

Adatellenőrző kód: 65-41-4c37-62-2346-5f55551e-3861-c2b4d-3f-2d-1c7f

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	910200 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
				-		
	2024	01	01		12	31

Kiskőrös

2025 év 02 hó 28 nap

Balogh E.

a szerv gazdasági vezetője

ATV

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

POLOZNYIK BÉNI (név)
48/513-120/208 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

OLÁHÉ BAKSA KATALIN (aláírás)
(név, telefon)

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

338493

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

Éves költségvetési beszámoló
 PETŐFI SZÜLŐHÁZ ÉS EMLÉKMŰZEUM
 Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 3300
 Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

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: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	50 606 100	49 475 744	0	45 637 466	152 562 000	0	45 637 466	
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	750 000	0	750 000	0	0	750 000	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	828 000	828 000	0	828 000	0	0	828 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	600 000	600 000	0	520 000	0	0	520 000	
09	Közfelkiesési költségterítés (K1109)	96 000	96 000	0	82 368	0	0	82 368	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	916 029	1 974 402	0	1 669 710	0	0	1 669 710	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	53 046 129	53 724 146	0	49 487 544	152 562 000	0	49 487 544	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	0	5 050 071	0	4 758 633	0	0	4 758 633	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 320 000	1 006 912	0	505 912	0	0	505 912	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 320 000	6 056 983	0	5 264 545	0	0	5 264 545	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	57 366 129	59 781 129	0	54 752 089	152 562 000	0	54 752 089	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 665 412	7 890 462	0	7 325 311	22 923 000	0	7 325 311	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	7 088 044
27	ebből: munkáltatók terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	237 267
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	523 000	325 554	0	302 962	0	0	302 962	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 685 000	745 669	0	742 327	0	0	742 327	
30	Árubeszerzés (K313)	2 415 000	2 058 698	0	1 965 512	0	0	1 965 512	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 623 000	3 129 921	0	3 010 801	0	0	3 010 801	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	205 000	765 000	0	637 002	1 426 773	19 600	637 002	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	360 000	360 000	0	204 522	0	14 964	204 522	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	565 000	1 125 000	0	841 524	1 426 773	34 564	841 524	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 600 000	6 600 000	0	4 742 078	20 519 685	480 371	4 742 078	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 600 000	2 800 000	0	2 003 077	8 000 000	208 614	2 003 077	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	252 000	302 000	0	280 878	908 709	16 612	280 878	
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	9 452 000	9 702 000	0	7 026 033	29 428 394	705 597	7 026 033	
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	100 000	70 000	0	60 000	0	0	60 000	
43	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	1 700 000	953 152	0	903 154	0	0	903 154	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	716 000	446 000	0	2 500	0	0	2 500	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 126 945	2 636 945	0	2 478 311	0	19 513	2 478 311	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	5 470	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	13 094 945	13 808 097	0	10 469 998	29 428 394	725 110	10 469 998	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	300 000	0	264 588	0	0	264 588	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	407 598	0	303 001	0	0	303 001	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	400 000	707 598	0	567 589	0	0	567 589	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 517 000	5 177 365	0	3 130 870	8 331 693	198 226	3 130 870	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	4 100 000	0	2 426 000	0	0	2 426 000	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 041 055	1 141 019	0	78 711	0	0	78 711	
63	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	7 558 055	10 418 384	0	5 635 581	8 331 693	198 226	5 635 581	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	26 241 000	29 189 000	0	20 525 493	39 186 860	957 900	20 525 493	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	29 709 371	29 709 371	0	29 709 371	0	0	29 709 371	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	29 709 371	29 709 371	0	29 709 371	0	0	29 709 371	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	29 709 371	29 709 371	0	29 709 371	0	0	29 709 371	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	300 000	0	300 000	0	0	300 000	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	81 000	0	81 000	0	0	81 000	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	381 000	0	381 000	0	0	381 000	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	120 981 912	126 950 962	0	112 693 264	214 671 860	957 900	112 693 264	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	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	1 627 550	3 677 550	0	3 677 550
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 050 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	1 627 550	3 677 550	0	1 627 550
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	300 000	300 000	0	3 677 550
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	300 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	300 000	300 000	0	300 000
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 800 000	1 800 000	2 376 156	0	2 331 323
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	18 200 000	18 200 000	16 630 394	0	16 618 032
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	2 000 000	5 145 842	0	5 131 947
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	648 000	975 720	0	975 720
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	648 000	975 720	0	975 720
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	0	0	435	0	435
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	0	435	0	435
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	746 850	0	746 850
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	746 842
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	20 000 000	22 648 000	25 875 397	0	25 804 307
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	20 000 000	24 575 550	29 852 947	0	29 781 857

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belüli esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belüli esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belüli esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belüli esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belüli esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
21	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	750 000 000	750 000 000	0	0	0	0	530 000 000	
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	750 000 000	750 000 000	0	0	0	0	530 000 000	
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	750 000 000	750 000 000	0	0	0	0	530 000 000	

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	29 825 371	29 825 371	29 825 371	0	29 825 371
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	29 825 371	29 825 371	29 825 371	0	29 825 371
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	71 156 541	72 550 041	72 550 041	0	72 550 041
17	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	750 000 000	750 000 000	0	0	530 000 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	850 981 912	852 375 412	102 375 412	0	632 375 412
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	850 981 912	852 375 412	102 375 412	0	632 375 412

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082061 Múzeumi szűjtőművelési tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi köznevelési, közösségkapcsolati tevékenység	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	990060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	45 637 466	0	0	14 564 175	0	25 422 191	5 651 100	0	0	0
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	750 000	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	828 000	0	0	0	0	0	828 000	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	520 000	0	0	180 000	0	280 000	60 000	0	0	0
09	Közeledési költségterítés (K1109)	82 368	0	0	0	0	82 368	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 669 710	0	0	422 941	0	876 019	370 750	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01...+13) (K11)	49 487 544	0	0	15 167 116	0	27 410 578	6 909 850	0	0	0
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	4 758 633	0	0	120 000	0	3 777 633	80 000	781 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	505 912	310 598	0	0	0	110 331	84 983	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 264 545	310 598	0	120 000	0	3 887 964	164 983	781 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	54 752 089	310 598	0	15 287 116	0	31 298 542	7 074 833	781 000	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 325 311	0	0	2 055 998	3 965	4 081 052	1 131 178	53 118	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 088 044	0	0	2 028 448	1 841	3 982 405	1 021 682	53 118	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	237 267	0	0	27 050	2 124	98 647	109 496	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	302 962	44 748	0	0	0	258 214	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	742 327	199 118	0	30 295	0	471 922	40 992	0	0	0
30	Árubeszerzés (K313)	1 965 512	0	0	1 397 583	0	567 929	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 010 801	243 866	0	1 427 878	0	1 298 065	40 992	0	0	0
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	637 002	0	0	0	0	637 002	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	204 522	0	0	0	0	204 522	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	841 524	0	0	0	0	841 524	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 742 078	0	0	0	0	4 742 078	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 003 077	9 205	0	0	0	1 993 872	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	280 878	0	0	0	0	280 878	0	0	0	0
39	Közzetemi díjak (= 35+...+38) (K331)	7 026 033	9 205	0	0	0	7 016 828	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 közművelődési, közszolgáltatási tevékenység	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	900060 Forrási és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
41	Béreti és lízing díjak (>=42) (K333)	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	903 154	0	0	0	0	878 414	24 740	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 500	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 478 311	330 000	0	45	0	1 135 266	176 000	837 000	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	5 470	0	0	0	0	5 470	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	10 469 998	339 205	0	45	0	9 033 008	260 740	837 000	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	264 588	0	0	29 834	0	144 850	89 844	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	303 001	176 823	0	0	0	80 762	45 416	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	567 589	176 823	0	29 894	0	225 612	135 260	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 130 870	197 948	0	199 772	0	2 564 722	46 928	121 500	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 426 000	0	0	0	0	2 426 000	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	78 711	655	0	0	0	77 254	802	0	0	0
63	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	5 635 581	198 603	0	199 772	0	5 067 976	47 730	121 500	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	20 525 493	958 497	0	1 657 546	0	16 466 185	484 722	958 500	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	29 709 371	0	29 709 371	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	29 709 371	0	29 709 371	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)	29 709 371	0	29 709 371	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, karbantartása (K64)	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	81 000	0	0	0	0	0	0	81 000	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	381 000	0	0	0	0	0	0	381 000	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	112 693 264	1 269 095	29 709 371	19 000 703	3 965	51 845 779	8 690 733	2 173 618	0	0
294	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	530 000 000	0	0	0	0	0	0	0	530 000 000	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	530 000 000	0	0	0	0	0	0	0	530 000 000	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 kiállítás tevékenység	092064 Múzeumi köznevelődési, közösségkapcsolati tevékenység	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	990060 Forrási és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
311	Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	530 000 000	0	0	0	0	0	0	0	530 000 000	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	642 693 264	1 269 095	29 709 371	19 000 703	3 965	51 845 779	8 690 733	2 173 618	530 000 000	0
313	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 művelések	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	082061 Műzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Műzeumi kiállítási tevékenység	082064 Műzeumi köznevelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	900060 Forgalmi és befektetési célú finanszírozási művelések	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 677 550	0	0	0	0	0	0	1 627 550	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	2 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 627 550	0	0	0	0	0	0	1 627 550	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 677 550	0	0	0	0	0	0	1 627 550	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 331 323	0	0	0	0	2 331 323	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	16 618 032	0	0	0	0	5 543 322	11 074 710	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 131 947	0	0	0	0	2 141 789	2 990 158	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	975 720	0	0	974 389	0	1 331	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	975 720	0	0	974 389	0	1 331	0	0	0	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	435	0	0	0	0	0	435	0	0	0	0
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	435	0	0	0	0	0	435	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	746 850	1	0	0	1	721 250	1	0	25 597	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	746 842	0	0	0	0	721 245	0	0	25 597	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	25 804 307	1	0	974 389	1	10 739 015	14 065 304	0	25 597	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	29 781 857	1	0	974 389	1	10 739 015	14 065 304	1 927 550	25 597	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	29 825 371	0	29 825 371	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	016000 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	049010 Másokhoz nem sorolt gazdasági ügyek	082061 Műzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Műzeumi kiállítási tevékenység	082064 Műzeumi köznevelődési, közösségkapcsolati tevékenység	082070 Törzsföldi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megővése	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	900060 Forrási és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	29 825 371	0	29 825 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	72 550 041	0	72 550 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	530 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530 000 000	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	632 375 412	0	102 375 412	0	0	0	0	0	0	0	530 000 000	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	632 375 412	0	102 375 412	0	0	0	0	0	0	0	530 000 000	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	662 157 269	1	102 375 412	974 389	1	10 739 015	14 065 304	2 050 000	1 927 550	25 597	530 000 000	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Alapvetőkenység költségvetési bevételei	29 781 857
02	Alapvetőkenység költségvetési kiadásai	112 693 264
03	I Alapvetőkenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-82 911 407
04	Alapvetőkenység finanszírozási bevételei	632 375 412
05	Alapvetőkenység finanszírozási kiadásai	530 000 000
06	II Alapvetőkenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	102 375 412
07	A) Alapvetőkenység maradványa (=I+II)	19 464 005
15	C) Összes maradvány (=A+B)	19 464 005
17	E) Alapvetőkenység szabad maradványa (=A-D)	19 464 005

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, utóévi, túlszolgálat	Végkielégítés, 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, vezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szervének foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetékre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	7 062 150	750 000	0	0	60 000	82 368	0	0	0
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervének foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	4	19 267 391	0	0	828 000	220 000	0	0	1 128 122	0
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szervének foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	4	19 307 925	0	0	0	240 000	0	0	541 588	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	9	45 637 466	750 000	0	828 000	520 000	82 368	0	1 669 710	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	9	45 637 466	750 000	0	828 000	520 000	82 368	0	1 669 710	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

17/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 657 340	0	11 037 410	
10	A/II TÁrgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	11 657 340	0	11 037 410	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	11 657 340	0	11 037 410	
30	B/II/1 Vásárolt készletek	1 552 031	0	2 804 587	
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	1 552 031	0	2 804 587	
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	1 552 031	0	2 804 587	
49	C/III/1 Forintpénzár	63 845	0	41 815	
52	C/II Pénzátlak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	63 845	0	41 815	
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	29 761 526	0	19 422 190	
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	29 761 526	0	19 422 190	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	29 825 371	0	19 464 005	
71	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	169 050	0	71 090	
72	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készlelértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	133 904	0	57 195	
75	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	35 146	0	13 895	
103	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	169 050	0	71 090	
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	169 050	0	71 090	
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 157 615	0	0	
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	2 157 615	0	0	
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 670 765	0	748 154	
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 670 765	0	748 154	
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	486 850	0	748 154	
174	F/II Eredményzsmbléltü bevételök aktív időbeli elhatárolása	201	0	0	
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/II+F/2+F/3)	201	0	0	
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	43 690 843	0	34 125 246	
179	G/II Nemzeti vagyon indúlaskort értéke	199 056	0	199 056	
181	G/III Egyéb eszközök indúlaskort értéke és változásai	1 247 224	0	1 247 224	
182	G/IV Felhalmozott eredmény	19 785 556	0	36 068 525	
184	G/VI Mérés szerinti eredmény	16 282 969	0	-10 858 903	
185	G) SAJÁT TÖKE (= G/II+...+G/VI)	37 514 805	0	26 655 902	
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	947 072	0	957 900	
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	947 072	0	957 900	
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	947 072	0	957 900	
248	J/II Eredményzsmbléltü bevételök passzív időbeli elhatárolása	0	0	2 050 000	
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 228 966	0	4 461 444	
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/II+J/2+J/3)	5 228 966	0	6 511 444	
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	43 690 843	0	34 125 246	

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	35 556 403	0	18 872 646	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	35 556 403	0	18 872 646	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	69 035 088	0	72 550 041	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	9 471 933	0	1 627 550	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	0	0	300 000	
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	117 378	0	747 285	
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	78 624 399	0	75 224 876	
13	10 Anyagköltség	1 155 082	0	1 045 289	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	25 385 162	0	11 890 290	
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	2 998 166	0	712 956	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	29 538 410	0	13 648 535	
18	14 Bérköltség	40 245 466	0	46 827 316	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 789 559	0	7 597 109	
20	16 Bérjárulékok	6 542 936	0	6 885 453	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	55 577 961	0	61 309 878	
22	VI Értécsökkentési leírás	627 681	0	919 930	
23	VII Egyéb ráfordítások	13 713 716	0	30 053 601	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	14 723 034	0	-11 834 422	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	1 588 493	0	975 519	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 588 493	0	975 519	
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	27 550	0	0	
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	1 008	0	0	
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	28 558	0	0	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 559 935	0	975 519	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	16 282 969	0	-10 858 903	

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2								
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	46 482	0	13 195 212	0	0	0	13 241 694	
02	Immaterális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	300 000	0	300 000	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	300 000	0	0	0	300 000	
07	Egyéb növekedés	0	0	691 811	0	0	0	691 811	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	991 811	0	300 000	0	1 291 811	
13	Egyéb csökkenés	0	0	691 811	0	300 000	0	991 811	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	691 811	0	300 000	0	991 811	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	46 482	0	13 495 212	0	0	0	13 541 694	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	46 482	0	1 537 872	0	0	0	1 584 354	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	919 930	0	0	0	919 930	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	46 482	0	2 457 802	0	0	0	2 504 284	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	46 482	0	2 457 802	0	0	0	2 504 284	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	11 037 410	0	0	0	11 037 410	
26	Teljesen (0-ig) leírt 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	1 552 031		0	0	2 804 587	0
06	Kincstáron kívüli forintezmények	29 761 526		0	0	19 422 190	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	169 050		0	0	71 090	0
11	Összesen (=01+...+10)	31 482 607		0	0	22 297 867	0

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő 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 esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	338 493	

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		29 825 371
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		63 845
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		29 761 526
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)		-10 361 366
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-642 693 264
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		662 157 269
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-29 825 371
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		19 464 005
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		19 464 005
58	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [+059163]		530 000 000
59	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [- 098173]		-530 000 000