	74 256
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	310 300	0	219 445	90 855
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	694 995	0	529 884	165 111
35	Közvetített díjak (K331)	3 544 555	0	977 853	2 566 702
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	172 325	0	117 955	54 370
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 553 037	0	1 789 647	763 390
44	eből: biztosítási díjak (K337)	85 430	0	29 880	55 550
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37-39-40-42+43) (K33)	6 271 917	0	2 885 455	3 386 462
46	Küldetéses kiadások (K341)	14 000	0	14 000	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 077 052	0	1 843 772	233 280
48	Kiküldetéses, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 091 052	0	1 857 772	233 280
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 384 487	0	1 418 547	965 940
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	161 406	0	113 019	48 387
59	Különcféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49-50+51+54+58) (K35)	2 545 893	0	1 531 566	1 014 327
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	12 802 106	0	7 879 845	4 922 261
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	538 774	538 774	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	538 774	538 774	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	538 774	538 774	0	0
192	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	31 000	0	31 000	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	658 003	0	229 076	428 927
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	186 031	0	70 221	115 810
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	875 034	0	330 297	544 737

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Osszesen	018030 Társadalmi célú finanszírozási műveletek	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	56 906 061	538 774	27 858 087	28 509 200
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	56 906 061	538 774	27 858 087	28 509 200
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	13	0	4	9

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	062061 Múzeum gyűjteményi tevékenység	062064 Műzeumi közművelődési, köznevelési kapcsolati tevékenység
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	51 000	0	0	0	51 000
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	399 186	399 186	0	0	0
206	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamajellegű bevételek (>=207+209) (B4082)	152	0	0	152	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	152	0	0	152	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	11 516	0	0	11 516	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	461 854	399 186	0	11 668	51 000
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	461 854	399 186	0	11 668	51 000
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 574 774	0	1 574 774	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+ 297) (B813)	1 574 774	0	1 574 774	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	57 073 339	0	57 073 339	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	58 648 113	0	58 648 113	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	58 648 113	0	58 648 113	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	59 109 967	399 186	58 648 113	11 668	51 000

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	461 854	
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	56 906 061	
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-56 444 207	
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	58 648 113	
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	58 648 113	
07	A) Alapvetékenység maradványa (=II+II)	2 203 906	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 203 906	
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	962 685	
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	1 241 221	

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (törzsszám, átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törzsszám, törzsi állományok munkabérei	Normatív juttatások, céljuttatás, projektprémium	Készletértékesítés, helyettesítési díj, átlagos, statisztikai	Végkielégítés, juttatási juttatási	Béren kívüli juttatások	Költségátvitel	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 481 600	740 481	0	0	100 000	18 046	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	12 561 756	365 605	0	0	1 004 358	0	0	64 539	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	4 499 840	110 000	0	0	200 000	97 388	0	119 900	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	3	9 050 503	62 700	272 000	0	300 000	862	0	64 800	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	13	31 593 699	1 278 786	272 000	0	1 604 358	116 296	0	249 239	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	13	31 593 699	1 278 786	272 000	0	1 604 358	116 296	0	249 239	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (törzsvégleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám közfoglalkoztatással	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapküldetés végzettséggel	Nem vezetői létszám közfoglalkoztatással	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	2	2	3	
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	2	2	3	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1	
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 (feladatsítt segítő)	0	0	0	0	1	0	1	1	
16	- II. csoport (feladatsítt segítő)	0	0	0	0	1	0	1	1	
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	0	0	1	1	
25	Egyéb (...)	0	0	0	6	0	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	

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy időszak	
1	2	3	4	5	
02	A/1/2 Szellemi termékek	11 944	0	0	0
04	A/1 Imateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	11 944	0	0	0
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 731 753	0	0	1 964 129
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	1 731 753	0	0	1 964 129
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/3+A/1/4)	1 743 697	0	0	1 964 129
47	C/1/1 Fennpénztár	278 780	0	0	278 675
50	C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	278 780	0	0	276 675
51	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forrászámlák	1 050 452	0	0	1 697 132
53	C/1/1/1 Fortékszámok (=C/1/1/1+C/1/1/2)	1 050 452	0	0	1 687 132
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/5)	1 329 232	0	0	1 963 807
143	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1+...+D/1/1/1/1)	2 065	0	0	0
149	D/1/1/1 - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	2 065	0	0	0
158	D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	2 065	0	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	2 065	0	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	128 734	0	0	135 364
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	128 734	0	0	135 364
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 203 728	0	0	4 063 300
177	G/1 Nemzet vagy on indíllásokon értéke	240 431 718	0	0	240 431 718
178	G/1 Nemzeti vagyon változásai	-184 998 290	0	0	-184 998 290
179	G/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 371	0	0	9 371
180	G/1/1 Felhalmozott eredmény	-55 226 698	0	0	-55 650 798
182	G/1/1 Mérleg szerinti eredmény	-1 624 100	0	0	925 403
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/1/1)	-1 407 999	0	0	-482 796
184	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	182 400
186	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	25 000	0	0	0
209	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	25 000	0	0	182 400
212	H/1/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	470 341	0	0	141 245
233	H/1/1 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	470 341	0	0	141 245
234	H/1/1/1 Kapott előlegek	0	0	0	3 378
243	H/1/1/1 Költségvetési évben sajátos elszámolások (=H/1/1/1+...+H/1/1/10)	0	0	0	3 378
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1/1+H/1/1/1)	495 341	0	0	327 023
246	J/1 Eredménysszámlát bevételként passzív időbeli elhatárolása	900 000	0	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 216 386	0	0	4 219 073
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 116 386	0	0	4 219 073
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 203 728	0	0	4 063 300

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételei	582 614	0	450 186
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevétele (=01+02+03)	582 614	0	450 186
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	54 562 025	0	57 073 339
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	38 804	0	900 000
11	09 Külföldi egyéb eredményszámláiú bevételek	61 917	0	19 189
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	54 662 746	0	57 992 528
13	10 Anyagköltség	1 293 395	0	1 198 249
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 595 401	0	8 836 572
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	12 888 796	0	10 034 821
18	14 Bérköltség	28 459 738	0	32 809 076
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 217 794	0	3 553 500
20	16 Bérjárulékok	7 344 173	0	7 471 065
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	39 021 705	0	43 833 641
22	V1 Értéksókkéntési leírás	758 840	0	476 244
23	VII Egyéb ráfordítások	4 200 574	0	3 172 957
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	-1 624 555	0	925 051
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiú bevételek	455	0	152
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiú bevételei (=17+18+19+20+21)	455	0	152
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	455	0	152
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-1 624 100	0	925 203

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 993 087	0	101 160 069	0	0	0	0	104 153 156
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 004 500	0	0	0	13 085 708	0	0	14 090 208
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	9 195 708	0	0	0	0	9 195 708
05	Törlesztésemes átvétel	0	0	551 000	0	0	0	0	551 000
07	Egyéb növekedés	0	0	9 931 446	0	0	0	0	9 931 446
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 004 500	0	19 678 154	0	13 085 708	0	0	33 768 362
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	7 817 920	0	0	0	0	7 817 920
12	Költségvetési szerv társulási alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavonása	0	0	8 000 000	0	0	0	0	8 000 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	9 195 708	0	0	9 195 708
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	15 817 920	0	9 195 708	0	0	25 013 628
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 997 587	0	105 020 303	0	3 890 000	0	0	112 907 890
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 783 474	0	60 207 384	0	0	0	0	62 990 858
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 106 037	0	22 778 903	0	0	0	0	23 884 940
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	7 817 920	0	0	0	0	7 817 920
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 889 511	0	75 168 367	0	0	0	0	79 057 878
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 889 511	0	75 168 367	0	0	0	0	79 057 878
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	108 076	0	29 851 936	0	3 890 000	0	0	33 850 012
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 362 987	0	63 937 239	0	0	0	0	67 300 226

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési árak	Nyitó adatok, értékesítés	Tartalékoszákhon elszámolt értékesítés	Tartalékoszákhon visszajárt értékesítés	Záró adatok, bekerülési árak	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	2 467 374	0	0	0	6 857 344	0
04	Készletek	369 496	0	0	0	158 744	0
06	Kincstáron kívüli forrisszámlák	2 287 046	0	0	0	20 661 083	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 558 081	0	0	0	2 443 148	0
11	Összesen (=01+...+10)	8 681 997	0	0	0	30 120 319	0

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	4
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		214 793
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		4
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)		2 849 876
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		1 042 668
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesített, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás		4 030 780
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesített, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		788 856
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)		567 904
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)		3 475
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege		70 243
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege		5 171 203

