

Adatellenőrző kód: f-949-79-17-67c-7b-7a-12-1c14-177860-50-26443c

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 Sándor 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	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési 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)	321 426 000	351 479 751	0	338 100 141	850 364 610	0	338 100 141
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	18 819 249	0	18 819 249	0	0	18 819 249
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 920 000	3 405 000	0	3 405 000	0	0	3 405 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	434 000	0	433 541	459	0	433 541
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	4 000 000	4 400 000	0	4 384 946	15 054	0	4 384 946
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 274 000	0	2 273 981	19	0	2 273 981
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	327 346 000	380 812 000	0	367 416 858	850 380 142	0	367 416 858
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 000 000	16 953 000	0	14 638 912	2 314 088	0	14 638 912
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 000 000	16 953 000	0	14 638 912	2 314 088	0	14 638 912
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	329 346 000	397 765 000	0	382 055 770	852 694 230	0	382 055 770
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	50 398 000	67 066 000	0	64 689 762	153 769 037	0	64 689 762
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	61 627 073
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 558 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	379 270
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	125 419
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 000 000	3 000 000	0	2 988 997	11 003	0	2 988 997
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 000 000	6 124 000	0	6 123 650	350	0	6 123 650
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 000 000	9 124 000	0	9 112 647	11 353	0	9 112 647
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 000 000	3 000 000	0	2 348 805	651 195	0	2 308 953
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 000 000	2 500 000	0	1 733 065	766 935	0	1 733 065
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 000 000	5 500 000	0	4 081 870	1 418 130	0	4 042 018
35	Közüzemeli díjak (K331)	31 189 000	34 202 603	0	34 202 603	86 163 000	0	34 202 603
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 547 000	2 347 000	0	2 176 936	170 064	0	2 086 936
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 000 000	7 816 000	0	7 815 267	733	0	7 732 531
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	1 356 000	0	1 277 774	78 226	0	1 277 774
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	37 440 000	70 039 397	0	57 967 586	12 071 811	0	57 967 586
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	19 338 000	39 338 000	0	38 470 476	867 524	0	36 886 661
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 076 727
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	94 514 000	155 099 000	0	141 910 642	99 351 358	0	140 154 091
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	600 000	600 000	0	575 970	24 030	0	575 970
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 000 000	1 311 000	0	1 310 717	283	0	1 310 717
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 600 000	1 911 000	0	1 886 687	24 313	0	1 886 687
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 000 000	31 046 000	0	31 045 132	23 264 878	0	30 603 772
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	3 839 000	0	3 839 000	0	0	3 839 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	5 000	0	1	4 999	0	1

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
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	47 000	0	46 732	268	0	46 732
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	46 732
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	2 700 000	0	1 568 705	1 131 295	0	1 533 967
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	20 000 000	37 637 000	0	36 499 570	24 401 440	0	36 023 472
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	127 114 000	209 271 000	0	193 491 416	125 206 594	0	191 218 915
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	8 973 000	0	8 972 382	618	0	8 972 382
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	8 972 382
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	8 973 000	0	8 972 382	618	0	8 972 382
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	18 000	0	17 244	756	0	17 244
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	400 000	0	303 696	96 304	0	303 696
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	16 854 000	0	16 842 926	11 074	0	16 842 926
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	3 689 000	0	1 550 485	2 138 515	0	1 550 485
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	20 961 000	0	18 714 351	2 246 649	0	18 714 351
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	506 858 000	704 036 000	0	667 923 681	1 133 917 128	0	665 651 180

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	14 324 000	41 699 000	41 699 256	0	41 699 256
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	10 959 000
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	12 214 660
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	18 525 596
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	14 324 000	41 699 000	41 699 256	0	41 699 256
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	1 000 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 500 000	1 500 000	1 754 461	0	1 747 021
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	127 000 000	98 258 299	98 684 675	223 924	97 928 675
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	4 064 830
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	740 470	0	740 470
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	31 327 000	26 270 000	26 474 278	60 460	26 269 786
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	15 682 000	15 682 000	14 684 000	0	14 684 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	60 229	0	60 229
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	60 229	0	60 229
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+214) (B4092)	0	0	21 417	0	21 417
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	0	21 417	0	21 417
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	213 050	0	213 050
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	45 628	0	45 628
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	175 509 000	141 710 299	142 678 208	284 384	141 710 276
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	451 000	451 522	0	451 522
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	0	451 000	451 522	0	451 522
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	824 000	824 545	0	824 545
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	528 545
249	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	146 000
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	150 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	824 000	824 545	0	824 545
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	189 833 000	185 684 299	186 653 531	284 384	185 685 599

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	77 089 701	77 089 701	0	77 089 701
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	77 089 701	77 089 701	0	77 089 701
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	317 025 000	441 262 000	441 259 165	0	441 259 165
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	317 025 000	518 351 701	518 348 866	0	518 348 866
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	317 025 000	518 351 701	518 348 866	0	518 348 866

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	083030 Egyéb kiadói tevékenység
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	338 100 141	0	338 100 141	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	18 819 249	0	18 819 249	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 405 000	0	3 405 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	433 541	0	425 621	0	7 920
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	4 384 946	0	4 384 946	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 273 981	0	2 273 981	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	367 416 858	0	367 408 938	0	7 920
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	14 638 912	0	13 733 590	0	905 322
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 638 912	0	13 733 590	0	905 322
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	382 055 770	0	381 142 528	0	913 242
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	64 689 762	0	64 615 736	0	74 026
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	61 627 073	0	61 553 047	0	74 026
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 558 000	0	2 558 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	379 270	0	379 270	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	125 419	0	125 419	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 988 997	0	2 988 997	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 123 650	0	6 123 650	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 112 647	0	9 112 647	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 308 953	6 500	2 289 453	0	13 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 733 065	0	1 701 381	0	31 684
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 042 018	6 500	3 990 834	0	44 684
35	Közüzemi díjak (K331)	34 202 603	0	34 202 603	0	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	2 086 936	0	2 086 936	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 732 531	0	7 732 531	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 277 774	0	1 277 699	0	75
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	57 967 586	0	57 387 427	0	580 159
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	36 886 661	0	35 219 786	493 500	1 173 375
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 076 727	0	2 076 727	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	140 154 091	0	137 906 982	493 500	1 753 609
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	575 970	0	575 970	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 310 717	0	1 299 216	11 501	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 886 687	0	1 875 186	11 501	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	30 603 772	325	30 395 921	136 350	71 176
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 839 000	0	3 839 000	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	1	0	1	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	46 732	0	46 732	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	46 732	0	46 732	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 533 967	0	1 533 967	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	36 023 472	325	35 815 621	136 350	71 176
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	191 218 915	6 825	188 701 270	641 351	1 869 469

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység	083030 Egyéb kiadói tevékenység
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	8 972 382	0	8 972 382	0	0
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	8 972 382	0	8 972 382	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	8 972 382	0	8 972 382	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	17 244	0	17 244	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	303 696	0	303 696	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	16 842 926	0	16 842 926	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 550 485	0	1 550 485	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	18 714 351	0	18 714 351	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	665 651 180	6 825	662 146 267	641 351	2 856 737
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	665 651 180	6 825	662 146 267	641 351	2 856 737
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	101	0	101	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	083020 Könyvkiadás	083030 Egyéb kiadói tevékenység
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	41 699 256	10 959 000	0	8 100 000	4 325 596	12 214 660	0	2 600 000	3 500 000	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	10 959 000	10 959 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	12 214 660	0	0	0	0	12 214 660	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	18 525 596	0	0	8 100 000	4 325 596	0	0	2 600 000	3 500 000	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	41 699 256	10 959 000	0	8 100 000	4 325 596	12 214 660	0	2 600 000	3 500 000	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 747 021	0	0	0	0	1 619 862	0	0	0	0	127 159
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	97 928 675	0	0	0	62 895 614	27 444 013	6 802 828	0	0	0	786 220
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	4 064 830	0	0	0	0	4 064 830	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	740 470	0	0	0	0	740 395	0	0	0	0	75
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	26 269 786	0	0	0	16 981 817	7 404 830	1 836 772	0	0	0	46 367
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	14 684 000	0	0	0	0	14 684 000	0	0	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	60 229	0	0	0	0	60 229	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	60 229	0	0	0	0	60 229	0	0	0	0	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+214) (B4092)	21 417	0	0	0	0	21 417	0	0	0	0	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	21 417	0	0	0	0	21 417	0	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	213 050	0	0	0	0	213 050	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	45 628	0	0	0	0	32 060	0	0	0	0	13 568

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	083020 Könyvkiadás	083030 Egyéb kiadói tevékenység
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198 +...+200+208+215+216+2 17) (B4)	141 710 276	0	0	0	79 877 431	52 219 856	8 639 600	0	0	0	973 389
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	451 522	0	0	0	0	451 522	0	0	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	451 522	0	0	0	0	451 522	0	0	0	0	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	824 545	0	0	0	0	824 545	0	0	0	0	0
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	528 545	0	0	0	0	528 545	0	0	0	0	0
249	ebből: háztartások (B65)	146 000	0	0	0	0	146 000	0	0	0	0	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	150 000	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	824 545	0	0	0	0	824 545	0	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+2 57+283) (B1-B7)	185 685 599	10 959 000	0	9 100 000	84 203 027	65 710 583	8 639 600	2 600 000	3 500 000	0	973 389
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	77 089 701	0	77 089 701	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	77 089 701	0	77 089 701	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	441 259 165	0	441 259 165	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	518 348 866	0	518 348 866	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	518 348 866	0	518 348 866	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	704 034 465	10 959 000	518 348 866	9 100 000	84 203 027	65 710 583	8 639 600	2 600 000	3 500 000	0	973 389

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	185 685 599
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	665 651 180
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-479 965 581
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	518 348 866
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	518 348 866
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	38 383 285
15	C) Összes maradvány (=A+B)	38 383 285
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	38 383 285

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
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	3	25 382 142	1 568 000	0	0	0	458 850	0	0	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	68	206 695 136	11 863 460	0	3 405 000	0	2 884 749	0	1 272 165	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	26	96 884 211	4 893 005	0	0	281 176	1 041 347	0	1 001 816	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	9 138 652	494 784	0	0	152 365	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	101	338 100 141	18 819 249	0	3 405 000	433 541	4 384 946	0	2 273 981	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	101	338 100 141	18 819 249	0	3 405 000	433 541	4 384 946	0	2 273 981	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	104	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	44	44	58
02	b) csoport	0	0	0	0	9	7	16	16
03	Összesen (01+02)	0	14	14	0	9	51	60	74
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	0	2	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	6	7	7
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	3	11	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	20	65	85	101
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	16	16	0	20	65	85	101
57	I. funkció csoport	0	14	14	0	7	53	60	74
58	II. funkció csoport	0	1	1	0	5	9	14	15
59	III. funkció csoport	0	1	1	0	8	3	11	12
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	65	0	65	65
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	65	0	65	65

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	53 321	0	38 843
04	A/I Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	53 321	0	38 843
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	716 093 034	0	704 609 049
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	80 980 041	0	82 131 145
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	797 073 075	0	786 740 194
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	797 126 396	0	786 779 037
33	B/1/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	4 605 400	0	4 237 100
35	B/I Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	4 605 400	0	4 237 100
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	4 605 400	0	4 237 100
50	C/II/1 Forintpénztár	0	0	110 000
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	110 000
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	77 089 701	0	38 273 285
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	77 089 701	0	38 273 285
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	77 089 701	0	38 383 285
72	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	3 862 210	0	967 932
73	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 040 952	0	763 440
76	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	820 868	0	204 492
81	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	390	0	0
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	3 862 210	0	967 932
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 693 084	0	284 384
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 907 940	0	223 924
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	785 144	0	60 460
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 693 084	0	284 384
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	7 555 294	0	1 252 316
164	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	27 932 370	0	16 897 475
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	27 932 370	0	16 897 475
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-16 899 995	0	-12 841 935
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-16 899 995	0	-12 841 935
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	11 032 375	0	4 055 540
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	897 409 166	0	834 707 278
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 157 649 088	0	1 157 649 088
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	29 129 495	0	29 129 495
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-333 865 835	0	-319 077 767
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	14 788 068	0	-67 817 658
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	867 700 816	0	799 883 158
187	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	19 032	0	0
189	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 140 428	0	2 272 501

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	4 159 460	0	2 272 501
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 159 460	0	2 272 501
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	25 548 890	0	32 551 619
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	25 548 890	0	32 551 619
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	897 409 166	0	834 707 278

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	113 982 012	0	95 454 638
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	113 982 012	0	95 454 638
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-412 800	0	-368 300
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	-412 800	0	-368 300
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	418 065 425	0	441 259 165
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	69 682 353	0	42 523 801
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	13 100 000	0	1 000 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	944 360	0	709 810
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	501 792 138	0	485 492 776
13	10 Anyagköltség	9 627 117	0	9 077 507
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	176 255 291	0	143 258 344
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 067 036	0	1 078 956
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	186 949 444	0	153 414 807
18	14 Bérköltség	309 614 403	0	359 580 487
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	26 703 547	0	25 054 202
20	16 Bérjárulékok	47 768 288	0	69 094 540
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	384 086 238	0	453 729 229
22	VI Értécsökkenési leírás	26 775 801	0	27 382 752
23	VII Egyéb ráfordítások	4 144 077	0	13 904 897
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	13 405 790	0	-67 852 571
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	180 717	0	60 229
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (≥=21a+21b)	1 268 207	0	21 417
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 448 924	0	81 646
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	7	0	1
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (≥=26a+26b)	66 639	0	46 732
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	66 646	0	46 733
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 382 278	0	34 913
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	14 788 068	0	-67 817 658

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)	16 743 658	932 534 573	351 891 442	508 000	0	0	1 301 677 673
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	17 244	0	0	0	17 146 622	0	17 163 866
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	17 146 622	0	0	0	17 146 622
05	Térítésmentes átvétel	0	0	69 520	0	0	0	69 520
08	Összes növekedés (=02+...+07)	17 244	0	17 216 142	0	17 146 622	0	34 380 008
09	Értékesítés	0	0	451 522	0	0	0	451 522
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	17 146 622	0	17 146 622
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	451 522	0	17 146 622	0	17 598 144
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	16 760 902	932 534 573	368 656 062	508 000	0	0	1 318 459 537
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	16 690 337	216 441 539	270 911 401	508 000	0	0	504 551 277
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	31 722	11 483 985	15 936 565	0	0	0	27 452 272
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	323 049	0	0	0	323 049
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	16 722 059	227 925 524	286 524 917	508 000	0	0	531 680 500
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	16 722 059	227 925 524	286 524 917	508 000	0	0	531 680 500
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	38 843	704 609 049	82 131 145	0	0	0	786 779 037
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	16 115 595	405 430	209 321 651	0	0	0	225 842 676

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	4 605 400	0	0	0	4 237 100	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	77 089 701	0	0	0	38 273 285	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	7 555 294	0	0	0	1 252 316	0
11	Összesen (=01+...+10)	89 250 395	0	0	0	43 762 701	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 508 365
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	67
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)	28 046 000
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)	8 332 968
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	30 533 000
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)	4 376 000
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)	8 333 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	19 043 988
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	35 137
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	115 539 541
32	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=33-34)	69 520
33	- bruttó értéke	69 520
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 törzskönyvi azonosító (PIR) száma	573 249

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)	77 089 701
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	77 089 701
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)	-38 706 416
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-665 651 180
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	704 034 465
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-77 089 701
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	38 383 285
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	38 383 285