Adatellenőrző kód: 2427-703945-55-54-4b17-7b-3b30-31f2c-48850-5610

**Fejezeti jellemző adatok**

| fejezet | cím/alcím |
|---|---|
| | |

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

**Önkormányzati jellemző adatok**

| megye/vármegye | pénzügyi körzet | településtípus |
|---|---|---|
| 88 | 0009 | 00 |

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

**Szerv számjele**

| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |
|---|---|---|
| 597991 | 1250 | 912100 |

A szerv megnevezése, székhelye:
FEDINECZ ATANÁZ MAGYARORSZÁGI RUSZINOK KÖZÉRDEKŰ MUZEÁLIS GYŰJTEMÉNYE ÉS KIÁLLÍTÓHELYE

1147 Budapest Gyarmat utca 85/B

Irányító (fejezetet irányító) szerv: Országos Roma Önkormányzat
1147 Budapest, Gyarmat u. 85/b.
.....
.....

# Éves költségvetési beszámoló

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

BUDAPEST ..... FEBRUÁR hó 27 nap

Schultz Norbert
a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: SCHULTZ NORBERT (.név)

1/468-2636 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

772190

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FOKRÁS.NET

Tartalomjegyzék


| Szám | Űrlap megnevezés |
|---|---|
| 01 | K1-K8. Költségvetési kiadások |
| 02 | B1. - B7. Költségvetési bevételek |
| 04 | B8. Finanszírozási bevételek |
| 05/A | Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
| 06/A | Teljesített bevételek kormányzati funkciónként |
| 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) | 14 704 800 | 14 513 809 | 0 | 13 377 126 | 50 077 440 | 0 | 13 377 126 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 0 | 1 136 400 | 0 | 1 136 400 | 0 | 0 | 1 136 400 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 600 000 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 600 000 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 15 304 800 | 16 250 209 | 0 | 15 113 526 | 50 077 440 | 0 | 15 113 526 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 2 055 000 | 0 | 2 055 000 | 0 | 0 | 2 055 000 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 2 055 000 | 0 | 2 055 000 | 0 | 0 | 2 055 000 |
| **20** | **Személyi juttatások (=15+19) (K1)** | **15 304 800** | **18 305 209** | **0** | **17 168 526** | **50 077 440** | **0** | **17 168 526** |
| **21** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)** | **1 764 706** | **1 994 121** | **0** | **1 967 466** | **5 408 910** | **0** | **1 967 466** |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 874 314 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 152 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 150 000 | 290 196 | 0 | 278 918 | 0 | 0 | 278 918 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 150 000 | 290 196 | 0 | 278 918 | 0 | 0 | 278 918 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 465 000 | 440 000 | 0 | 438 631 | 973 242 | 0 | 438 631 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 80 000 | 75 000 | 0 | 73 776 | 73 387 | 0 | 73 776 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 545 000 | 515 000 | 0 | 512 407 | 1 046 629 | 0 | 512 407 |
| 35 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 640 000 | 420 000 | 0 | 361 253 | 1 155 000 | 0 | 361 253 |
| 36 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) | 265 000 | 280 000 | 0 | 276 061 | 825 000 | 0 | 276 061 |
| 38 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 135 000 | 240 000 | 0 | 236 581 | 216 000 | 0 | 236 581 |
| 39 | Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331) | 1 040 000 | 940 000 | 0 | 873 895 | 2 196 000 | 0 | 873 895 |
| 46 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 980 000 | 1 120 000 | 0 | 1 120 000 | 3 600 000 | 0 | 1 120 000 |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) | 3 878 976 | 5 864 583 | 0 | 4 278 582 | 11 025 914 | 6 638 | 4 278 582 |
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 5 898 976 | 7 924 583 | 0 | 6 272 477 | 16 821 914 | 6 638 | 6 272 477 |
| 50 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 30 000 | 48 000 | 0 | 47 172 | 0 | 0 | 47 172 |
| 52 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) | 30 000 | 48 000 | 0 | 47 172 | 0 | 0 | 47 172 |
| 53 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 120 000 | 611 213 | 0 | 177 826 | 28 856 | 1 793 | 177 826 |
| 62 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 19 280 | 69 440 | 0 | 67 161 | 0 | 0 | 67 161 |
| 63 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 139 280 | 680 653 | 0 | 244 987 | 28 856 | 1 793 | 244 987 |
| **64** | **Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)** | **6 763 256** | **9 458 432** | **0** | **7 355 961** | **17 897 399** | **8 431** | **7 355 961** |
| 154 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506) | 682 238 | 682 238 | 0 | 682 238 | 0 | 0 | 682 238 |
| 158 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682 238 |

## 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 |
| **194** | **Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)** | **682 238** | **682 238** | **0** | **682 238** | **0** | **0** | **682 238** |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 195 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **205** | **Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)** | **250 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **273** | **Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)** | **24 765 000** | **30 440 000** | **0** | **27 174 191** | **73 383 749** | **8 431** | **27 174 191** |

## 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 |
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 0 | 3 762 840 | 3 762 840 | 0 | 3 762 840 |
| 38 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 762 840 |
| **45** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)** | **0** | **3 762 840** | **3 762 840** | **0** | **3 762 840** |
| 202 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082) | 12 | 12 | 4 | 0 | 4 |
| 206 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408) | 12 | 12 | 4 | 0 | 4 |
| 215 | Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411) | 721 | 4 581 | 1 246 | 0 | 1 246 |
| **218** | **Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)** | **733** | **4 593** | **1 250** | **0** | **1 250** |
| **282** | **Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)** | **733** | **3 767 433** | **3 764 090** | **0** | **3 764 090** |

## 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) | 1 869 267 | 1 869 267 | 1 869 267 | 0 | 1 869 267 |
| 13 | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) | 1 869 267 | 1 869 267 | 1 869 267 | 0 | 1 869 267 |
| 17 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 22 895 000 | 24 803 300 | 24 803 300 | 0 | 24 803 300 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81) | 24 764 267 | 26 672 567 | 26 672 567 | 0 | 26 672 567 |
| **32** | **Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)** | **24 764 267** | **26 672 567** | **26 672 567** | **0** | **26 672 567** |

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

| # | Megnevezés | Összesen | 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység | 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység | 082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés | 084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 13 377 126 | 7 242 061 | 3 905 584 | 2 229 481 | 0 | 0 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 1 136 400 | 769 600 | 366 800 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 600 000 | 400 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 15 113 526 | 8 411 661 | 4 472 384 | 2 229 481 | 0 | 0 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 2 055 000 | 1 800 000 | 0 | 0 | 255 000 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 2 055 000 | 1 800 000 | 0 | 0 | 255 000 | 0 |
| **20** | **Személyi juttatások (=15+19) (K1)** | **17 168 526** | **10 211 661** | **4 472 384** | **2 229 481** | **255 000** | **0** |
| **21** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)** | **1 967 466** | **1 364 138** | **302 420** | **281 018** | **19 890** | **0** |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 1 874 314 | 1 304 138 | 269 268 | 281 018 | 19 890 | 0 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 93 152 | 60 000 | 33 152 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 278 918 | 56 360 | 2 362 | 0 | 220 196 | 0 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 278 918 | 56 360 | 2 362 | 0 | 220 196 | 0 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 438 631 | 300 000 | 138 631 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 73 776 | 0 | 73 776 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 512 407 | 300 000 | 212 407 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 361 253 | 84 312 | 276 941 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) | 276 061 | 276 061 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 236 581 | 37 774 | 198 807 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) | 873 895 | 398 147 | 475 748 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 1 120 000 | 960 000 | 0 | 0 | 160 000 | 0 |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) | 4 278 582 | 3 826 124 | 26 560 | 0 | 425 898 | 0 |
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 6 272 477 | 5 184 271 | 502 308 | 0 | 585 898 | 0 |
| 50 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 47 172 | 47 172 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) | 47 172 | 47 172 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 177 826 | 24 149 | 34 661 | 0 | 119 016 | 0 |
| 62 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 67 161 | 40 661 | 26 500 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 244 987 | 64 810 | 61 161 | 0 | 119 016 | 0 |
| **64** | **Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)** | **7 355 961** | **5 652 613** | **778 238** | **0** | **925 110** | **0** |
| 154 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) | 682 238 | 0 | 0 | 682 238 | 0 | 0 |
| 158 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) | 682 238 | 0 | 0 | 682 238 | 0 | 0 |
| **194** | **Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)** | **682 238** | **0** | **0** | **682 238** | **0** | **0** |
| **273** | **Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)** | **27 174 191** | **17 228 412** | **5 553 042** | **3 192 737** | **1 200 000** | **0** |
| **313** | **Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)** | **27 174 191** | **17 228 412** | **5 553 042** | **3 192 737** | **1 200 000** | **0** |
| 314 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység | 082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés | 084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 3 762 840 | 0 | 0 | 2 562 840 | 1 200 000 | 0 |
| 38 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 3 762 840 | 0 | 0 | 2 562 840 | 1 200 000 | 0 |
| **45** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)** | **3 762 840** | **0** | **0** | **2 562 840** | **1 200 000** | **0** |
| 202 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411) | 1 246 | 0 | 1 246 | 0 | 0 | 0 |
| **218** | **Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)** | **1 250** | **0** | **1 250** | **0** | **0** | **0** |
| **282** | **Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)** | **3 764 090** | **0** | **1 250** | **2 562 840** | **1 200 000** | **0** |
| 293 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 1 869 267 | 1 869 267 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813) | 1 869 267 | 1 869 267 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 299 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 24 803 300 | 24 803 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 305 | Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81) | 26 672 567 | 26 672 567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **314** | **Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)** | **26 672 567** | **26 672 567** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **315** | **Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)** | **30 436 657** | **26 672 567** | **1 250** | **2 562 840** | **1 200 000** | **0** |

## 07/A - Maradványkimutatás

| # | | Megnevezés | Összeg |
|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 |
| 01 | 01 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 3 764 090 |
| 02 | 02 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 27 174 191 |
| **03** | **I** | **Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)** | **-23 410 101** |
| 04 | 03 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 26 672 567 |
| **06** | **II** | **Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)** | **26 672 567** |
| **07** | **A)** | **Alaptevékenység maradványa (=±I±II)** | **3 262 466** |
| **15** | **C)** | **Összes maradvány (=A+B)** | **3 262 466** |
| **17** | **E)** | **Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)** | **3 262 466** |

## 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, projektprémium | 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 |
| 118 | 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 szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető | 1 | 4 835 526 | 420 800 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 1 | 4 378 800 | 366 800 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 1 | 4 162 800 | 348 800 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **125** | **EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)** | **3** | **13 377 126** | **1 136 400** | **0** | **0** | **600 000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **138** | **FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)** | **3** | **13 377 126** | **1 136 400** | **0** | **0** | **600 000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 139 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 4 | 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 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| **03** | **Összesen (01+02)** | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** | **1** | **2** | **3** |
| **27** | **Összesen (03+13+26)** | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** | **1** | **2** | **3** |
| **72** | **Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)** | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** | **1** | **2** | **3** |
| 73 | I. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |

## 12/A - Mérleg

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 1 066 243 | 0 | 863 043 |
| **04** | **A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)** | **1 066 243** | **0** | **863 043** |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 5 287 157 | 0 | 5 082 525 |
| **10** | **A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)** | **5 287 157** | **0** | **5 082 525** |
| **29** | **A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)** | **6 353 400** | **0** | **5 945 568** |
| 53 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 685 562 | 0 | 2 003 166 |
| **55** | **C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)** | **685 562** | **0** | **2 003 166** |
| **59** | **C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)** | **685 562** | **0** | **2 003 166** |
| 145 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 430 000 | 0 | 453 000 |
| 151 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 430 000 | 0 | 453 000 |
| **160** | **D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)** | **430 000** | **0** | **453 000** |
| **161** | **D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)** | **430 000** | **0** | **453 000** |
| 170 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 753 705 | 0 | 806 300 |
| **172** | **E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)** | **753 705** | **0** | **806 300** |
| **173** | **E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)** | **753 705** | **0** | **806 300** |
| **178** | **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)** | **8 222 667** | **0** | **9 208 034** |
| 181 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 168 813 | 0 | 168 813 |
| 182 | G/IV Felhalmozott eredmény | 7 740 560 | 0 | 8 053 854 |
| 184 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 313 294 | 0 | -1 023 064 |
| **185** | **G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)** | **8 222 667** | **0** | **7 199 603** |
| 214 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 | 8 431 |
| **235** | **H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)** | **0** | **0** | **8 431** |
| **246** | **H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)** | **0** | **0** | **8 431** |
| 248 | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 2 000 000 |
| **251** | **J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)** | **0** | **0** | **2 000 000** |
| **252** | **FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)** | **8 222 667** | **0** | **9 208 034** |

## 13/A - Eredménykimutatás

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 22 008 112 | 0 | 22 803 300 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 4 066 906 | 0 | 3 762 840 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 5 950 | 0 | 1 246 |
| **12** | **III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)** | **26 080 968** | **0** | **26 567 386** |
| 13 | 10 Anyagköltség | 292 951 | 0 | 278 918 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 7 961 963 | 0 | 6 838 694 |
| **17** | **IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)** | **8 254 914** | **0** | **7 117 612** |
| 18 | 14 Bérköltség | 12 077 817 | 0 | 14 513 526 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 2 287 872 | 0 | 2 655 000 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 1 767 178 | 0 | 1 967 466 |
| **21** | **V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)** | **16 132 867** | **0** | **19 135 992** |
| **22** | **VI Értékcsökkenési leírás** | **407 832** | **0** | **407 832** |
| **23** | **VII Egyéb ráfordítások** | **972 063** | **0** | **929 018** |
| **24** | **A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)** | **313 292** | **0** | **-1 023 068** |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 2 | 0 | 4 |
| **32** | **VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)** | **2** | **0** | **4** |
| **43** | **B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)** | **2** | **0** | **4** |
| **44** | **C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)** | **313 294** | **0** | **-1 023 064** |

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

| # | Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **01** | **Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)** | **1 619 998** | **0** | **7 474 091** | **0** | **0** | **0** | **9 094 089** |
| **15** | **Bruttó érték összesen (=01+08-14)** | **1 619 998** | **0** | **7 474 091** | **0** | **0** | **0** | **9 094 089** |
| **16** | **Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya** | **553 755** | **0** | **2 186 934** | **0** | **0** | **0** | **2 740 689** |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 203 200 | 0 | 204 632 | 0 | 0 | 0 | 407 832 |
| **19** | **Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)** | **756 955** | **0** | **2 391 566** | **0** | **0** | **0** | **3 148 521** |
| **24** | **Értékcsökkenés összesen (=19+23)** | **756 955** | **0** | **2 391 566** | **0** | **0** | **0** | **3 148 521** |
| **25** | **Eszközök nettó értéke (=15-24)** | **863 043** | **0** | **5 082 525** | **0** | **0** | **0** | **5 945 568** |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 349 998 | 0 | 1 960 831 | 0 | 0 | 0 | 2 310 829 |

## 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 |
| 01 | Adott előlegek | 430 000 | 0 | 0 | 0 | 453 000 | 0 |
| 06 | Kincstáron kívüli forintszámlák | 685 562 | 0 | 0 | 0 | 2 003 166 | 0 |
| **11** | **Összesen (=01+...+10)** | **1 115 562** | **0** | **0** | **0** | **2 456 166** | **0** |

## 17/A - Tájékoztató adatok

| # | Megnevezés | Összeg |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| **23** | **A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=24+...+28)** | **14 275 520** |
| 28 | - ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya | 14 275 520 |
| 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 | 772 190 |

| 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)** | **685 562** |
| 03 | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)] | 685 562 |
| **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)** | **1 317 604** |
| 05 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -27 174 191 |
| 06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 30 436 657 |
| 07 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] | -1 869 267 |
| 16 | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22) | 23 000 |
| 22 | Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516] | 23 000 |
| 36 | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38) | 52 595 |
| 37 | December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661] | 52 595 |
| **53** | **C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)** | **2 003 166** |
| **54** | **D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]** | **2 003 166** |