

Adatellenőrző kód: -7c-26-51029-251e-96-463c-7f-d35-4a-1d1-35-28-51

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
				-		
	2023	01	01	-	12	31

Kiskőrös

2024

év

02

29

hó

nap

Kiskőrös

a szerv gazdasági vezetője



Kiskőrös

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

POLOZNYIK BETTI

(név)

78/513-120/208

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

OPÁUSZKI MÓRIKA

(aláírás)

OPÁUSZKI MÓRIKA

(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 EMLÉKMÚZEUM

Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 3300

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap 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: 2023.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esetleges végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esetleges végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esetleges végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esetleges végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esetleges végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Tervezés szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	44 074 295	42 249 033	0	39 801 466	117 562 000	0	39 801 466	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	600 000	600 000	0	523 841	0	0	523 841	
09	Köztisztviselők költségvetési (K1109)	87 120	87 120	0	80 058	0	0	80 058	
10	Egyéb költségvetési (K1110)	80 000	80 000	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	751 000	4 064 000	833 681	2 805 319	0	0	2 805 319	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	45 592 415	47 080 153	833 681	43 210 684	117 562 000	0	43 210 684	
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K12)	53 984	4 546 984	0	3 735 250	0	0	3 735 250	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 320 000	1 147 262	0	797 910	0	0	797 910	
19	Külső személyi juttatások (=16+17-18) (K12)	4 373 984	5 694 246	0	4 533 160	0	0	4 533 160	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	49 966 399	52 774 399	833 681	47 743 844	117 562 000	0	47 743 844	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 549 317	7 335 557	365 040	5 959 202	15 323 000	0	5 959 202	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	180 000	530 000	0	105 771	0	0	105 771	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 268 000	1 140 000	0	1 049 311	0	0	1 049 311	
30	Árubeszerzés (K313)	1 915 000	4 388 300	0	4 159 123	0	0	4 159 123	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 363 000	6 058 300	0	5 314 205	0	0	5 314 205	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	111 000	586 000	0	419 383	826 773	17 000	419 383	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	220 000	312 000	0	213 704	0	12 980	213 704	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	331 000	888 000	0	633 087	826 773	29 980	633 087	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	11 879 000	0	8 257 979	24 519 685	485 986	8 257 979	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	24 409 448	6 730 448	0	2 831 180	8 000 000	189 182	2 831 180	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	70 000	370 000	0	63 096	638 000	11 594	63 096	
39	Köztisztviselők díjak (= 35+...+38) (K331)	24 479 448	18 979 448	0	11 152 255	33 157 685	686 762	11 152 255	
41	Béreti és lízing díjak (>=42) (K333)	50 000	50 000	0	0	0	0	0	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	350 000	338 063	0	278 799	0	24 740	278 799	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	250 000	52 022	0	0	0	0	0	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	9 183 355	12 261 979	116 000	12 067 086	0	7 013	12 067 086	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	34 312 803	31 681 512	116 000	23 408 140	33 157 685	718 515	23 408 140	
50	Küldetések kiadásai (K341)	210 000	330 000	0	202 815	0	0	202 815	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	224 803	431 858	0	302 625	0	0	302 625	
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	434 803	761 858	0	505 440	0	0	505 440	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 803 355	8 702 033	0	5 786 042	9 176 602	198 577	5 786 042	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	5 880 000	0	4 505 000	0	0	4 505 000	

FÜK: 041459
Éves költségvetési beszámoló
PETŐFI SZÜLŐHÁZ ÉS EMLÉKMÚZEUM
Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 3300
Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

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	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	27 550	0	27 550	0	0	0	27 550
56	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	0	27 550
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+161) (K354)	0	1 008	0	1 008	0	0	0	1 008
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	909 188	770 188	0	110 304	0	0	0	110 304
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	10 712 543	15 380 779	0	10 429 904	9 176 602	198 577	10 429 904	10 429 904
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	49 154 149	54 780 449	116 000	40 380 776	43 161 060	947 072	40 380 776	40 380 776
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	9 491 424	9 491 424	0	9 491 424	0	0	0	9 491 424
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	9 491 424	9 491 424	0	9 491 424	0	0	0	9 491 424
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	284 984	0	284 984	0	0	0	284 984
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	284 984
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	9 491 424	9 776 408	0	9 776 408	0	0	0	9 776 408
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	115 161 289	124 666 813	1 314 721	103 860 230	176 048 060	947 072	103 860 230	103 860 230

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	1 397 000	0	1 397 000	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 397 000	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	1 397 000	0	1 397 000	
183	Készletértéktétel ellenértéke (B401)	1 800 000	1 800 000	4 400 136	0	4 366 698	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	18 200 000	30 200 000	31 156 267	0	31 055 801	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	2 000 000	6 175 765	0	6 140 619	
203	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	250 000	1 588 292	0	1 588 292	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	250 000	1 588 292	0	1 588 292	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	117 378	0	117 378	
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	117 338	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	20 000 000	34 250 000	43 437 838	0	43 268 788	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	1 397 000	0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	1 397 000	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	20 000 000	35 647 000	44 834 838	0	44 665 788	

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben előirányzat	Költségvetési évben előirányzat	Költségvetési évben előirányzat	Költségvetési évben előirányzat	Költségvetési évben előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
21	Pénzeszközök leltártól bankbetétként elhelyezése (K916)	0	750 000 000	0	0	0	0	0	714 000 000
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	750 000 000	0	0	0	0	0	714 000 000
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	750 000 000	0	0	0	0	0	714 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	19 984 725	19 984 725	19 984 725	0	19 984 725
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	19 984 725	19 984 725	19 984 725	0	19 984 725
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	75 176 564	69 035 088	69 035 088	0	69 035 088
17	Lekötött bankbetétek megszűntetése (B817)	0	750 000 000	0	0	714 000 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	95 161 289	839 019 813	89 019 813	0	803 019 813
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	95 161 289	839 019 813	89 019 813	0	803 019 813

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartami közfoglalkoztatás	082030 MP-észtet tevékenységek (ldvéve: színház)	082061 Múzeumi gó?)teményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közrm/velPdesi közénssékapcsolati tevékenység	107080 Esélysegvén?ség el?segítését célzó tevékenységek és programok	900060 Forradási és befektetési célú finanszírozási m?veletek	999999 Kormányzati funkcióra írt nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	39 801 466	0	0	0	0	12 094 466	22 865 000	4 842 000	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	523 841	0	0	0	0	163 841	300 000	60 000	0	0	0
09	Közelekedési költségértérítés (K1109)	80 058	0	0	0	0	0	80 058	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 805 319	0	0	0	0	564 500	1 741 569	499 250	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	43 210 684	0	0	0	0	12 822 807	24 986 627	5 401 250	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	3 735 250	0	0	0	0	120 000	3 615 250	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	797 910	33 333	0	0	0	0	306 275	458 302	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 533 160	33 333	0	0	0	120 000	3 921 525	458 302	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	47 743 844	33 333	0	0	0	12 942 807	28 908 152	5 859 552	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 959 202	9 251	0	0	0	1 657 152	3 606 166	686 633	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 819 658	4 295	0	0	0	1 632 576	3 512 854	669 933	0	0	0
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	139 544	4 956	0	0	0	24 576	93 312	16 700	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	105 771	0	0	0	0	51 771	54 000	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 049 311	186 329	0	0	0	135 116	633 885	93 981	0	0	0
30	Árubeszerzés (K313)	4 159 123	0	0	0	14 229	2 080 792	2 064 102	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 314 205	186 329	0	0	14 229	2 267 679	2 751 987	93 981	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	419 383	0	0	0	0	0	419 383	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	213 704	0	0	0	0	0	213 704	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	633 087	0	0	0	0	0	633 087	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 257 979	0	0	0	0	0	8 257 979	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 831 180	0	0	0	0	0	2 831 180	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	63 096	0	0	0	0	0	63 096	0	0	0	0
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	11 152 255	0	0	0	0	0	11 152 255	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	278 799	0	0	0	0	0	250 885	27 914	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	12 067 086	2 373 000	0	0	0	2 150	2 240 990	536 143	6 914 803	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (típus: színház)	082061 Műzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Műzeumi kiállítási tevékenység	082064 Műzeumi köznevelési, közszolgáltatási tevékenység	107080 Esélyegyenlőség előmozdítására tevékenységek és programok	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási m?veletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	23 498 140	2 373 000	0	0	0	2 150	13 644 130	564 057	6 914 803	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	202 815	0	0	0	0	0	202 815	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	302 625	100 000	0	0	0	0	82 704	0	119 921	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	505 440	100 000	0	0	0	0	285 519	0	119 921	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 786 042	385 410	0	0	711	222 357	4 268 757	154 231	754 576	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 505 000	0	0	0	0	0	4 505 000	0	0	0	0
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	27 550	0	0	0	0	0	0	0	27 550	0	0
56	eből: államháztartáson belül (K353)	27 550	0	0	0	0	0	0	0	27 550	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	1 008	0	0	0	0	0	1 008	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	110 304	0	0	0	0	1 200	109 102	2	0	0	0
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	10 429 904	385 410	0	0	711	223 557	8 083 867	154 233	782 126	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	40 380 776	3 044 739	0	0	14 940	2 493 386	26 198 590	812 271	7 816 850	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	9 491 424	0	9 491 424	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	9 491 424	0	9 491 424	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	284 984	0	284 984	0	0	0	0	0	0	0	0
158	eből: egyéb fejlesztési kezeltési előirányzatok (K506)	284 984	0	284 984	0	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)	9 776 408	0	9 776 408	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	103 860 230	3 087 323	9 776 408	0	14 940	17 093 345	58 712 908	7 358 456	7 816 850	0	0
294	Pénzeszközök felkötött bankbetétként elhelyezése (K916)	714 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	714 000 000	0
300	Belföldi finanszírozási kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	714 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	714 000 000	0
311	Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	714 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	714 000 000	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	817 860 230	3 087 323	9 776 408	0	14 940	17 093 345	58 712 908	7 358 456	7 816 850	714 000 000	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	016000 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018030 Támogatási célú finanszírozási m?velelek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082700 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi köznevelési, közneveléscsoporthoz tartozó tevékenység	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási m?velelek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
313	Állagösztöztetési állományi létszám	9	1	0	0	0	0	2	5	1	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcionként											
#	Megnevezés	Összesen	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	049010 Másokhoz nem sorolt gazdasági ügyek	082061 Műzeumi egyjteményi tevékenység	082063 Műzeumi kiállítási tevékenység	082064 Műzeumi közreműködési, közönségkapcsolati tevékenység	900060 Forgási 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)	1 397 000	1 397 000	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 397 000	1 397 000	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 397 000	1 397 000	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	4 366 698	0	0	0	0	14 707	4 261 454	90 537	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	31 055 801	0	0	0	0	30 709	9 460 933	21 564 159	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 140 619	0	0	0	0	12 094	2 231 583	3 896 942	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=204+205+206) (B4082)	1 588 292	0	0	0	1 586 404	0	1 888	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 588 292	0	0	0	1 586 404	0	1 888	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	117 378	0	0	0	0	3	117 347	28	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	117 338	0	0	0	0	0	117 338	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	43 268 788	0	0	0	1 586 404	57 513	16 073 205	25 551 666	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	44 665 788	1 397 000	0	0	1 586 404	57 513	16 073 205	25 551 666	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	19 984 725	0	19 984 725	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	19 984 725	0	19 984 725	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	69 035 088	0	69 035 088	0	0	0	0	0	0	0
300	Leleltárt bankbetétek megszüntetése (B817)	714 000 000	0	0	0	0	0	0	0	714 000 000	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	803 019 813	0	89 019 813	0	0	0	0	0	714 000 000	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	803 019 813	0	89 019 813	0	0	0	0	0	714 000 000	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	847 685 601	1 397 000	89 019 813	0	1 586 404	57 513	16 073 205	25 551 666	714 000 000	0

07/A - Maradványkimutatás

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állomány létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutatás, projektprémium	Képzésmélt, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, 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
112	vezető, igazgató, elnök, igazgató- helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető- helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény- vezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyveről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendeletkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	6 187 000	0	0	0	60 000	80 058	0	743 569	0
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	14 020 833	0	0	0	180 000	0	0	1 144 250	0
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	5	15 593 633	0	0	0	283 841	0	0	917 500	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	9	39 801 466	0	0	0	523 841	80 058	0	2 805 319	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+ 99+105+111+119+131)	9	39 801 466	0	0	0	523 841	80 058	0	2 805 319	0
133	Munkajogi zárlatlétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (16)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középtokai végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alaptokai végzettséggel	Nem vezetői létszám középtokai 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	5	3	8	9
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	5	3	8	9
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	5	3	8	9
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	1	1	0	5	3	8	9
69	I. funkció csoport	0	1	1	0	5	3	8	9

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 285 021	0	11 657 340
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	12 285 021	0	11 657 340
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	12 285 021	0	11 657 340
30	B/II/1 Vásárolt készletek	688 933	0	1 552 031
35	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	688 933	0	1 552 031
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	688 933	0	1 552 031
49	C/II/1 Forintpénzár	45 555	0	63 845
52	C/II Pénzátlárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	45 555	0	63 845
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	19 939 170	0	29 761 526
55	C/III Fortuszámlák (=C/III/1+C/III/2)	19 939 170	0	29 761 526
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	19 984 725	0	29 825 371
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	169 050
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készlegrézkészítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	133 904
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	35 146
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	169 050
161	D/I KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	169 050
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	2 157 615
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	2 157 615
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-1 670 765
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-1 670 765
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	486 850
174	F/I Eredményisméltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	201
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=E/I+F/2+F/3)	0	0	201
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	32 958 679	0	43 690 843
179	G/I Nemzet vagyon induláskori értéke	199 056	0	199 056
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 247 224	0	1 247 224
182	G/IV Felhalmozott eredmény	15 371 640	0	19 785 556
184	G/VI Mielég szerintű eredmény	4 413 916	0	16 282 969
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	21 231 836	0	37 514 805
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	947 072
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	947 072
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	947 072
248	J/I Eredményisméltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	8 074 933	0	0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 354 051	0	5 228 966
250	J/3 Halasztott eredményisméltető bevételek	297 859	0	0
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/I+J/2+J/3)	11 726 843	0	5 228 966
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	32 958 679	0	43 690 843

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	10 655 804	0	35 556 403	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (-01+02+03)	10 655 804	0	35 556 403	
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	49 852 111	0	69 035 000	
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	15 004 618	0	9 471 933	
08	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	5 000 000	0	0	
09	09 Külföldre egyéb eredményszámlaleltű bevételek	77 868	0	117 378	
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	69 934 597	0	78 624 399	
13	10 Anyagköltség	1 733 332	0	1 155 062	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 873 023	0	25 383 162	
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	777 056	0	2 998 166	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	14 383 411	0	29 538 410	
18	14 Bérköltség	39 016 175	0	40 245 466	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 901 396	0	8 789 559	
20	16 Bérjárulékok	5 561 276	0	6 542 936	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	47 478 847	0	55 577 961	
22	VI Értéksökkenési leírás	172 550	0	627 681	
23	VII Egyéb ráfordítások	14 142 686	0	13 713 716	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	4 412 907	0	14 723 034	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	1 009	0	1 588 493	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 009	0	1 588 493	
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	27 550	
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	1 008	
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	28 558	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 009	0	1 559 935	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	4 413 916	0	16 282 969	

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		3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	46 482	0	13 195 212	0	0	0	13 241 694	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	46 482	0	13 195 212	0	0	0	13 241 694	
16	Terv szerinti értécsókkéntes nyitó állománya	46 482	0	910 191	0	0	0	956 673	
17	Terv szerinti értécsókkéntes növekedése	0	0	627 681	0	0	0	627 681	
19	Terv szerinti értécsókkéntes záró állománya (=16+17-18)	46 482	0	1 537 872	0	0	0	1 584 354	
24	Értécsókkéntes összesen (=19+23)	46 482	0	1 537 872	0	0	0	1 584 354	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	11 657 340	0	0	0	11 657 340	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	46 482	0	508 520	0	0	0	555 002	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	5	6	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1		3	4	Tárgydíszakban viszárt értékvesztés			
04	Készletek			0	0	1 552 031	0
06	Kincsiáron kívüli forintszámlák			0	0	29 761 526	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével			0	0	169 050	0
11	Összesen (=01+...+10)	20 628 103	0	0	0	31 482 607	0

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti 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 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			
#	1	2	3
	Megnevezés		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		19 984 725
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		45 555
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		19 939 170
04	B. Korekciós 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)		9 840 646
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-817 060 230
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		847 685 601
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-19 984 725
53	C. 32-33. számlák számfűrt tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		29 825 371
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		29 825 371
58	Pénzeszközök lekötött bankbetéteként elhelyezése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [+059163]		714 000 000
59	Lekötött bankbetétek megszűntetése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-098173]		-714 000 000

