

Fejezeti jellemző adatok

11	0700
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

814779	1051	841214
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
NEMZETI ÖRÖKSÉG INTÉZETE

1014 Budapest Színház utca 5-7

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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről
02	Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről
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 költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
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	Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	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)	159 768	126 428	255	126 173	0	0	126 173
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	7 169	4 293	2 876	0	0	2 876
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	851	0	851	0	0	851
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 250	5 110	1 655	3 455	0	0	3 455
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	8 450	4 400	4 050	0	0	4 050
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	3 854	3 528	155	3 373	0	0	3 373
10	Egyéb költségterítések (K1110)	3 568	25	0	25	0	0	25
11	Lakhatási támogatások (K1111)	600	485	0	485	0	0	485
12	Szociális támogatások (K1112)	0	135	0	135	0	0	135
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	344	1 255	271	984	0	0	954
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	171 384	153 436	11 029	142 407	0	0	142 377
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 500	10 959	5 827	5 132	0	0	5 132
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 516	6 034	0	6 034	0	0	6 017
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	21 016	16 993	5 827	11 166	0	0	11 149
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	192 400	170 429	16 856	153 573	0	0	153 526
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	55 600	48 865	3 687	45 178	0	0	44 551
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	36 363
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	627
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 605
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 956
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	998	236	762	0	0	727
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 858	5 888	2 110	3 778	0	0	3 778
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 858	6 886	2 346	4 540	0	0	4 505
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	462	341	121	0	0	97
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	462	341	121	0	0	97
36	Közüzemi díjak (K331)	0	157	62	95	0	0	16
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	7 087	8 500	187	8 313	0	0	7 332
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	464	19	445	0	0	91
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	158	0	158	0	0	158
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 071	25 685	3 985	21 700	0	0	19 777
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	40 520	64 091	7 344	56 747	0	0	56 413

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	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
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	50 678	99 055	11 597	87 458	0	0	83 787
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	689	414	300	114	0	0	114
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	787	11 183	6 050	5 133	0	0	1 880
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 476	11 597	6 350	5 247	0	0	1 994
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 588	30 815	5 537	25 278	0	0	23 331
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	1	0	1	0	0	1
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	1
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 648	303	1 345	0	0	1 080
59	Különművele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	13 588	32 464	5 840	26 624	0	0	24 412
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	69 600	150 464	26 474	123 990	0	0	114 795
130	Elvonások és befizetések (K502)	0	498	0	498	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	0	498	0	498	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	27 946	13 143	14 803	0	0	14 183
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	5	0	5	0	0	5
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	67 525	4 892	62 633	0	0	62 508
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	24 882	4 474	20 408	0	0	20 207
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	0	120 358	22 509	97 849	0	0	96 903
204	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	404 463	404 463	0	0	0	0
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	109 205	109 205	0	0	0	0
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	0	513 668	513 668	0	0	0	0
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	317 600	1 004 282	583 194	421 088	0	0	409 775

02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	1 101	1 114	133	1 114
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	0	158	181	20	157
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	0	9	9	0	9
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	0	1 268	1 304	153	1 280
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	0	1 268	1 304	153	1 280

04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	180 414	180 414	0	180 414
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	0	180 414	180 414	0	180 414
19	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	317 600	822 600	822 600	0	822 600
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	317 600	1 003 014	1 003 014	0	1 003 014
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	317 600	1 003 014	1 003 014	0	1 003 014

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	082010 Kultúra igazgatása	083020 Könyvkiadás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	126 173	126 156	17
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 876	2 876	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	851	851	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 455	3 455	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	4 050	4 050	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 373	3 373	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	25	25	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	485	485	0
12	Szociális támogatások (K1112)	135	135	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	954	954	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	142 377	142 360	17
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 132	5 188	-56
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 017	5 903	114
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 149	11 091	58
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	153 526	153 451	75
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	44 551	44 551	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	36 363	36 363	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	627	627	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	4 605	4 605	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 956	2 956	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	727	727	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 778	3 777	1
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 505	4 504	1
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	97	97	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	97	97	0
36	Közüzemi díjak (K331)	16	16	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	7 332	7 332	0
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	91	91	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	158	153	5
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19 777	19 777	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	56 413	56 390	23
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	83 787	83 759	28
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	114	114	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 880	1 880	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 994	1 994	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 331	23 293	38
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	1	1	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	1	1	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 080	1 080	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	24 412	24 374	38
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	114 795	114 728	67

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	082010 Kultúra igazgatása	083020 Könyvkiadás
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	14 183	14 127	56
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5	5	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	62 508	62 508	0
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	20 207	20 207	0
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	96 903	96 847	56
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	409 775	409 577	198
310	Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)	409 775	409 577	198

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082010 Kultúra igazgatása	083020 Könyvkiadás
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 114	0	24	1 090
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	157	0	152	5
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	9	0	9	0
209	Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	1 280	0	185	1 095
271	Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	1 280	0	185	1 095
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	180 414	180 414	0	0
287	Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)	180 414	180 414	0	0
290	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	822 600	822 600	0	0
294	Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)	1 003 014	1 003 014	0	0
304	Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)	1 003 014	1 003 014	0	0
305	Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)	1 004 294	1 003 014	185	1 095

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 280
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	409 775
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-408 495
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 003 014
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 003 014
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	594 519
15	C) Összes maradvány (=A+B)	594 519
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	594 009
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	510

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	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
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető)	1	11 931	0	0	0	147	283	0	17	0
06	helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	2	17 878	748	0	0	295	390	0	73	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	5	32 347	1 456	162	0	499	1 404	85	215	0
19	I. besorolási osztály összesen	11	44 445	352	689	0	1 330	2 984	535	585	0
20	II. besorolási osztály összesen	2	4 466	0	0	0	174	763	0	0	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=1+...+21)	21	111 067	2 556	851	0	2 445	5 824	620	890	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	4	15 106	320	0	0	1 010	1 624	0	64	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	4	15 106	320	0	0	1 010	1 624	0	64	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	25	126 173	2 876	851	0	3 455	7 448	620	954	0
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő)	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú 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	6	6	0	0	8	8	14
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	0	8	8	14
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	1	2	3	5
06	Jogi	0	1	1	0	0	3	3	4
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	1	7	8	11
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	4	0	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	4	0	4	4
27	Összesen (03+13+26)	0	9	9	0	5	15	20	29
32	Kormánytisztviselők (33+34+35)	0	9	9	0	1	14	15	24
33	I. funkció csoport	0	6	6	0	0	8	8	14
34	II. funkció csoport	0	3	3	0	1	6	7	10
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	4	0	4	4
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
60	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	0	1	1	1
62	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	1 783	0	9 535
02	A/1/2 Szellemi termékek	0	0	4 045
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3) (04=01+02+03)	1 783	0	13 580
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 311	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 539	0	8 728
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	54 625
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	18 850	0	63 353
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	20 633	0	76 933
26	B/1/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	18 154
28	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5) (28=23+...+27)	0	0	18 154
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II) (37=28+36)	0	0	18 154
39	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	182	0	0
40	C/III Forintszámlák	176 782	0	590 519
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	176 964	0	590 519
49	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	0	0	24
57	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	0	0	24
63	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	153
71	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	0	0	153
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	3 450	0	4 000
76	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	3 450	0	4 000
84	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	3 450	0	4 000
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III) (85=57+71+84)	3 450	0	4 177
88	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	364
90	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0	364
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	201 047	0	690 147
92	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	21 793	0	21 793
93	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-7 782
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	176 964	0	176 964
95	G/IV Felhalmozott eredmény	1 867	0	1 867
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	461 382
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI) (98=92+...+97)	200 624	0	654 224
99	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	47
100	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	627
101	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	423	0	9 195
103	H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	0	0	498
105	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	946

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
118	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	423	0	11 313
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	423	0	11 313
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	21 512
152	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	3 098
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	0	24 610
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	201 047	0	690 147

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	1 448
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	0	0	1 448
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	16 896
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	16 896
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	822 600
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	9
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	0	822 609
12	09 Anyagköltség	0	0	4 200
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	93 311
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	171
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	0	0	97 682
17	13 Bérköltség	0	0	142 705
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	24 536
19	15 Bérjárulékok	0	0	51 778
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	0	219 019
21	VI Értécsökkenési leírás	0	0	13 359
22	VII Egyéb ráfordítások	0	0	47 669
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	0	0	463 224
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	1
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	1
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	1
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	0	-1
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	0	0	463 223
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	0	0	35
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	35
39	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	1 876
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	-1 841
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	0	0	461 382

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről

#	Megnevezés	Összesen	5811001 Könyvkiadás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8230001 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9004001 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Anyagköltség	4 201	1	0	0	4 200
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	93 311	23	88	0	93 200
03	Béreköltség	142 706	0	0	0	142 706
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	24 535	58	0	1 162	23 315
05	Béjárulékok	51 778	0	0	0	51 778
06	Értékcsökkenési leírás	6 247	0	0	0	6 247
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	322 778	82	88	1 162	321 446
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	7 111	0	0	0	7 111
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	7 111	0	0	0	7 111
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	322 778	82	88	1 162	321 446
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 448	1 229	0	0	219
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)	1 448	1 229	0	0	219
20	Megtérült önköltség (=11-19)	321 330	-1 147	88	1 162	321 227

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)	1 804	5 372	14 617	0	0	0	21 793
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	14 803	0	0	0	62 638	0	77 441
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	8 013	0	0	0	8 013
08	Összes növekedés (=02+...+07)	14 803	0	8 013	0	62 638	0	85 454
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	5 372	3 835	0	0	0	9 207
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	8 013	0	8 013
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	5 372	3 835	0	8 013	0	17 220
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	16 607	0	18 795	0	54 625	0	90 027
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	21	62	1 077	0	0	0	1 160
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	3 006	98	10 256	0	0	0	13 360
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	160	1 266	0	0	0	1 426
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 027	0	10 067	0	0	0	13 094
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 027	0	10 067	0	0	0	13 094
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	13 580	0	8 728	0	54 625	0	76 933
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	515	0	7 027	0	0	0	7 542

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
03	Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek	3 450	0	0	0	4 000	0
06	Készletek	0	0	0	0	18 154	0
12	Követelések	0	0	0	0	177	0
15	Összesen (=01+...+14)	3 450	0	0	0	22 331	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	257
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	9
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	18 785
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	5 048
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	3 720
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	1 894
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	677
11	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)	9 805
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 240
18	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 240
19	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)	2 974
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 265
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 836
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	415
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	158 967
43	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átadott eszköz (=44-45)	7 782
44	- bruttó értéke	9 207
45	- halmozott értékcsökkenése	1 425