

Adatellenőrző kód: 553f-30-51-1f78633-7a765f-2-6c27-1-2f-5f6e-1c20

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="9100"/>	<input type="text" value="10"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="493651"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="900100"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BARTÓK BÉLA EMLÉKHÁZ

1025 Budapest Csalán út 29

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:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	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/A1	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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	20 899 000	33 181 000	1 707 000	28 247 535	70 876 911	0	28 247 535
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 000 000	1 729 000	0	1 728 294	5 467 444	0	1 728 294
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 777 000	739 000	0	738 070	4 843 677	0	738 070
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	755 000	731 000	0	730 618	2 413 679	0	730 618
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	19 000	0	18 810	126 610	0	18 810
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	200 000	329 000	0	328 249	1 442 093	0	328 249
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	25 631 000	36 728 000	1 707 000	31 791 576	85 170 414	0	31 791 576
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 200 000	937 000	0	936 750	3 412 557	0	936 750
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	139 000	0	138 460	1 711 849	0	138 460
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 200 000	1 076 000	0	1 075 210	5 124 406	0	1 075 210
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	29 831 000	37 804 000	1 707 000	32 866 786	90 294 820	0	32 866 786
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 186 000	6 910 000	264 000	4 916 164	16 384 766	0	4 916 164
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 777 320
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	138 844
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	600 000	403 000	0	402 170	0	0	402 170
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	200 000	413 000	0	410 729	0	0	410 729
30	Árubeszerzés (K313)	200 000	89 000	0	88 921	0	0	88 921
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 000 000	905 000	0	901 820	0	0	901 820
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	90 000	649 000	141 250	507 558	0	0	507 558
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400 000	117 000	0	116 185	1 275 000	0	116 185
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	490 000	766 000	141 250	623 743	1 275 000	0	623 743
35	Közüzemi díjak (K331)	2 126 000	1 584 000	0	1 581 967	6 375 000	0	1 581 967
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	50 000	50 000	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 200 000	527 000	0	526 685	0	0	526 685
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 500 000	21 484 000	12 670 000	7 819 702	0	0	7 819 702
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 540 000	2 064 000	30 000	2 030 971	0	0	2 030 971
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	16 366 000	25 709 000	12 750 000	11 959 325	6 375 000	0	11 959 325
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 300 000	1 474 000	198 000	1 275 090	0	0	1 275 090
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 600 000	1 474 000	198 000	1 275 090	0	0	1 275 090
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 400 000	3 051 000	701 460	2 048 775	2 065 500	0	2 048 775
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	120 000	0	118 312	0	0	118 312

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
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 400 000	3 171 000	701 460	2 167 087	2 065 500	0	2 167 087
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	27 856 000	32 025 000	13 790 710	16 927 065	9 715 500	0	16 927 065
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	462 000	0	462 000	0	0	462 000
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	462 000	0	462 000	0	0	462 000
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	462 000	0	462 000	0	0	462 000
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	138 000	770 000	0	770 000	0	0	770 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 363 000	5 731 000	0	344 187	0	0	344 187
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 755 000	3 072 000	0	300 830	0	0	300 830
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	8 256 000	9 573 000	0	1 415 017	0	0	1 415 017
200	Ingtatlanok felújítása (K71)	3 175 000	3 175 000	0	1 730 080	0	0	1 730 080
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	857 000	857 000	0	467 122	0	0	467 122
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	4 032 000	4 032 000	0	2 197 202	0	0	2 197 202
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	76 161 000	90 806 000	15 761 710	58 784 234	116 395 086	0	58 784 234

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 200 000	1 200 000	313 728	0	313 728
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	5 870 000	5 870 000	2 011 347	0	2 011 347
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 870 000	1 870 000	577 061	0	577 061
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 997 000	3 743 000	1 196 000	0	1 196 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	3	0	3
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	12 937 000	12 683 000	4 098 139	0	4 098 139
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	12 937 000	12 683 000	4 098 139	0	4 098 139

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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	6 373 000	6 372 817	0	6 372 817
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	6 373 000	6 372 817	0	6 372 817
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	63 224 000	71 750 000	65 269 826	0	65 269 826
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	63 224 000	78 123 000	71 642 643	0	71 642 643
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	63 224 000	78 123 000	71 642 643	0	71 642 643

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	28 247 535	0	28 247 535	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 728 294	0	1 728 294	0	0
04	Készletértékesítési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	738 070	0	738 070	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	730 618	0	730 618	0	0
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	18 810	0	18 810	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	328 249	0	328 249	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	31 791 576	0	31 791 576	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	936 750	0	936 750	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	138 460	0	138 460	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 075 210	0	1 075 210	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	32 866 786	0	32 866 786	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 916 164	0	4 916 164	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 777 320	0	4 777 320	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékos jellegű kötelezettségek (K2)	138 844	0	138 844	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	402 170	0	402 170	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	410 729	0	410 729	0	0
30	Árubeszerzés (K313)	88 921	0	0	0	88 921
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	901 820	0	812 899	0	88 921
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	507 558	0	507 558	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	116 185	0	116 185	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	623 743	0	623 743	0	0
35	Közüzem díjak (K331)	1 581 967	0	1 581 967	0	0
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	526 685	0	526 685	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 819 702	0	7 819 702	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 030 971	0	1 767 821	7 047	256 103
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	11 959 325	0	11 696 175	7 047	256 103
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 275 090	0	1 275 090	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 275 090	0	1 275 090	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 048 775	0	2 023 932	0	24 843
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	118 312	0	118 312	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 167 087	0	2 142 244	0	24 843
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	16 927 065	0	16 550 151	7 047	369 867
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	462 000	462 000	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	462 000	462 000	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	462 000	462 000	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	770 000	0	770 000	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	344 187	0	344 187	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	300 830	0	300 830	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	1 415 017	0	1 415 017	0	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	1 730 080	0	1 730 080	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	467 122	0	467 122	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	2 197 202	0	2 197 202	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	58 784 234	462 000	57 945 320	7 047	369 867
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	58 784 234	462 000	57 945 320	7 047	369 867
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	5	0	5	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	313 728	0	0	0	313 728
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 011 347	0	1 458 899	552 448	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	577 061	0	393 902	149 152	34 007
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 196 000	0	1 196 000	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	3	0	3	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	4 098 139	0	3 048 804	701 600	347 735
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	4 098 139	0	3 048 804	701 600	347 735
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 372 817	6 372 817	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	6 372 817	6 372 817	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	65 269 826	65 269 826	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	71 642 643	71 642 643	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	71 642 643	71 642 643	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	75 740 782	71 642 643	3 048 804	701 600	347 735

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 098 139
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	58 784 234
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-54 686 095
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	71 642 643
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	71 642 643
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	16 956 548
15	C) Összes maradvány (=A+B)	16 956 548
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	15 761 710
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 194 838

08/A - 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, projekt-prémium	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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	0	7 103 855	1 000 000	0	0	102 653	0	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	0	6 972 097	316 913	344 035	0	205 307	0	0	0	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	0	11 430 211	411 381	394 035	0	205 307	14 535	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	0	25 506 163	1 728 294	738 070	0	513 267	14 535	0	0	0
74	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, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	675 805	0	0	0	43 470	0	0	65 000	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	1 461 740	0	0	0	86 940	4 275	0	125 000	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	603 827	0	0	0	86 941	0	0	138 249	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	5	2 741 372	0	0	0	217 351	4 275	0	328 249	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	5	28 247 535	1 728 294	738 070	0	730 618	18 810	0	328 249	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	5	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	2	1	3	4
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	2	1	3	4
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	1	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	2	2	4	5
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	1	1	0	2	2	4	5
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	2	0	2	3
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	109 414	0	76 660
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	109 414	0	76 660
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	202 523 426	0	207 917 486
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	52 575 128	0	52 844 613
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 884 759	0	85 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	258 983 313	0	260 847 099
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	259 092 727	0	260 923 759
32	B/I/4 Befejzetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	2 630 732	0	14 535 961
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 630 732	0	14 535 961
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 630 732	0	14 535 961
47	C/II/1 Forintpénztár	230 285	0	163 390
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	230 285	0	163 390
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	6 101 160	0	16 793 158
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	6 101 160	0	16 793 158
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	6 331 445	0	16 956 548
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	48 000	0	0
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	37 795	0	0
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	10 205	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	48 000	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	41 372	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	41 372	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	41 372	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	89 372	0	0
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 485 127	0	2 054 105
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 485 127	0	2 054 105
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-694 199	0	-268 024
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-694 199	0	-268 024
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	790 928	0	1 786 081
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	120 000	0	125 832
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	120 000	0	125 832
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	269 055 204	0	294 328 181
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	256 240 702	0	256 240 702
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-203 000	0	-203 000
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	487 000	0	487 000
180	G/IV Felhalmozott eredmény	4 637 023	0	8 873 618
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	4 236 595	0	23 074 350
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	265 398 320	0	288 472 670
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 656 884	0	5 855 511
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 656 884	0	5 855 511

PIR: 493651
Éves költségvetési beszámoló
BARTÓK BÉLA EMLÉKHÁZ
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100
Szakág: 900100 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült: 2022.01.12 15:14
Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	269 055 204	0	294 328 181

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	7 256 502	0	2 325 075
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	7 256 502	0	2 325 075
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-388 771	0	11 965 917
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	-388 771	0	11 965 917
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	52 952 071	0	65 269 826
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 150 000	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	4	0	3
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	54 102 075	0	65 269 829
13	10 Anyagköltség	524 012	0	812 899
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	19 719 066	0	13 477 326
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	877 071	0	13 932
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	21 120 149	0	14 304 157
18	14 Bérköltség	25 066 544	0	33 484 669
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 642 709	0	2 517 362
20	16 Bérjárulékok	5 405 370	0	4 429 535
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	34 114 623	0	40 431 566
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 226 227	0	1 013 236
23	VII Egyéb ráfordítások	272 213	0	737 512
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	4 236 594	0	23 074 350
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	4 236 595	0	23 074 350

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)	204 717	246 937 711	59 928 172	0	3 884 759	0	310 955 359
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 114 187	0	1 114 187
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	1 730 080	0	1 730 080
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	5 529 840	1 114 187	0	0	0	6 644 027
07	Egyéb növekedés	0	0	114 000	0	1	0	114 001
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	5 529 840	1 228 187	0	2 844 268	0	9 602 295
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	115 574	0	0	0	115 574
13	Egyéb csökkenés	0	0	916 800	0	6 644 027	0	7 560 827
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 032 374	0	6 644 027	0	7 676 401
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	204 717	252 467 551	60 123 985	0	85 000	0	312 881 253
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	95 303	44 414 285	7 353 044	0	0	0	51 862 632
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	32 754	135 780	958 702	0	0	0	1 127 236
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 032 374	0	0	0	1 032 374
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	128 057	44 550 065	7 279 372	0	0	0	51 957 494
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	128 057	44 550 065	7 279 372	0	0	0	51 957 494
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	76 660	207 917 486	52 844 613	0	85 000	0	260 923 759

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	41 372	0	0	0	0	0
04	Készletek	2 645 845	15 113	60 687	1	14 611 760	75 799
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	6 101 160	0	0	0	16 793 158	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	48 000	0	48 000	0	48 000	48 000
11	Összesen (=01+...+10)	8 836 377	15 113	108 687	1	31 452 918	123 799

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 025 621
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	528 479
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	189 900
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	29 435
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	553 072
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 150 218
81	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
82	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 törzkönyvi azonosító (PIR) száma	490 638
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	-1 907 000

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)	6 331 445
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	230 285
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	6 101 160
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	10 625 103
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-58 784 234
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	75 740 782
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-6 372 817
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-)3651]	-41 372
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36516]	-41 372
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	16 956 548
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]	16 956 548