

Adatellenőrző kód: -24358-36-7d52-3-4439-3d-4b-2358-36-66-5-71c6a-11

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

03 megye/ vármegye	3300 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

541499 PIR-törzsszám	1251 szektor	912100 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
PETŐFI SZÜLŐHÁZ ÉS EMLÉKMŰZEUM

6200 Kiskőrös Petőfi Sándor tér 5

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
				-		
	2025	01	01		12	31

Kiskőrös, 2026. év. 03. hó. 02. nap


a szerv gazdasági vezetője




a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

POLOZNYIK BETTI (név)
78/513-120 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:


OLÁH LÉ BAKSA KATALIN (név, telefon)

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

338493

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

ASP

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Éves költségvetési beszámoló

PETŐFI SZÜLŐHÁZ ÉS EMLÉKMÚZEUM

Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 3300

Szakág: 912100 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évből esedékes	Költségvetési évből esedékes	Költségvetési évből esedékes	Költségvetési évből esedékes	Költségvetési évből esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	55 587 135	52 741 904	0	50 661 014	166 781 000	0	50 661 014	
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 465 000	0	913 000	0	0	913 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	960 000	960 000	0	832 000	0	0	832 000	
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	96 000	96 000	0	71 940	0	0	71 940	
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	80 000	80 000	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	973 000	341 079	0	292 080	0	0	292 080	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	57 696 135	55 683 983	0	52 770 034	166 781 000	0	52 770 034	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 200 000	5 882 152	0	5 812 819	0	0	5 812 819	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	180 000	3 300 000	0	2 177 624	0	0	2 177 624	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 380 000	9 182 152	0	7 990 443	0	0	7 990 443	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	62 076 135	64 866 135	0	60 760 477	166 781 000	0	60 760 477	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 187 141	8 512 141	0	7 657 338	24 611 500	0	7 657 338	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulási (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	523 000	848 981	0	585 217	0	0	585 217	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 685 000	1 795 120	0	1 085 111	0	0	1 085 111	
30	Árubeszerzés (K313)	1 500 000	1 963 397	0	1 962 526	0	0	1 962 526	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 708 000	4 607 498	0	3 632 854	0	0	3 632 854	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	500 000	590 000	0	548 526	1 447 725	25 066	548 526	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	260 000	0	225 763	15 748	19 136	225 763	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	700 000	850 000	0	774 289	1 463 473	44 202	774 289	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331.1)	5 000 000	6 000 000	0	5 843 231	15 399 685	606 922	5 843 231	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K331.2)	4 000 000	2 800 000	0	1 719 955	12 049 984	192 920	1 719 955	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K331.4)	448 855	648 855	0	335 423	908 709	62 564	335 423	
39	Köztisztviselői díjak (= 35+...+38) (K331)	9 448 855	9 448 855	0	7 898 609	28 358 378	862 406	7 898 609	
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	100 000	286 220	0	236 220	0	0	236 220	
43	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	1 000 000	2 860 000	0	2 848 294	0	0	2 848 294	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	716 000	658 269	0	90 000	0	0	90 000	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 176 945	3 617 899	0	3 479 885	2 190	20 024	3 479 885	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	14 441 800	16 871 243	0	14 553 008	28 360 568	882 430	14 553 008	
50	Küldetések kiadásai (K341)	300 000	220 000	0	131 549	0	0	131 549	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	443 267	0	397 533	0	0	397 533	
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	400 000	663 267	0	529 082	0	0	529 082	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 963 000	5 744 761	0	3 875 419	11 914 469	239 021	3 875 419	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 923 000	0	1 877 000	0	0	1 877 000	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 992 200	530 211	0	125 538	0	0	125 538	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+56+62) (K35)	13 955 200	8 197 992	0	5 877 957	11 914 469	239 021	5 877 957	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	33 205 000	31 190 000	0	25 367 190	41 738 510	1 165 653	25 367 190	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	17 414 005	17 414 005	0	17 414 005	0	0	17 414 005	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	17 414 005	17 414 005	0	17 414 005	0	0	17 414 005	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	17 414 005	17 414 005	0	17 414 005	0	0	17 414 005	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	1 000 000	
204	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	270 000	0	270 000	0	0	270 000	
205	Beműködési kiadások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	1 270 000	0	1 270 000	0	0	1 270 000	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	120 882 281	123 252 281	0	112 469 010	233 131 010	1 165 653	112 469 010	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	1 370 000	1 370 000	0	1 370 000	1 370 000
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	1 370 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	1 370 000	1 370 000	0	1 370 000	1 370 000
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	1 000 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	1 000 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000
182	Készletértékesítés ellenértéke (>=184+185) (B401)	2 400 000	2 400 000	2 421 648	0	2 414 886	2 414 886
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	17 260 000	17 260 000	17 593 641	0	17 587 468	17 587 468
184	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	66 336	66 336
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 320 000	5 320 000	5 456 786	0	5 454 781	5 454 781
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	387 704	0	387 704	387 704
206	Kamatbevételek és más nyerségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	387 704	0	387 704	387 704
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	700 948	0	700 948	700 948
217	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	700 931	700 931
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	24 980 000	24 980 000	26 560 727	0	26 545 787	26 545 787
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	24 980 000	27 350 000	29 430 727	0	29 415 787	29 415 787

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredet előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
22	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	750 000 000	750 000 000	0	0	0	0	0	348 000 000
28	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+18+20+...+24+27) (K91)	750 000 000	750 000 000	0	0	0	0	0	348 000 000
39	Finanszírozási kiadások (=28+36+37+38) (K9)	750 000 000	750 000 000	0	0	0	0	0	348 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	19 464 005	19 464 005	19 464 005	0	19 464 005
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	19 464 005	19 464 005	19 464 005	0	19 464 005
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	76 438 276	76 438 276	76 438 276	0	76 438 276
18	Lekötött bankkamatok megszüntetése (B817)	750 000 000	750 000 000	0	0	348 000 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	845 902 281	845 902 281	95 902 281	0	443 902 281
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	845 902 281	845 902 281	95 902 281	0	443 902 281

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	016000 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megővése	990060 Forgási és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	50 661 014	0	0	16 382 601	0	27 936 761	6 341 652	0	0	0
03	Céltutadás, projektpremium (K1103)	913 000	0	0	361 500	0	301 500	250 000	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	832 000	0	0	288 000	0	448 000	96 000	0	0	0
09	Közfelkeldési költségérítés (K1109)	71 940	0	0	0	0	71 940	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	292 080	0	0	40 000	0	252 080	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	52 770 034	0	0	17 072 101	0	29 010 281	6 687 652	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 812 819	0	0	0	0	5 602 819	0	210 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 177 624	1 769 778	0	20 449	0	41 397	266 000	80 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 990 443	1 769 778	0	20 449	0	5 644 216	266 000	290 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	60 760 477	1 769 778	0	17 092 550	0	34 654 497	6 953 652	290 000	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 657 338	0	0	2 290 405	9 360	4 171 220	1 161 783	24 570	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 347 847	0	0	2 229 505	9 360	4 080 938	1 003 474	24 570	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 997	0	0	0	0	2 997	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	306 494	0	0	60 900	0	87 285	158 309	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	585 217	0	0	101 436	0	65 531	0	418 250	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 085 111	466 636	0	206 911	0	168 012	221 114	22 438	0	0
30	Árubeszerzés (K313)	1 962 526	0	0	1 929 412	0	33 114	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 632 854	466 636	0	2 237 759	0	266 657	221 114	440 688	0	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	548 526	0	0	0	0	548 526	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	225 763	0	0	0	0	225 763	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	774 289	0	0	0	0	774 289	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 843 231	0	0	0	0	5 843 231	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 719 955	0	0	0	0	1 719 955	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	335 423	0	0	0	0	312 103	23 320	0	0	0
39	Köztüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	7 898 609	0	0	0	0	7 875 289	23 320	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	236 220	236 220	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi köznevelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megővése	990060 Forgalási és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek, kiadásai és bevételei
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 848 294	0	0	0	0	798 294	0	2 050 000	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	90 000	0	0	0	0	90 000	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 479 885	1 669 312	0	0	0	1 266 723	858	542 992	0	0
48	eből: biztosítási díjak (K337)	13 140	0	0	0	0	13 140	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	14 553 008	1 905 532	0	0	0	10 030 306	24 178	2 592 992	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	131 549	0	0	0	0	131 549	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	397 533	270 720	0	0	0	54 317	0	72 496	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	529 082	270 720	0	0	0	185 866	0	72 496	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 875 419	470 356	0	314 646	0	2 440 847	137 817	511 753	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 877 000	0	0	0	0	1 877 000	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	125 538	5 153	0	154	0	120 231	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	5 877 957	475 509	0	314 800	0	4 438 078	137 817	511 753	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	25 367 190	3 118 397	0	2 552 559	0	15 695 196	383 109	3 617 929	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	17 414 005	0	17 414 005	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	17 414 005	0	17 414 005	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	17 414 005	0	17 414 005	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele (K64)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 270 000	0	0	0	0	0	0	1 270 000	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	112 469 010	4 888 175	17 414 005	21 935 514	9 360	54 520 913	8 498 544	5 202 499	0	0
295	Pénzeszközök lekötött bankbetéteként elhelyezése (K916)	348 000 000	0	0	0	0	0	0	0	348 000 000	0
301	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+291+293+...+297+300) (K91)	348 000 000	0	0	0	0	0	0	0	348 000 000	0
312	Finanszírozási kiadások (=301+309+310+311) (K9)	348 000 000	0	0	0	0	0	0	0	348 000 000	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látnivalóság működtetése és megővése	990060 Forrási és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	460 469 010	4 888 175	17 414 005	21 935 514	9 360	54 520 913	8 498 544	5 202 499	348 000 000	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	9	0	0	3	0	5	1	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	049010 Másbóva nem sorolt gazdasági ügyek	076062 Település-egészségügy feladatok	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közreműködési, közönségkapcsolati tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látnivalóság működtetése és megővése	900060 Forgalmasi és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 370 000	0	0	0	0	0	0	0	1 370 000	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 370 000	0	0	0	0	0	0	0	1 370 000	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 370 000	0	0	0	0	0	0	0	1 370 000	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	1 500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	1 000 000	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	1 500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	1 000 000	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	1 500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	1 000 000	0	0
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 414 886	0	0	0	0	0	2 412 524	2 362	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (≥184+185) (B402)	17 587 468	0	0	0	0	0	4 766 215	12 819 521	1 732	0	0
184	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	66 336	0	0	0	0	0	10 001	56 335	0	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 454 781	0	0	0	0	0	1 992 400	3 461 913	468	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (≥203+204+205) (B4082)	387 704	0	0	360 667	25 942	0	1 095	0	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=198+202) (B408)	387 704	0	0	360 667	25 942	0	1 095	0	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (≥216+217) (B411)	700 948	8	0	0	0	6	700 934	0	0	0	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	700 931	0	0	0	0	0	700 931	0	0	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	26 545 787	8	0	360 667	25 942	6	9 873 168	16 283 796	2 200	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	29 415 787	8	0	360 667	25 942	500 006	9 873 168	16 283 796	2 372 200	0	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	19 464 005	0	19 464 005	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	19 464 005	0	19 464 005	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	76 438 276	0	76 438 276	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	348 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	348 000 000	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként												
#	Megnevezés	Összesen	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	049010 Másokhoz nem sorolt gazdasági tárgyak	076062 Települési egészségügyi feladatok	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi köznevelési, közszolgáltatási tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látnivalóság működtetése és megővése	990060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	443 902 281	0	95 902 281	0	0	0	0	0	0	348 000 000	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	443 902 281	0	95 902 281	0	0	0	0	0	0	348 000 000	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	473 318 068	8	95 902 281	360 667	25 942	500 006	9 873 168	16 283 796	2 372 200	348 000 000	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	29 415 787
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	112 460 010
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-83 053 223
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	443 902 281
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	348 000 000
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	95 902 281
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	12 849 058
15	C) Összes maradvány (=A+B)	12 849 058
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	12 849 058

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végfelérté, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakkepző intézmény vezetője, szakkepző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény vezetője, vezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőikre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	8 125 050	0	0	0	96 000	71 940	0	0	0
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	4	21 191 828	451 000	0	0	352 000	0	0	20 000	0
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	4	21 344 136	462 000	0	0	384 000	0	0	272 080	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	9	50 661 014	913 000	0	0	832 000	71 940	0	292 080	0
138	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	9	50 661 014	913 000	0	0	832 000	71 940	0	292 080	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	9	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 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	1	1	0	4	4	8	9
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	4	4	8	9
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	4	4	8	9
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	1	1	0	4	4	8	9
73	I. funkció csoport	0	1	1	0	4	4	8	9

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 037 410	0	11 466 542
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	11 037 410	0	11 466 542
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	11 037 410	0	11 466 542
30	B/II/1 Vásárolt készletek	2 804 587	0	3 000 025
35	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	2 804 587	0	3 000 025
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	2 804 587	0	3 000 025
49	C/II/1 Forintpénziár	41 815	0	49 860
52	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	41 815	0	49 860
53	C/III/1 Kincstárán kívüli forintszámlák	19 422 190	0	12 799 198
55	C/III Forintszámlák (=C/II/1+C/II/2)	19 422 190	0	12 799 198
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	19 464 005	0	12 849 058
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	71 090	0	14 940
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	57 195	0	12 935
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	13 895	0	2 005
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	71 090	0	14 940
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	71 090	0	14 940
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	838 980
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	838 980
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	748 154	0	0
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	748 154	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	748 154	0	0
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	24 389
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/I+F/2+F/3)	0	0	24 389
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	34 125 246	0	28 193 934
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	199 056	0	199 056
181	G/II Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 247 224	0	1 247 224
182	G/IV Felhalmozott eredmény	36 068 525	0	25 209 622
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-10 858 903	0	-5 193 783
185	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	26 655 902	0	21 462 119
214	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	957 900	0	1 165 653
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	957 900	0	1 165 653
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	957 900	0	1 165 653
248	J/I Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 050 000	0	0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 461 444	0	5 066 162
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	500 000
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/I+J/2+J/3)	6 511 444	0	5 566 162
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	34 125 246	0	28 193 934

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	18 872 646	0	19 969 952
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevételei (=01+02+03)	18 872 646	0	19 969 952
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	72 550 041	0	76 438 276
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	1 627 550	0	3 420 000
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	300 000	0	1 000 000
11	09 Külföldi egyéb eredményszámlaleltű bevételek	747 285	0	700 948
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	75 224 876	0	81 559 224
13	10 Anyagköltség	1 045 289	0	1 656 093
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 890 290	0	16 013 183
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	712 956	0	1 767 088
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	13 648 535	0	19 436 364
18	14 Bértköltség	46 827 316	0	51 974 684
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 597 109	0	9 203 938
20	16 Bérjárulékok	6 885 453	0	7 843 911
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	61 309 878	0	69 022 533
22	VI Értékcsokkkenési leírás	919 930	0	570 868
23	VII Egyéb ráfordítások	30 053 601	0	18 080 898
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	-11 834 422	0	-5 581 487
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	975 519	0	387 704
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	975 519	0	387 704
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII+IX)	975 519	0	387 704
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=I+II+B)	-10 858 903	0	-5 193 783

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)	46 482	0	13 495 212	0	0	0	13 541 694	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	2 000 000	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	46 482	0	14 495 212	0	0	0	14 541 694	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	46 482	0	2 457 802	0	0	0	2 504 284	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	570 868	0	0	0	570 868	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	46 482	0	3 028 670	0	0	0	3 075 152	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	46 482	0	3 028 670	0	0	0	3 075 152	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	11 466 542	0	0	0	11 466 542	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	46 482	0	1 200 331	0	0	0	1 246 813	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatért értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	2 804 587		0	0	3 000 025	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	19 422 190		0	0	12 799 198	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	71 090		0	15 060	30 000	15 060
11	Összesen (=01+...+10)	22 297 867	0	15 060	0	15 829 223	15 060

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		212 080
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		3
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján törénő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)		2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma		338 403

PK A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Mégnevezés		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2		3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (-2+3)		19 464 005
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]		41 815
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		19 422 190
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)		-6 614 947
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]		-460 469 010
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-005]		473 318 068
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]		-19 464 005
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)		12 849 058
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		12 849 058
58	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-059163]		348 000 000
59	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgydíszaki egyenlege [- 098173]		-348 000 000