

Adatellenőrző kód: -1927-7b-5a97c-1f-361166b-8052-2e320a476f36

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="18"/>	<input type="text" value="0600"/>	<input type="text" value="47"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="420495"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="910200"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SAVARIA MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM

9700 Szombathely Kisfaludy S. utca 9

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
számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	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/A1	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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - 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)	241 341 000	245 194 296	0	245 194 296	748 560 000	0	245 194 296
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 921 000	0	1 921 000	0	0	1 921 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	500 000	98 457	0	98 457	0	0	98 457
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 623 000	1 397 400	0	1 397 400	0	0	1 397 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	3 346 644	0	3 346 644	0	0	3 346 644
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	4 721 000	3 866 077	0	3 866 077	0	0	3 866 077
10	Egyéb költség térítések (K1110)	300 000	120 000	0	120 000	0	0	120 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	4 443 644	0	4 443 644	0	0	4 443 644
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	248 485 000	260 387 518	0	260 387 518	748 560 000	0	260 387 518
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 962 000	9 341 345	0	9 341 345	0	0	9 341 345
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 979 000	23 679 137	17 270 177	6 407 960	0	0	6 040 656
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 941 000	33 020 482	17 270 177	15 749 305	0	0	15 382 001
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	255 426 000	293 408 000	17 270 177	276 136 823	748 560 000	0	275 769 519
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	61 256 000	69 583 000	4 402 108	65 180 892	164 683 000	0	65 180 892
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	58 863 096
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 100 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 370 060
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	751 409
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 096 327
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 723 000	5 482 609	0	5 482 609	0	0	5 482 609
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 933 000	14 014 354	0	14 014 354	0	0	13 969 825
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	13 656 000	19 496 963	0	19 496 963	0	0	19 452 434
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 214 000	3 114 093	0	3 114 093	0	0	3 041 093
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 730 000	2 961 360	0	2 961 360	0	0	2 926 055
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	6 944 000	6 075 453	0	6 075 453	0	0	5 967 148
36	Közüzemi díjak (K331)	28 721 000	34 238 782	0	34 238 782	112 263 000	0	34 238 782
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 547 000	684 376	0	684 376	0	0	674 215
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 111 000	8 856 603	0	8 856 603	0	0	8 757 269
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	745 944	0	745 944	0	0	745 944
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19 490 000	94 874 050	25 137 775	69 736 275	0	0	68 814 469
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	19 012 000	35 795 417	0	35 795 417	0	0	32 545 462
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	3 545 592
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	78 881 000	175 195 172	25 137 775	150 057 397	112 263 000	0	145 776 141
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 714 000	1 512 328	0	1 512 328	0	0	1 512 328
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 203 000	992 736	0	992 736	0	0	986 507

01/A - 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
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	2 917 000	2 505 064	0	2 505 064	0	0	2 498 835
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 038 000	37 946 171	0	37 946 171	30 311 000	0	36 800 301
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	13 681 000	0	13 681 000	0	0	13 681 000
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	571	0	571	0	0	571
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	571
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	2 113 606	0	2 113 606	0	0	2 093 606
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	16 038 000	53 741 348	0	53 741 348	30 311 000	0	52 575 478
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	118 436 000	257 014 000	25 137 775	231 876 225	142 574 000	0	226 270 036
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	140 937	0	140 937	0	0	140 937
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	4 684 653	2 518 372	2 166 281	0	0	2 166 281
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	11 757 000	2 863 556	8 893 444	0	0	8 893 444
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	3 029 410	1 528 028	1 501 382	0	0	1 501 382
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	19 612 000	6 909 956	12 702 044	0	0	12 702 044
201	Ingatlanok felújítása (K71)	2 362 000	3 106 000	696 000	2 410 000	0	0	2 410 000
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	638 000	838 000	284 500	553 500	0	0	553 500
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	3 000 000	3 944 000	980 500	2 963 500	0	0	2 963 500
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	438 118 000	643 561 000	54 700 516	588 859 484	1 055 817 000	0	582 885 991

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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	20 512 000	20 511 372	0	20 511 372
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	121 372
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	20 390 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	20 512 000	20 511 372	0	20 511 372
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	5 918 000	5 918 268	0	5 918 268
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	5 918 268
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	5 918 000	5 918 268	0	5 918 268
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 201 000	1 819 361	1 926 234	0	1 819 361
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	54 640 000	121 223 623	125 195 288	0	121 123 623
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	7 281 972
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	3 700	3 708	0	3 708
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	20 527 000	32 849 169	33 269 082	0	32 849 169
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	15 682 000	14 561 662	14 661 460	0	14 661 460
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	5 860 924	5 860 924	0	5 860 924
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	13 969	13 969	0	13 969
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	93 050 000	176 332 408	180 930 665	0	176 332 214
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	59 000	59 055	0	59 055
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	59 000	59 055	0	59 055
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	2 000 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	93 050 000	204 821 408	209 419 360	0	204 820 909

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	20 216 592	20 216 592	0	20 216 592
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	20 216 592	20 216 592	0	20 216 592
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	345 068 000	418 523 000	363 530 204	0	363 530 204
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	345 068 000	438 739 592	383 746 796	0	383 746 796
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	345 068 000	438 739 592	383 746 796	0	383 746 796

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	083030 Egyéb kiadói tevékenység
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	245 194 296	0	0	237 427 599	0	0	7 766 697
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 921 000	0	0	1 921 000	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	98 457	0	0	98 457	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 397 400	0	0	1 397 400	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 346 644	0	0	3 327 744	0	0	18 900
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 866 077	0	168 613	3 615 592	0	0	81 872
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	120 000	0	0	120 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 443 644	0	0	4 429 144	0	0	14 500
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	260 387 518	0	168 613	252 336 936	0	0	7 881 969
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 341 345	0	0	9 341 345	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 040 656	0	0	4 655 081	0	0	1 385 575
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 382 001	0	0	13 996 426	0	0	1 385 575
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	275 769 519	0	168 613	266 333 362	0	0	9 267 544
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	65 180 892	0	0	63 112 526	16 940	0	2 051 426
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	58 863 096	0	0	56 825 528	16 940	0	2 020 628
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 100 000	0	0	3 100 000	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 370 060	0	0	1 355 192	0	0	14 868
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	751 409	0	0	751 409	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 096 327	0	0	1 080 397	0	0	15 930
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 482 609	55 335	55 000	4 855 797	513 153	0	3 324
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 969 825	0	756	13 732 118	110 660	0	126 291
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	19 452 434	55 335	55 756	18 587 915	623 813	0	129 615
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 041 093	0	0	2 648 633	0	0	392 460
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 926 055	0	0	2 850 442	0	0	75 613
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	5 967 148	0	0	5 499 075	0	0	468 073
36	Közüzemi díjak (K331)	34 238 782	0	0	34 238 782	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	674 215	0	0	674 215	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 757 269	0	0	8 757 269	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	745 944	0	0	742 997	0	0	2 947
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	68 814 469	0	17 338 550	49 168 669	1 652 038	0	655 212
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	32 545 462	0	329 120	28 022 331	1 410 871	550 000	2 233 140
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	3 545 592	0	0	3 545 592	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	145 776 141	0	17 667 670	121 604 263	3 062 909	550 000	2 891 299
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 512 328	0	0	1 512 328	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	986 507	0	0	13 453	973 054	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	2 498 835	0	0	1 525 781	973 054	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	083030 Egyéb kiadói tevékenység
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	36 800 301	14 940	4 716 406	30 515 862	1 208 307	75 600	269 186
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	13 681 000	0	0	13 681 000	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	571	0	0	571	0	0	0
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	571	0	0	571	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 093 606	0	0	2 078 607	2	0	14 997
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	52 575 478	14 940	4 716 406	46 276 040	1 208 309	75 600	284 183
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	226 270 036	70 275	22 439 832	193 493 074	5 868 085	625 600	3 773 170
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	140 937	0	0	140 937	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 166 281	0	0	2 166 281	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 893 444	139 567	0	8 753 877	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 501 382	37 683	0	1 463 699	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	12 702 044	177 250	0	12 524 794	0	0	0
201	Ingtatlanok felújítása (K71)	2 410 000	0	0	2 410 000	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	553 500	0	0	553 500	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	2 963 500	0	0	2 963 500	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	582 885 991	247 525	22 608 445	538 427 256	5 885 025	625 600	15 092 140
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	582 885 991	247 525	22 608 445	538 427 256	5 885 025	625 600	15 092 140
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	95	0	0	95	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	083020 Könyvkiadás	083030 Egyéb kiadói tevékenység
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	20 511 372	0	121 372	12 690 000	850 000	0	0	800 000	500 000	2 000 000	1 950 000	1 600 000
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	121 372	0	121 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	20 390 000	0	0	12 690 000	850 000	0	0	800 000	500 000	2 000 000	1 950 000	1 600 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	20 511 372	0	121 372	12 690 000	850 000	0	0	800 000	500 000	2 000 000	1 950 000	1 600 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	5 918 268	0	0	5 918 268	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	5 918 268	0	0	5 918 268	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	5 918 268	0	0	5 918 268	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 819 361	0	0	0	0	1 324 412	0	0	0	0	0	494 949
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	121 123 623	0	0	0	50 478 904	64 899 244	5 151 857	0	0	592 122	0	1 496
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	7 281 972	0	0	0	0	7 281 972	0	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	3 708	0	0	0	0	761	0	0	0	0	0	2 947
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	32 849 169	0	0	0	13 629 305	17 643 002	1 391 033	0	0	159 878	0	25 951
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	14 661 460	0	0	0	0	14 661 460	0	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	5 860 924	0	0	0	0	5 860 924	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	13 969	0	0	0	3 200	10 768	0	0	0	0	0	1
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	176 332 214	0	0	0	64 111 409	104 400 571	6 542 890	0	0	752 000	0	525 344
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	59 055	0	0	0	0	59 055	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	59 055	0	0	0	0	59 055	0	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	083020 Könyvkiadás	083030 Egyéb kiadói tevékenység
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	204 820 909	0	121 372	18 608 268	64 961 409	106 459 626	6 542 890	800 000	500 000	2 752 000	1 950 000	2 125 344
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	20 216 592	20 216 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	20 216 592	20 216 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	363 530 204	363 530 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	383 746 796	383 746 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	383 746 796	383 746 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	588 567 705	383 746 796	121 372	18 608 268	64 961 409	106 459 626	6 542 890	800 000	500 000	2 752 000	1 950 000	2 125 344

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	204 820 909
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	582 885 991
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-378 065 082
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	383 746 796
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	383 746 796
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	5 681 714
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 681 714
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	5 681 714

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	27 063 112	60 663	0	0	120 000	463 940	0	89 891	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	11	30 893 597	222 431	0	606 900	240 000	184 790	0	300 371	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	4	12 350 006	80 884	0	0	622 644	459 131	0	785 138	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	10 752 850	80 884	11 121	0	150 000	360 759	0	14 720	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	19	25 032 562	384 200	25 017	96 000	594 000	435 497	0	892 595	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	54	139 102 169	1 091 938	62 319	694 500	1 620 000	2 081 960	0	2 360 929	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	95	245 194 296	1 921 000	98 457	1 397 400	3 346 644	3 986 077	0	4 443 644	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	95	245 194 296	1 921 000	98 457	1 397 400	3 346 644	3 986 077	0	4 443 644	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	95	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	14	14	0	0	41	41	55
02	b) csoport	0	0	0	0	6	7	13	13
03	Összesen (01+02)	0	14	14	0	6	48	54	68
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	3	5	5
10	Informatikai	0	1	1	0	0	0	0	1
11	Kommunikációs	0	0	0	0	2	0	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	6	7	7
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	5	9	14	15
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	2	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	2	3	3
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	1	0	1	2
23	Rendészeti	0	0	0	0	5	0	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	0	8	3	11	12
27	Összesen (03+13+26)	0	16	16	0	19	60	79	95
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	16	16	0	19	60	79	95
33	I. funkció csoport	0	14	14	0	6	48	54	68
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	5	9	14	15
35	III. funkció csoport	0	1	1	0	8	3	11	12

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	56 171
02	A/1/2 Szellemi termékek	408 067	0	0
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	408 067	0	56 171
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	754 005 528	0	745 528 415
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	100 976 504	0	83 009 120
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	5 437 383	0	4 941 950
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	860 419 415	0	833 479 485
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	860 827 482	0	833 535 656
32	B/1/4 Befejzetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	3 891 200
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	0	0	3 891 200
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)	0	0	3 891 200
47	C/1/1 Forintpénztár	89 110	0	124 005
48	C/1/2 Valutapénztár	2 543	0	2 543
50	C/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	91 653	0	126 548
51	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	17 705 340	0	4 818 129
52	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	773 406	0	749 334
53	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	18 478 746	0	5 567 463
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	18 570 399	0	5 694 011
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	1 018 150	0	4 598 451
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	808 741	0	4 178 538
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	207 739	0	419 913
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 670	0	0
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	1 018 150	0	4 598 451
143	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	1 646 193	0	0
148	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 571 525	0	0
149	D/1/1/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	74 668	0	0
158	D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	1 646 193	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1)	2 664 343	0	4 598 451
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	15 688 454	0	9 903 066
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	15 688 454	0	9 903 066
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-10 708 454	0	-4 571 652
167	E/1/2 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	-10 708 454	0	-4 571 652
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1)	4 980 000	0	5 331 414
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 171 055	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	691 398	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 862 453	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	888 904 677	0	853 050 732
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 157 649 088	0	1 157 649 088
181	G/1/1/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	29 129 495	0	29 129 495

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	29 129 495	0	29 129 495
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-337 425 206	0	-329 052 404
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	8 372 802	0	-37 590 305
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	857 726 179	0	820 135 874
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	367 304
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	99 474	0	5 606 189
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	99 474	0	5 973 493
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 054 415	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 054 415	0	0
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	12 297
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	12 297
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 153 889	0	5 985 790
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	28 024 609	0	26 929 068
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	28 024 609	0	26 929 068
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	888 904 677	0	853 050 732

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	43 006 771	0	125 145 910
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	383 006	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevételei (=01+02+03)	43 389 777	0	125 145 910
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	3 891 200
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	3 891 200
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	485 922 703	0	363 530 204
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	26 912 062	0	22 511 372
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	5 918 268
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 725 312	0	5 932 278
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	515 560 077	0	397 892 122
13	10 Anyagköltség	18 299 384	0	19 515 444
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	137 419 602	0	153 551 536
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 458 426	0	745 944
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	160 177 412	0	173 812 924
18	14 Bérköltség	223 578 308	0	250 569 836
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	23 505 303	0	26 962 136
20	16 Bérjárulékok	70 916 243	0	65 012 814
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	317 999 854	0	342 544 786
22	VI Értékcsökkenési leírás	42 221 750	0	40 902 488
23	VII Egyéb ráfordítások	30 176 194	0	7 258 768
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	8 374 644	0	-37 589 734
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (≥=21a+21b)	62	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	62	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	62	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (≥=26a+26b)	1 904	0	571
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	62	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 904	0	571
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-1 842	0	-571
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	8 372 802	0	-37 590 305

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)	17 653 311	924 687 190	319 939 487	619 000	5 437 383	0	1 268 336 371
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	140 937	0	0	0	11 059 725	0	11 200 662
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	2 410 000	0	2 410 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 905 433	11 059 725	0	0	0	13 965 158
08	Összes növekedés (=02+...+07)	140 937	2 905 433	11 059 725	0	13 469 725	0	27 575 820
09	Értékesítés	0	0	1 433 500	100 000	0	0	1 533 500
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	586 623	0	11 811 297	0	0	0	12 397 920
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	13 965 158	0	13 965 158
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	586 623	0	13 244 797	100 000	13 965 158	0	27 896 578
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	17 207 625	927 592 623	317 754 415	519 000	4 941 950	0	1 268 015 613
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	17 245 244	170 681 662	218 962 983	619 000	0	0	407 508 889
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	492 833	11 382 546	29 027 109	0	0	0	40 902 488
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	586 623	0	13 244 797	100 000	0	0	13 931 420
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	17 151 454	182 064 208	234 745 295	519 000	0	0	434 479 957
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	17 151 454	182 064 208	234 745 295	519 000	0	0	434 479 957
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	56 171	745 528 415	83 009 120	0	4 941 950	0	833 535 656
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	17 150 932	0	154 217 513	519 000	0	0	171 887 445

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	1 646 193	0	0	0	0	0
04	Készletek	0	0	0	0	3 891 200	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	17 705 340	0	0	0	4 818 129	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 018 150	0	0	0	4 598 451	0
11	Összesen (=01+...+10)	20 369 683	0	0	0	13 307 780	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 014 660
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	45
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)	20 247 266
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)	5 454 731
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	24 376 000
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)	5 294 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	17 029 115
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 084 316
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	138 698 311
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	163 450
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	163 450