

Adatellenőrző kód: -10-26-7c-5c-3b2310-734f5b-3e-6f-2961-791b-7f-7b-7e3c

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="03"/>	<input type="text" value="3300"/>	<input type="text" value="76"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="541499"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="910200"/>
PIR-törzsszám	szektor	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
<input type="text" value="05"/>	<input type="text" value="2022"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	-	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

Kiskőrös ..... 2023. év ..... 02 ..... hó ..... 28 ..... nap

*Botvay E.*  
.....  
a szerv gazdasági vezetője



*O. Tó*  
.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

*Polozsnyik Bebi* ..... (név)  
*78/513-120/214* ..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

*Ópáczki Mária* ..... (aláírás)  
*78/513-120/212* ..... (név, telefon)

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Éves költségvetési beszámoló  
 PETŐFI SZÜLŐHÁZ ÉS EMLÉKMÚZEUM  
 Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 3300  
 Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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: 2022.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
2								
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	37 780 989	37 781 243	0	37 560 197	113 343 000	0	37 560 197
03	Céltartalás, projektpremium (K1103)	0	54 746	0	54 746	0	0	54 746
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	600 000	600 000	0	600 000	0	0	600 000
09	Közelkedési költségértékelés (K1109)	60 000	60 000	0	46 926	0	0	46 926
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	120 000	100 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	376 062	815 129	0	635 113	0	0	635 113
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=13) (K11)	38 937 051	39 411 118	0	38 886 982	113 343 000	0	38 886 982
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	5 419 030	0	1 346 500	0	0	1 346 500
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 320 000	2 097 449	0	272 857	0	0	272 857
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 320 000	7 516 479	0	1 619 357	0	0	1 619 357
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>43 257 051</b>	<b>46 927 597</b>	<b>0</b>	<b>40 506 339</b>	<b>113 343 000</b>	<b>0</b>	<b>40 506 339</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>5 711 897</b>	<b>6 141 351</b>	<b>0</b>	<b>5 415 034</b>	<b>14 734 500</b>	<b>0</b>	<b>5 415 034</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 302 023
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	113 011
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	430 000	358 000	0	204 275	0	0	204 275
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 080 000	1 769 000	0	1 500 419	0	0	1 500 419
30	Árubeszerzés (K313)	1 222 200	1 223 088	0	1 086 524	0	0	1 086 524
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 732 200	3 349 088	0	2 791 218	0	0	2 791 218
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	926 000	631 100	0	597 062	0	0	597 062
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	340 000	332 988	0	197 426	0	0	197 426
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	1 266 000	964 088	0	794 488	0	0	794 488
35	Közüzemi díjak (K331)	1 692 856	2 077 173	0	903 310	72 507 000	0	903 310
37	Béretti és lízing díjak (>=38) (K333)	50 000	9 000	0	8 067	0	0	8 067
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 344 892	583 892	0	499 095	0	0	499 095
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	250 000	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 850 000	13 929 938	0	9 306 867	0	0	9 306 867
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	27 736
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	9 187 748	16 600 003	0	10 717 339	72 507 000	0	10 717 339
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	210 000	359 408	0	221 868	0	0	221 868
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	323 131	0	139 328	0	0	139 328
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	260 000	682 539	0	361 196	0	0	361 196
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 311 800	5 294 020	0	2 974 672	19 578 060	0	2 974 672
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	909 188	339 196	0	121 332	0	0	121 332

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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 220 988	5 033 218	0	3 096 004	19 578 060	0	0	0	3 096 004
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>16 666 936</b>	<b>27 228 936</b>	<b>0</b>	<b>17 760 245</b>	<b>92 085 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 760 245</b>
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	9 983 690	9 983 690	0	9 983 690	0	0	0	0	9 983 690
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	9 983 690	9 983 690	0	9 983 690	0	0	0	0	9 983 690
190	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>9 983 690</b>	<b>9 983 690</b>	<b>0</b>	<b>9 983 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 983 690</b>
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	3 937 008	0	3 937 008	0	0	0	0	3 937 008
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 062 992	0	1 062 992	0	0	0	0	1 062 992
201	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>
269	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>75 619 574</b>	<b>95 281 574</b>	<b>0</b>	<b>78 665 308</b>	<b>220 162 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 665 308</b>

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Tejlesztés	
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	4 314 773	23 079 551	23 079 551	0		23 079 551
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0		15 079 551
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0		8 000 000
45	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>4 314 773</b>	<b>23 079 551</b>	<b>23 079 551</b>	<b>0</b>		<b>23 079 551</b>
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	5 000 000	5 000 000	0		5 000 000
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0		5 000 000
81	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>		<b>5 000 000</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 251 000	2 251 000	1 952 874	0		1 952 874
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	7 880 000	5 115 222	8 702 930	0		8 702 930
205	Egyéb kapott (újra) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	1 009	0		1 009
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	1 009	0		1 009
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	77 868	0		77 868
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0		74 667
221	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>10 131 000</b>	<b>7 366 222</b>	<b>10 734 681</b>	<b>0</b>		<b>10 734 681</b>
285	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>14 445 773</b>	<b>35 445 773</b>	<b>38 814 232</b>	<b>0</b>		<b>38 814 232</b>

<b>04 - B8. Finanszírozási bevételek</b>							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 983 690	9 983 690	9 983 690	0	9 983 690	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	9 983 690	9 983 690	9 983 690	0	9 983 690	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	51 190 111	49 852 111	49 852 111	0	49 852 111	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	61 173 801	59 835 801	59 835 801	0	59 835 801	
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>61 173 801</b>	<b>59 835 801</b>	<b>59 835 801</b>	<b>0</b>	<b>59 835 801</b>	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	062061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi köznevelődési, közművelődési, közművelődési tevékenység	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	37 550 197	0	0	0	10 568 965	0	22 741 137	4 240 095	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	54 746	0	0	0	29 558	0	25 188	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	600 000	0	0	0	180 000	0	360 000	60 000	0
09	Közelkedési költségértesítés (K1109)	46 926	0	0	0	0	0	46 926	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	635 113	0	0	0	176 062	0	309 051	150 000	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	38 886 982	0	0	0	10 954 585	0	23 482 302	4 450 095	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 346 500	0	0	0	150 000	280 000	916 500	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	272 857	227 275	0	0	0	0	0	45 582	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 619 357	227 275	0	0	150 000	280 000	916 500	45 582	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>40 506 339</b>	<b>227 275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 104 585</b>	<b>280 000</b>	<b>24 398 802</b>	<b>4 495 677</b>	<b>0</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>5 415 034</b>	<b>9 218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 485 370</b>	<b>32 760</b>	<b>3 220 445</b>	<b>667 241</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 302 023	4 280	0	0	1 471 870	32 760	3 166 445	626 668	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	113 011	4 938	0	0	13 500	0	54 000	40 573	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	204 275	80 000	0	0	124 275	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 500 419	546 373	0	0	601 613	0	352 433	0	0
30	Árubeszerzés (K313)	1 086 524	0	0	0	152 052	0	934 472	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 791 218	626 373	0	0	877 940	0	1 286 905	0	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	597 062	0	0	0	25 000	0	572 062	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	197 426	0	0	0	0	0	197 426	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	794 488	0	0	0	25 000	0	769 488	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	903 310	0	0	0	0	0	903 310	0	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	8 067	0	0	0	0	0	8 067	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	499 095	0	0	0	0	0	499 095	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	9 306 867	1 949 388	0	0	4 969	0	7 332 710	19 800	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	27 736	0	0	0	0	0	16 936	10 800	0
45	Szolgáltatások kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	10 717 339	1 949 388	0	0	4 969	0	8 743 182	19 800	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	221 868	0	0	0	0	0	209 468	12 400	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	139 328	139 328	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	361 196	139 328	0	0	0	0	209 468	12 400	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknént										
#	Megnevezés	Összesen	016000 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények általános forgalmi adó (K351)	041231 Rövid időtartamú közforgalmi közlekedés	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos felolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítás tevékenység	082064 Múzeumi köznevelési, közösségkapcsolati tevékenység	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 974 672	329 610	0	200 681	0	2 442 102	2 279	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	121 332	10 037	0	3 008	0	36 682	71 605	0	
59	Külfordítói befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 096 004	339 647	0	203 689	0	2 478 784	73 884	0	
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>17 760 245</b>	<b>3 054 736</b>	<b>0</b>	<b>1 111 598</b>	<b>0</b>	<b>13 487 827</b>	<b>106 084</b>	<b>0</b>	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	9 983 690	0	9 983 690	0	0	0	0	0	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	9 983 690	0	9 983 690	0	0	0	0	0	
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>9 983 690</b>	<b>0</b>	<b>9 983 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 937 008	0	0	0	0	3 937 008	0	0	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 062 992	0	0	0	0	1 062 992	0	0	
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>78 665 308</b>	<b>3 291 229</b>	<b>0</b>	<b>13 701 553</b>	<b>312 760</b>	<b>46 107 074</b>	<b>5 269 002</b>	<b>0</b>	
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>78 665 308</b>	<b>3 291 229</b>	<b>0</b>	<b>13 701 553</b>	<b>312 760</b>	<b>46 107 074</b>	<b>5 269 002</b>	<b>0</b>	
309	Állagos statisztikai állományi létszám	10	0	0	3	0	6	1	0	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	016080 Kiemelt, állami és önkormányzati rendezvények	018030 Támogatási célú finanszírozás műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkozás	092061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	092063 Múzeumi, kiállítási tevékenység	092064 Múzeumi létesítmények, közönségkapcsolati tevékenység	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	23 079 551	0	0	0	0	15 079 551	0	8 000 000	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	15 079 551	0	0	0	0	7 079 551	0	8 000 000	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	8 000 000	0	0	0	0	8 000 000	0	0	0
45	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>23 079 551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 079 551</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0</b>
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0
81	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
185	Készletértéktételek ellenértéke (B401)	1 952 874	0	0	0	0	1 952 874	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	8 702 930	0	0	0	0	5 733 480	2 969 450	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítési bevételek (>=206+207+208) (B4082)	1 009	0	0	0	0	1 009	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségteljesítési bevételek (=201+205) (B408)	1 009	0	0	0	0	1 009	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	77 868	3	0	0	3	74 675	3 187	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	74 667	0	0	0	0	74 667	0	0	0
221	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199 +200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>10 734 681</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>7 762 038</b>	<b>2 972 637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
285	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>38 814 232</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>27 841 589</b>	<b>2 972 637</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 983 690	0	9 983 690	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	9 983 690	0	9 983 690	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	49 852 111	0	49 852 111	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	59 835 801	0	59 835 801	0	0	0	0	0	0
316	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>59 835 801</b>	<b>0</b>	<b>59 835 801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
317	<b>Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)</b>	<b>98 650 033</b>	<b>3</b>	<b>59 835 801</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>27 841 589</b>	<b>2 972 637</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Mégnevezés 2	Összeg 3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	38 814 232
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	76 665 308
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-39 851 076</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	59 835 801
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>59 835 801</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)</b>	<b>19 984 725</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>19 984 725</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>19 984 725</b>

**08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről**

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állapot szerinti állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletértékesítési, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	vezető, igazgató, elnök, igazgatóhelyettes, elnök-helyettes, hivatalt vezető, hivatalt vezető-helyettes, szakértő, intézmény vezetője, szakértő, intézmény vezető-helyettese, intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, vezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szervéknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	5 421 113	54 746	0	0	60 000	46 926	0	149 493	0
97	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervéknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	4	17 029 084	0	0	0	240 000	0	0	199 558	0
98	középfokú végzettségű, a költségvetési szervéknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	5	15 100 000	0	0	0	300 000	0	0	286 062	0
<b>103</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-96+...+102)</b>	<b>10</b>	<b>37 550 197</b>	<b>54 746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>46 926</b>	<b>0</b>	<b>635 113</b>	<b>0</b>
<b>116</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)</b>	<b>10</b>	<b>37 550 197</b>	<b>54 746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>46 926</b>	<b>0</b>	<b>635 113</b>	<b>0</b>

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony 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	5	4	9	10
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
64	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
65	I. funkció csoport	0	1	1	0	5	4	9	10

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 520 563	0	12 285 021
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>8 520 563</b>	<b>0</b>	<b>12 285 021</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>8 520 563</b>	<b>0</b>	<b>12 285 021</b>
30	B/II/1 Vásárolt készletek	110 244	0	688 933
<b>35</b>	<b>B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)</b>	<b>110 244</b>	<b>0</b>	<b>688 933</b>
<b>45</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)</b>	<b>110 244</b>	<b>0</b>	<b>688 933</b>
49	C/III/1 Főpénzügyár	78 290	0	45 555
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekket, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>78 290</b>	<b>0</b>	<b>45 555</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrásszámlák	9 905 400	0	19 939 170
<b>55</b>	<b>C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>9 905 400</b>	<b>0</b>	<b>19 939 170</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)</b>	<b>9 983 690</b>	<b>0</b>	<b>19 984 725</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>18 614 497</b>	<b>0</b>	<b>32 958 679</b>
179	G/1 Nemzeti vagy on induláskori értékek	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	12 353 333	0	15 371 640
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 018 307	0	4 413 916
<b>185</b>	<b>G/SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)</b>	<b>16 817 920</b>	<b>0</b>	<b>21 231 836</b>
248	J/1 Eredményzempléti bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	8 074 933
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 796 577	0	3 354 051
250	J/3 Halasztott eredményzempléti bevételek	0	0	297 059
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>1 796 577</b>	<b>0</b>	<b>11 726 843</b>
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>18 614 497</b>	<b>0</b>	<b>32 958 679</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételek	3 329 610	0	10 635 804
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevételei (=01+02+03)</b>	<b>3 329 610</b>	<b>0</b>	<b>10 635 804</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	32 819 439	0	49 852 111
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	4 997 250	0	15 004 618
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	0	0	5 000 000
11	09 Külföldi egyéb eredményszámláiatti bevételek	3 151	0	77 868
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>37 819 840</b>	<b>0</b>	<b>69 934 597</b>
13	10 Anyagköltség	1 840 211	0	1 733 332
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 292 785	0	11 873 023
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	777 056
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>10 132 996</b>	<b>0</b>	<b>14 383 411</b>
18	14 Bérköltség	19 762 903	0	39 016 175
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 421 476	0	2 901 396
20	16 Bérjárulékok	1 894 616	0	5 561 276
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>23 078 995</b>	<b>0</b>	<b>47 478 847</b>
<b>22</b>	<b>VI Értécsökkenési leírás</b>	<b>56 813</b>	<b>0</b>	<b>172 550</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>4 862 941</b>	<b>0</b>	<b>14 142 686</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)</b>	<b>3 017 705</b>	<b>0</b>	<b>4 412 907</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiatti bevételek	602	0	1 009
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiatti bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>602</b>	<b>0</b>	<b>1 009</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>602</b>	<b>0</b>	<b>1 009</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>3 018 307</b>	<b>0</b>	<b>4 413 916</b>

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)
		Immateriális javak	Ingalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	46 482	0	9 258 204	0	0	0	0	9 304 686
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	3 937 008	0	0	3 937 008
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 937 008	0	0	0	0	3 937 008
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 937 008</b>	<b>0</b>	<b>3 937 008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 874 016</b>
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>46 482</b>	<b>0</b>	<b>13 195 212</b>	<b>0</b>	<b>3 937 008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 241 694</b>
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>46 482</b>	<b>0</b>	<b>737 641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>784 123</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	172 550	0	0	0	0	172 550
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>46 482</b>	<b>0</b>	<b>910 191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>956 673</b>
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>46 482</b>	<b>0</b>	<b>910 191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>956 673</b>
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 285 021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 285 021</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	46 482	0	508 520	0	0	0	0	555 002



16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékesítés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés 5	Tárgyidőszakban visszafizetés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékesítés 8
04	Készletek	110 244	0	0	0	688 933	0
06	Kincstáron kívüli forrászámok	9 905 400	0	0	0	19 939 170	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>10 015 644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 628 103</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1.	2.	3.
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	29 558
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1
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 (jelen=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	
		#	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
		1	2
			3
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>		<b>9 983 690</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		78 290
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]		9 905 400
04	<b>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)</b>		<b>10 001 035</b>
05	Kiadások nyitvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-78 665 308
06	Bevételek nyitvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		98 650 033
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-9 983 690
53	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>		<b>19 984 725</b>
54	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>		<b>19 984 725</b>