

Adatellenőrző kód: -7686c-4b65-2d312446-47-80683e3e-6e-7c-507b197b

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <input type="text" value="13"/> | <input type="text" value="0400"/> | <input type="text" value="76"/> |
| megye/ vármegye | penzügyi körzet | település- típus |

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="text" value="809759"/> | <input type="text" value="1251"/> | <input type="text" value="910200"/> |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:
KOSSUTH MÚZEUM

2700 Cegléd Múzeum utca 5

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

| | | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| típus | év | hónap | naptól | - | hónap | napig |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | - | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

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

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

| 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 |

| 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 évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 37 504 140 | 37 159 651 | 0 | 35 809 225 | 235 002 576 | 0 | 35 748 675 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 0 | 1 573 685 | 0 | 1 573 685 | 0 | 0 | 1 573 685 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 1 600 000 | 2 500 000 | 0 | 2 400 000 | 0 | 0 | 2 400 000 |
| 08 | Ruházati költségterítés (K1108) | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 300 000 | 765 784 | 0 | 765 784 | 0 | 0 | 765 784 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 39 804 140 | 42 399 120 | 0 | 40 548 694 | 235 002 576 | 0 | 40 488 144 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 2 880 000 | 2 880 000 | 0 | 2 633 484 | 0 | 0 | 2 633 484 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 200 000 | 882 320 | 0 | 882 320 | 0 | 0 | 882 320 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 3 080 000 | 3 762 320 | 0 | 3 515 804 | 0 | 0 | 3 515 804 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 42 884 140 | 46 161 440 | 0 | 44 064 498 | 235 002 576 | 0 | 44 003 948 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 5 784 172 | 5 784 172 | 0 | 4 536 895 | 31 162 077 | 0 | 4 536 895 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 300 618 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 277 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 1 700 000 | 19 357 726 | 0 | 19 201 360 | 0 | 0 | 19 201 360 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 1 800 000 | 19 457 726 | 0 | 19 201 360 | 0 | 0 | 19 201 360 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 1 109 651 | 1 459 651 | 0 | 1 409 892 | 0 | 27 637 | 1 059 892 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 150 000 | 150 000 | 0 | 132 899 | 0 | 6 091 | 132 899 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 1 259 651 | 1 609 651 | 0 | 1 542 791 | 0 | 33 728 | 1 192 791 |
| 35 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 900 000 | 900 000 | 0 | 278 365 | 2 869 473 | 0 | 243 948 |
| 36 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) | 6 000 000 | 5 327 552 | 0 | 4 540 594 | 0 | 473 782 | 4 514 562 |
| 38 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 70 000 | 70 000 | 0 | 38 880 | 210 000 | 13 680 | 38 880 |
| 39 | Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331) | 6 970 000 | 6 297 552 | 0 | 4 857 839 | 3 079 473 | 487 462 | 4 797 390 |
| 41 | Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) | 840 000 | 840 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 24 445 000 | 5 445 000 | 0 | 4 777 614 | 0 | 0 | 4 643 110 |
| 46 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 4 774 520 | 4 058 702 | 0 | 945 926 | 0 | 36 594 | 945 926 |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) | 16 122 576 | 13 017 426 | 0 | 5 882 342 | 0 | 0 | 5 872 342 |
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 53 152 096 | 29 658 680 | 0 | 16 463 721 | 3 079 473 | 524 056 | 16 258 768 |
| 50 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 150 000 | 214 974 | 0 | 64 974 | 0 | 0 | 64 974 |
| 51 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 393 701 | 346 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) | 543 701 | 561 330 | 0 | 64 974 | 0 | 0 | 64 974 |
| 53 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 8 858 821 | 8 771 163 | 0 | 8 369 150 | 831 459 | 133 392 | 8 219 420 |
| 62 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 35 000 | 149 275 | 0 | 122 257 | 0 | 0 | 121 435 |

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 évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés |
|------------|---|---------------------|------------------------|--|---|--|---|-------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 63 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 8 893 821 | 8 920 438 | 0 | 8 491 407 | 831 459 | 133 392 | 8 340 855 |
| 64 | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) | 65 649 269 | 60 207 825 | 0 | 45 764 253 | 3 910 932 | 691 176 | 45 058 748 |
| 154 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506) | 0 | 234 706 | 0 | 234 706 | 0 | 0 | 234 706 |
| 158 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 706 |
| 194 | Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) | 0 | 234 706 | 0 | 234 706 | 0 | 0 | 234 706 |
| 195 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 60 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 |
| 198 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 2 287 401 | 2 267 401 | 0 | 345 000 | 0 | 0 | 345 000 |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 13 759 921 | 13 719 921 | 0 | 2 802 374 | 0 | 0 | 2 802 374 |
| 204 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 4 332 777 | 3 719 093 | 0 | 535 374 | 0 | 0 | 535 374 |
| 205 | Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) | 20 380 099 | 19 766 415 | 0 | 3 722 748 | 0 | 0 | 3 722 748 |
| 273 | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) | 134 697 680 | 132 154 558 | 0 | 98 323 100 | 270 075 585 | 691 176 | 97 557 045 |

| 02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek | | | | | | |
|--|--|---------------------|------------------------|--|--|------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 216 | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) | 1 200 000 | 1 525 115 | 1 525 115 | 0 | 1 525 115 |
| 219 | Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+ 216) (B4) | 1 200 000 | 1 525 115 | 1 525 115 | 0 | 1 525 115 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) | 1 200 000 | 1 525 115 | 1 525 115 | 0 | 1 525 115 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|------------------------|--|--|-------------------|
| # | 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) | 23 945 000 | 24 140 962 | 24 140 962 | 0 | 24 140 962 |
| 13 | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) | 23 945 000 | 24 140 962 | 24 140 962 | 0 | 24 140 962 |
| 16 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 109 552 680 | 106 488 481 | 73 659 057 | 0 | 73 659 057 |
| 22 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 133 497 680 | 130 629 443 | 97 800 019 | 0 | 97 800 019 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) | 133 497 680 | 130 629 443 | 97 800 019 | 0 | 97 800 019 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | |
|---|--|-------------------|---|--|---------------------------------------|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 041231 Rövid id tartamú közfoglalkoztatás | 082061 Múzeumi gy?jteményi tevékenység | 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 35 748 675 | 0 | 35 748 675 | 0 | 0 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 1 573 685 | 0 | 1 573 685 | 0 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 2 400 000 | 0 | 2 400 000 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 765 784 | 0 | 765 784 | 0 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 40 488 144 | 0 | 40 488 144 | 0 | 0 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 2 633 484 | 0 | 597 394 | 2 036 090 | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 882 320 | 0 | 9 450 | 872 870 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 3 515 804 | 0 | 606 844 | 2 908 960 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 44 003 948 | 0 | 41 094 988 | 2 908 960 | 0 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 4 536 895 | 0 | 4 478 398 | 58 497 | 0 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 4 300 618 | 0 | 4 249 611 | 51 007 | 0 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 236 277 | 0 | 228 787 | 7 490 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 19 201 360 | 0 | 0 | 19 201 360 | 0 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 19 201 360 | 0 | 0 | 19 201 360 | 0 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 1 059 892 | 0 | 0 | 1 059 892 | 0 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 132 899 | 0 | 0 | 132 899 | 0 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 1 192 791 | 0 | 0 | 1 192 791 | 0 |
| 35 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 243 948 | 0 | 0 | 243 948 | 0 |
| 36 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) | 4 514 562 | 0 | 0 | 4 514 562 | 0 |
| 38 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 38 880 | 0 | 0 | 38 880 | 0 |
| 39 | Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331) | 4 797 390 | 0 | 0 | 4 797 390 | 0 |
| 43 | Karbantartási, kisérvényesítő szolgáltatások (K334) | 4 643 110 | 0 | 0 | 4 643 110 | 0 |
| 46 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 945 926 | 0 | 0 | 945 926 | 0 |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) | 5 872 342 | 0 | 0 | 5 872 342 | 0 |
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 16 258 768 | 0 | 0 | 16 258 768 | 0 |
| 50 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 64 974 | 0 | 64 974 | 0 | 0 |
| 52 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) | 64 974 | 0 | 64 974 | 0 | 0 |
| 53 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 8 219 420 | 0 | 0 | 8 219 420 | 0 |
| 62 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 121 435 | 0 | 3 976 | 117 459 | 0 |
| 63 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 8 340 855 | 0 | 3 976 | 8 336 879 | 0 |
| 64 | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) | 45 058 748 | 0 | 68 950 | 44 989 798 | 0 |
| 154 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506) | 234 706 | 0 | 0 | 234 706 | 0 |
| 158 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) | 234 706 | 0 | 0 | 234 706 | 0 |
| 194 | Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) | 234 706 | 0 | 0 | 234 706 | 0 |
| 195 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 | 0 |
| 198 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 345 000 | 0 | 0 | 345 000 | 0 |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 2 802 374 | 0 | 1 205 823 | 1 596 551 | 0 |
| 204 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 535 374 | 0 | 357 | 535 017 | 0 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | |
|---|---|------------|---|--|---------------------------------------|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység | 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 205 | Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) | 3 722 748 | 0 | 1 206 180 | 2 516 568 | 0 |
| 273 | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) | 97 557 045 | 0 | 46 848 516 | 50 708 529 | 0 |
| 312 | Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9) | 97 557 045 | 0 | 46 848 516 | 50 708 529 | 0 |
| 313 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|---|--|---------------------------------------|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek | 041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás | 082061 Múzeumi gy?jteményi tevékenység | 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 216 | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) | 1 525 115 | 0 | 0 | 3 586 | 1 521 529 | 0 |
| 219 | Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) | 1 525 115 | 0 | 0 | 3 586 | 1 521 529 | 0 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) | 1 525 115 | 0 | 0 | 3 586 | 1 521 529 | 0 |
| 294 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 24 140 962 | 24 140 962 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) | 24 140 962 | 24 140 962 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 299 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 73 659 057 | 73 659 057 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 305 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81) | 97 800 019 | 97 800 019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314 | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) | 97 800 019 | 97 800 019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 315 | Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8) | 99 325 134 | 97 800 019 | 0 | 3 586 | 1 521 529 | 0 |

07/A - Maradványkimutatás

| # | Megnevezés | Összeg |
|-----------|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 1 525 115 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 97 557 045 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -96 031 930 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 97 800 019 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 97 800 019 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 1 768 089 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 1 768 089 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 1 768 089 |

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

| # | Megnevezés | Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai |
|------------|---|---|--|--|--|----------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|---|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 112 | vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető | 1 | 7 254 352 | 601 503 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 50 000 | 0 |
| 113 | felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 4 | 16 555 826 | 972 182 | 0 | 0 | 1 100 000 | 0 | 0 | 326 701 | 0 |
| 115 | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 3 | 11 938 497 | 0 | 0 | 0 | 900 000 | 0 | 0 | 389 083 | 0 |
| 119 | EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118) | 8 | 35 748 675 | 1 573 685 | 0 | 0 | 2 400 000 | 0 | 0 | 765 784 | 0 |
| 132 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131) | 8 | 35 748 675 | 1 573 685 | 0 | 0 | 2 400 000 | 0 | 0 | 765 784 | 0 |
| 133 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 8 | 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 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 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| 68 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71) | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| 69 | I. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| 80 | Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (81+82+83) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 81 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 1 607 981 | 0 | 3 832 432 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 1 607 981 | 0 | 3 832 432 |
| 29 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 1 607 981 | 0 | 3 832 432 |
| 53 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 24 140 962 | 0 | 1 768 089 |
| 55 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 24 140 962 | 0 | 1 768 089 |
| 59 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 24 140 962 | 0 | 1 768 089 |
| 178 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 25 748 943 | 0 | 5 600 521 |
| 181 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 282 447 | 0 | 282 447 |
| 182 | G/IV Felhalmozott eredmény | -3 173 092 | 0 | 21 162 104 |
| 184 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 24 335 196 | 0 | -21 100 928 |
| 185 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 21 444 551 | 0 | 343 623 |
| 186 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 60 550 | 0 | 60 550 |
| 188 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 585 582 | 0 | 705 505 |
| 211 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 646 132 | 0 | 766 055 |
| 214 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 221 735 | 0 | 691 176 |
| 235 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 221 735 | 0 | 691 176 |
| 246 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 867 867 | 0 | 1 457 231 |
| 249 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 3 436 525 | 0 | 3 799 667 |
| 251 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 3 436 525 | 0 | 3 799 667 |
| 252 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 25 748 943 | 0 | 5 600 521 |

13/A - Eredménykimutatás

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|-----------|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 6 700 | 0 | 0 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) | 6 700 | 0 | 0 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 49 512 982 | 0 | 73 659 057 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 31 011 250 | 0 | 0 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek | 1 081 451 | 0 | 1 525 115 |
| 12 | III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09) | 81 605 683 | 0 | 75 184 172 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 1 190 458 | 0 | 19 201 360 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 12 117 420 | 0 | 17 997 992 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 13 307 878 | 0 | 37 199 352 |
| 18 | 14 Bérköltség | 33 063 178 | 0 | 37 502 313 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 3 852 381 | 0 | 6 672 670 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 4 621 073 | 0 | 4 729 002 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 41 536 632 | 0 | 48 903 985 |
| 22 | VI Értékcsökkenési leírás | 480 378 | 0 | 962 923 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 1 952 312 | 0 | 9 218 840 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) | 24 335 183 | 0 | -21 100 928 |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek | 13 | 0 | 0 |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 13 | 0 | 0 |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 13 | 0 | 0 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B) | 24 335 196 | 0 | -21 100 928 |

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

| # | Megnevezés | Immateriális javak | Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|-----------|--|--------------------|--|--|----------------|----------------------------|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 1 181 102 | 0 | 4 331 911 | 0 | 0 | 0 | 5 513 013 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 3 147 374 | 0 | 3 187 374 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 0 | 3 147 374 | 0 | 0 | 0 | 3 147 374 |
| 07 | Egyéb növekedés | 40 000 | 0 | 570 155 | 0 | 0 | 0 | 610 155 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 80 000 | 0 | 3 717 529 | 0 | 3 147 374 | 0 | 6 944 903 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 40 000 | 0 | 570 155 | 0 | 3 147 374 | 0 | 3 757 529 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 40 000 | 0 | 570 155 | 0 | 3 147 374 | 0 | 3 757 529 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 1 221 102 | 0 | 7 479 285 | 0 | 0 | 0 | 8 700 387 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 1 181 102 | 0 | 2 723 930 | 0 | 0 | 0 | 3 905 032 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 40 000 | 0 | 922 923 | 0 | 0 | 0 | 962 923 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 1 221 102 | 0 | 3 646 853 | 0 | 0 | 0 | 4 867 955 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 1 221 102 | 0 | 3 646 853 | 0 | 0 | 0 | 4 867 955 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 0 | 0 | 3 832 432 | 0 | 0 | 0 | 3 832 432 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 1 221 102 | 0 | 3 123 311 | 0 | 0 | 0 | 4 344 413 |

| 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása | | | | | | | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--|--|-------------------------------|---------------------------|
| # | Megnevezés | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékvesztés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 06 | Kincstáron kívüli forintszámlák | 24 140 962 | 0 | 0 | 0 | 1 768 089 | 0 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 24 140 962 | 0 | 0 | 0 | 1 768 089 | 0 |

17/A - Tájékoztató adatok

| # | Megnevezés | Összeg |
|----|--|---------|
| 1 | 2 | 3 |
| 36 | A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi 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, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma | 394 778 |

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) | 24 140 962 |
| 03 | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)] | 24 140 962 |
| 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) | -22 372 873 |
| 05 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -97 557 045 |
| 06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 99 325 134 |
| 07 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] | -24 140 962 |
| 53 | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) | 1 768 089 |
| 54 | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] | 1 768 089 |