

Adatellenőrző kód: 2d64-722-481c-26a-37-5f3331b78516e-4c-9-69-7a

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	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	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

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)	262 624 000	268 409 499	268 000	268 141 499	525 248 000	0	268 141 499
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	4 827 000	4 827 000	0	4 827 000	0	0	4 827 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	500 000	811 622	0	811 622	0	0	811 622
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 510 000	1 204 401	0	1 204 401	0	0	1 204 401
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	515 788	0	515 788	0	0	515 788
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 000 000	3 754 096	0	3 754 096	0	0	3 754 096
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	100 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	3 916 746	0	3 916 746	0	0	3 916 746
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	273 561 000	283 439 152	268 000	283 171 152	525 248 000	0	283 171 152
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 146 000	51 248 848	38 108 544	13 140 304	0	0	13 140 304
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 146 000	51 248 848	38 108 544	13 140 304	0	0	13 140 304
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	283 707 000	334 688 000	38 376 544	296 311 456	525 248 000	0	296 311 456
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	54 904 000	65 608 000	2 796 054	62 811 946	109 808 000	0	62 811 946
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	56 516 172
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 997 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 135 871
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 076 530
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 086 373
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 723 000	13 883 787	0	13 883 787	0	0	13 871 976
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 933 000	8 819 007	0	8 819 007	0	0	8 731 576
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	21 656 000	22 702 794	0	22 702 794	0	0	22 603 552
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 214 000	2 477 239	0	2 477 239	0	0	2 441 051
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 730 000	2 460 312	0	2 460 312	0	0	2 460 312
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 944 000	4 937 551	0	4 937 551	0	0	4 901 363
35	Közüzemi díjak (K331)	28 721 000	31 414 739	0	31 414 739	57 442 000	0	31 414 739
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 547 000	1 235 601	0	1 235 601	0	0	1 235 601
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 111 000	9 473 914	0	9 473 914	0	0	9 439 756
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	965 097	0	965 097	0	0	747 529
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	45 493 000	187 370 890	11 196 254	176 174 636	0	0	176 174 636
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	19 012 000	47 907 215	146 000	47 761 215	0	0	46 194 254
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 438 551
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	104 884 000	278 367 456	11 342 254	267 025 202	57 442 000	0	265 206 515
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	700 000	1 197 486	0	1 197 486	0	0	1 189 171
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 217 000	1 062 604	0	1 062 604	0	0	1 027 536
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 917 000	2 260 090	0	2 260 090	0	0	2 216 707

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
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 838 000	63 505 728	0	63 505 728	15 509 000	0	63 097 043
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 220 000	0	1 220 000	0	0	1 220 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	209	0	209	0	0	209
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztésége (K354)	0	0	0	0	0	0	209
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 900 172	0	1 900 172	0	0	1 900 172
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	26 838 000	66 626 109	0	66 626 109	15 509 000	0	66 217 424
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	163 239 000	374 894 000	11 342 254	363 551 746	72 951 000	0	361 145 561
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	60 000	953	59 047	0	0	59 047
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 583 000	414 598	1 168 402	0	0	1 168 402
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	27 831 000	4 646 347	23 184 653	0	0	23 184 653
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	7 460 000	2 723 365	4 736 635	0	0	4 736 635
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	36 934 000	7 785 263	29 148 737	0	0	29 148 737
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	501 850 000	812 124 000	60 300 115	751 823 885	708 007 000	0	749 417 700

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	39 051 000	39 051 450	0	39 051 450
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	616 148
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	4 800 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	26 746 855
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	6 888 447
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	39 051 000	39 051 450	0	39 051 450
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	12 800 000	12 800 000	0	12 800 000
70	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	5 900 000
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	6 900 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	12 800 000	12 800 000	0	12 800 000
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 201 000	2 201 000	1 924 276	0	1 908 876
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	99 640 000	217 750 286	237 403 941	0	224 988 666
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	7 667 358
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	0	17 673	0	17 673
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	31 327 000	63 217 000	63 341 501	0	59 988 607
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	15 682 000	15 682 000	12 320 000	0	12 320 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	4 834	0	4 834
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	4 834	0	4 834
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	310 088	0	310 088
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	173 288	0	173 288
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	12 000
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	148 850 000	298 850 286	315 495 601	0	299 712 032
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	944 882	0	944 882
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	0	944 882	0	944 882
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	0	3 000	0	3 000
249	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	3 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	0	3 000	0	3 000
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	148 850 000	350 701 286	368 294 933	0	352 511 364

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	5 681 714	5 681 714	0	5 681 714
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	5 681 714	5 681 714	0	5 681 714
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	353 000 000	455 741 000	419 330 936	0	419 330 936
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	353 000 000	461 422 714	425 012 650	0	425 012 650
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	353 000 000	461 422 714	425 012 650	0	425 012 650

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	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)	268 141 499	263 557 199	0	0	4 584 300
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	4 827 000	4 827 000	0	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	811 622	811 622	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 204 401	1 204 401	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	515 788	499 667	0	0	16 121
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 754 096	3 631 288	0	0	122 808
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 916 746	3 916 746	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	283 171 152	278 447 923	0	0	4 723 229
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	13 140 304	11 531 872	0	0	1 608 432
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 140 304	11 531 872	0	0	1 608 432
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	296 311 456	289 979 795	0	0	6 331 661
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	62 811 946	61 610 245	0	0	1 201 701
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	56 516 172	55 314 471	0	0	1 201 701
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 997 000	2 997 000	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 135 871	1 135 871	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 076 530	1 076 530	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 086 373	1 086 373	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 871 976	13 133 423	688 947	0	49 606
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 731 576	8 539 216	0	0	192 360
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	22 603 552	21 672 639	688 947	0	241 966
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 441 051	1 977 191	0	0	463 860
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 460 312	2 395 835	0	0	64 477
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 901 363	4 373 026	0	0	528 337
35	Közüzemi díjak (K331)	31 414 739	31 289 948	0	0	124 791
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 235 601	1 235 601	0	0	0
39	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	9 439 756	9 439 756	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	747 529	746 862	0	0	667
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	176 174 636	174 841 964	6 000	155 000	1 171 672
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	46 194 254	43 767 041	1 196 909	0	1 230 304
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 438 551	2 438 551	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	265 206 515	261 321 172	1 202 909	155 000	2 527 434
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 189 171	1 189 171	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 027 536	14 748	1 012 788	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 216 707	1 203 919	1 012 788	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	63 097 043	62 103 475	720 705	0	272 863
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 220 000	1 220 000	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	209	209	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	209	209	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 900 172	1 900 164	8	0	0
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	66 217 424	65 223 848	720 713	0	272 863

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	083030 Egyéb kiadói tevékenység
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	361 145 561	353 794 604	3 625 357	155 000	3 570 600
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	59 047	59 047	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 168 402	1 168 402	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	23 184 653	23 160 252	0	0	24 401
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 736 635	4 730 047	0	0	6 588
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	29 148 737	29 117 748	0	0	30 989
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	749 417 700	734 502 392	3 625 357	155 000	11 134 951
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	749 417 700	734 502 392	3 625 357	155 000	11 134 951
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	95	95	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	083030 Egyéb kiadói tevékenység	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	39 051 450	0	1 620 000	5 890 000	3 046 592	0	450 000	1 298 003	0	26 746 855
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	616 148	0	0	0	616 148	0	0	0	0	0
34	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	4 800 000	0	0	4 800 000	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	26 746 855	0	0	0	0	0	0	0	0	26 746 855
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	6 888 447	0	1 620 000	1 090 000	2 430 444	0	450 000	1 298 003	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	39 051 450	0	1 620 000	5 890 000	3 046 592	0	450 000	1 298 003	0	26 746 855
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	12 800 000	0	1 500 000	5 900 000	5 400 000	0	0	0	0	0
70	ebből: központi kezelési előirányzatok (B25)	5 900 000	0	0	5 900 000	0	0	0	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	6 900 000	0	1 500 000	0	5 400 000	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	12 800 000	0	1 500 000	5 900 000	5 400 000	0	0	0	0	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 908 876	0	0	0	1 496 774	0	0	0	412 102	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	224 988 666	0	0	123 482 155	96 856 116	4 650 395	0	0	0	0
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	7 667 358	0	0	0	7 667 358	0	0	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	17 673	0	0	0	17 006	0	0	0	667	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	59 988 607	0	0	33 340 183	25 372 036	1 255 605	0	0	20 783	0
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	12 320 000	0	0	0	12 320 000	0	0	0	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	4 834	0	0	0	4 834	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	4 834	0	0	0	4 834	0	0	0	0	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	310 088	0	0	0	310 088	0	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	173 288	0	0	0	127 652	0	0	0	0	45 636

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megővése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	083030 Egyéb kiadói tevékenység	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	12 000	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	299 712 032	0	0	156 822 338	136 504 506	5 906 000	0	0	433 552	45 636
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	944 882	0	0	0	944 882	0	0	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	944 882	0	0	0	944 882	0	0	0	0	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0
249	ebből: háztartások (B65)	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	352 511 364	0	3 120 000	168 612 338	145 898 980	5 906 000	450 000	1 298 003	433 552	26 792 491
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 681 714	5 681 714	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	5 681 714	5 681 714	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	419 330 936	419 330 936	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	425 012 650	425 012 650	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	425 012 650	425 012 650	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	777 524 014	425 012 650	3 120 000	168 612 338	145 898 980	5 906 000	450 000	1 298 003	433 552	26 792 491

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	352 511 364
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	749 417 700
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-396 906 336
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	425 012 650
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	425 012 650
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	28 106 314
15	C) Összes maradvány (=A+B)	28 106 314
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	26 296 236
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 810 078

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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	23 084 306	200 000	0	0	0	458 560	0	12 133	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	11	40 123 922	680 000	0	398 601	92 529	167 058	0	756 753	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	12 013 913	340 000	181 430	0	256 126	353 286	0	140 684	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	20	45 729 502	807 000	440 135	441 000	167 133	383 896	0	780 775	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	56	147 189 856	2 800 000	190 057	364 800	0	2 391 296	0	2 226 401	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	95	268 141 499	4 827 000	811 622	1 204 401	515 788	3 754 096	0	3 916 746	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	95	268 141 499	4 827 000	811 622	1 204 401	515 788	3 754 096	0	3 916 746	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)	102	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	56 171	0	47 100
04	A/I Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	56 171	0	47 100
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	745 528 415	0	739 077 148
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	83 009 120	0	83 602 377
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	4 941 950	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	833 479 485	0	822 679 525
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	833 535 656	0	822 726 625
32	B/1/4 Befejzetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	3 891 200	0	3 449 900
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	3 891 200	0	3 449 900
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	3 891 200	0	3 449 900
47	C/II/1 Forintpénztár	124 005	0	38 965
48	C/II/2 Valutapénztár	2 543	0	2 543
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	126 548	0	41 508
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 818 129	0	27 339 544
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	749 334	0	725 262
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 567 463	0	28 064 806
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	5 694 011	0	28 106 314
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	4 598 451	0	15 783 569
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 178 538	0	12 430 675
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	419 913	0	3 352 894
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	4 598 451	0	15 783 569
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 598 451	0	15 783 569
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	9 903 066	0	48 194 526
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	9 903 066	0	48 194 526
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-4 571 652	0	-56 883 041
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-4 571 652	0	-56 883 041
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	5 331 414	0	-8 688 515
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	853 050 732	0	861 377 893
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 157 649 088	0	1 157 649 088
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	29 129 495	0	29 129 495
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-329 052 404	0	-366 642 709
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-37 590 305	0	10 723 819
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	820 135 874	0	830 859 693
184	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	367 304	0	0
186	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 606 189	0	2 406 185
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	5 973 493	0	2 406 185
234	H/III/1 Kapott előlegek	12 297	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	12 297	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 985 790	0	2 406 185

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	26 929 068	0	28 112 015
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	26 929 068	0	28 112 015
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	853 050 732	0	861 377 893

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	125 145 910	0	235 356 328
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	125 145 910	0	235 356 328
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	3 891 200	0	-441 300
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	3 891 200	0	-441 300
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	363 530 204	0	419 330 936
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	22 511 372	0	39 054 450
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	5 918 268	0	12 800 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	5 932 278	0	1 428 258
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	397 892 122	0	472 613 644
13	10 Anyagköltség	19 515 444	0	22 658 265
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	153 551 536	0	268 861 956
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	745 944	0	965 097
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	173 812 924	0	292 485 318
18	14 Bérköltség	250 569 836	0	275 768 226
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	26 962 136	0	21 717 158
20	16 Bérjárulékok	65 012 814	0	62 453 661
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	342 544 786	0	359 939 045
22	VI Értécsökkenési leírás	40 902 488	0	35 221 133
23	VII Egyéb ráfordítások	7 258 768	0	9 163 982
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-37 589 734	0	10 719 194
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	4 834
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	4 834
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	571	0	209
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	571	0	209
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-571	0	4 625
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-37 590 305	0	10 723 819

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)	17 207 625	927 592 623	317 754 415	519 000	4 941 950	0	1 268 015 613
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	59 047	0	0	0	24 353 055	0	24 412 102
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	4 941 950	24 353 055	0	0	0	29 295 005
07	Egyéb növekedés	16 115 595	923 263 681	240 850 735	0	0	0	1 180 230 011
08	Összes növekedés (=02+...+07)	16 174 642	928 205 631	265 203 790	0	24 353 055	0	1 233 937 118
09	Értékesítés	0	0	11 848 587	0	0	0	11 848 587
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	607 680	0	1 390 903	11 000	0	0	2 009 583
13	Egyéb csökkenés	16 115 595	923 263 681	240 850 735	0	29 295 005	0	1 209 525 016
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	16 723 275	923 263 681	254 090 225	11 000	29 295 005	0	1 223 383 186
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	16 658 992	932 534 573	328 867 980	508 000	0	0	1 278 569 545
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	17 151 454	182 064 208	234 745 295	519 000	0	0	434 479 957
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 103 455	193 138 950	229 461 343	0	0	0	423 703 748
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 643 017	181 745 733	218 941 035	11 000	0	0	402 340 785
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	16 611 892	193 457 425	245 265 603	508 000	0	0	455 842 920
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	16 611 892	193 457 425	245 265 603	508 000	0	0	455 842 920
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	47 100	739 077 148	83 602 377	0	0	0	822 726 625
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	16 115 595	0	137 086 491	0	0	0	153 202 086

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
04	Készletek	3 891 200	0	0	0	3 449 900	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	4 818 129	0	0	0	27 339 544	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 598 451	0	0	0	15 783 569	0
11	Összesen (=01+...+10)	13 307 780	0	0	0	46 573 013	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 954 934
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	72
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	24 929 000
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)	4 944 000
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 763 372
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	728 554
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	16 393 158
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 160 746
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	247 420 362