

Adatellenőrző kód: 0135d-52b-35-a-26-1120-397c620-351268137e

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="14"/>	<input type="text" value="3100"/>	<input type="text" value="47"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="571795"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="910200"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
RIPPL-RÓNAI MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM

7400 Kaposvár Fő utca 10

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)	104 169 000	138 418 000	0	137 679 325	245 579 670	0	137 679 325
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	653 000	1 448 000	0	998 075	0	0	998 075
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	923 000	0	888 600	0	0	888 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 290 000	2 902 000	0	2 901 650	0	0	2 901 650
08	Ruházati költségterítés (K1108)	240 000	240 000	0	240 000	0	0	240 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 316 000	1 316 000	0	1 274 701	0	0	1 274 701
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	220 000	0	208 000	0	0	208 000
12	Szociális támogatások (K1112)	0	260 000	0	260 000	0	0	260 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	273 000	4 778 000	0	3 827 967	0	0	3 827 967
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	108 941 000	150 505 000	0	148 278 318	245 579 670	0	148 278 318
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	756 000	11 778 000	0	11 777 924	0	0	11 777 924
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	221 000	0	220 770	0	0	220 770
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	756 000	11 999 000	0	11 998 694	0	0	11 998 694
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	109 697 000	162 504 000	0	160 277 012	245 579 670	0	160 277 012
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	29 557 000	39 422 000	0	39 056 716	66 306 510	0	39 056 716
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	37 257 027
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	936 616
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	186 785
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	676 288
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 000 000	6 415 000	0	6 349 003	0	0	6 329 885
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 217 000	6 870 000	0	6 422 462	0	0	6 422 462
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	11 217 000	13 285 000	0	12 771 465	0	0	12 752 347
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	1 637 000	0	1 236 166	0	0	1 236 166
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 181 000	1 612 852	0	1 223 875	0	0	1 223 875
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 181 000	3 249 852	0	2 460 041	0	0	2 460 041
36	Közüzemi díjak (K331)	14 175 000	19 574 000	0	19 560 355	53 314 020	0	19 510 734
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	387 000	0	184 723	0	0	184 723
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 778 000	8 359 000	0	8 112 176	0	0	7 984 617
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 200 000	11 577 000	0	11 564 886	0	0	11 549 886
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	23 656 000	15 865 000	0	15 351 502	0	18 000	15 344 322
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 057 879
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	46 809 000	55 762 000	0	54 773 642	53 314 020	18 000	54 574 282
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	213 000	1 082 000	0	671 147	0	0	671 147
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 450 000	1 321 000	0	1 276 943	0	0	1 276 943

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	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	2 663 000	2 403 000	0	1 948 090	0	0	1 948 090
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 048 000	16 646 999	0	16 425 592	14 394 785	0	16 397 652
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	15 298 000	0	15 298 000	0	0	15 298 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 646 000	3 429 000	0	3 421 120	0	0	3 421 120
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	21 694 000	35 373 999	0	35 144 712	14 394 785	0	35 116 772
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	83 564 000	110 073 851	0	107 097 950	67 708 805	18 000	106 851 532
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	11 000	0	10 500	0	0	10 500
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 858 000	0	1 857 773	0	0	1 857 773
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 129 000	50 390 000	0	34 973 551	0	0	34 973 551
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	845 000	13 129 000	0	8 778 071	0	0	8 778 071
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	3 974 000	65 388 000	0	45 619 895	0	0	45 619 895
201	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	30 648 148	0	30 648 148	0	0	30 648 148
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	8 275 001	0	8 275 001	0	0	8 275 001
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	38 923 149	0	38 923 149	0	0	38 923 149
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	226 792 000	416 311 000	0	390 974 722	379 594 985	18 000	390 728 304

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	57 581 000	57 581 037	0	57 581 037
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	5 400 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	36 287 037
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	15 894 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	57 581 000	57 581 037	0	57 581 037
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	16 389 000	16 389 000	0	16 389 000
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	2 800 000
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	13 589 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	16 389 000	16 389 000	0	16 389 000
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	697 000	1 035 889	0	697 567
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	23 686 000	54 337 700	54 647 633	8 957 005	54 337 427
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	13 779
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	5 698	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 396 000	14 761 000	14 938 184	2 418 391	14 761 543
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	19 000 000	28 134 000	28 134 000	0	28 134 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	2 800	2 808	0	2 808
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	2 800	2 808	0	2 808
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	127 000	127 063	0	127 063
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	500	427	0	426
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	49 082 000	98 060 000	98 891 702	11 375 396	98 060 834
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	49 082 000	172 030 000	172 861 739	11 375 396	172 030 871

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	17 259 000	17 259 860	0	17 259 860
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	17 259 000	17 259 860	0	17 259 860
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	177 710 000	227 022 000	213 397 835	0	213 397 835
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	177 710 000	244 281 000	230 657 695	0	230 657 695
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	177 710 000	244 281 000	230 657 695	0	230 657 695

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	041232 Start-munka program - Téli foglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú foglalkoztatás	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	083020 Könyvkiadás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	137 679 325	1 555 469	29 181 301	25 865 195	36 972 024	9 359 658	11 897 126	22 848 552	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	998 075	0	0	290 682	56 482	175 682	39 997	435 232	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	888 600	0	0	366 000	0	0	522 600	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 901 650	0	0	805 000	590 800	295 500	394 700	815 650	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	240 000	0	0	240 000	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 274 701	0	0	107 107	114 036	312 305	416 461	324 792	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	208 000	0	0	60 000	44 000	24 000	24 000	56 000	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	260 000	0	0	100 000	0	60 000	0	100 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 827 967	80 264	141 438	2 798 985	35 730	57 904	512 944	200 702	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	148 278 318	1 635 733	29 322 739	30 632 969	37 813 072	10 285 049	13 807 828	24 780 928	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 777 924	0	0	9 057 819	35 215	1 083 880	1 095 679	505 331	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	220 770	0	0	6 043	0	21 005	140 545	53 177	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 998 694	0	0	9 063 862	35 215	1 104 885	1 236 224	558 508	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	160 277 012	1 635 733	29 322 739	39 696 831	37 848 287	11 389 934	15 044 052	25 339 436	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	39 056 716	276 233	3 972 990	10 579 569	10 394 421	2 983 014	3 995 047	6 855 442	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	37 257 027	220 826	3 958 587	9 945 284	10 027 786	2 850 292	3 770 560	6 483 692	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	936 616	0	0	318 879	214 294	76 072	129 878	197 493	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	186 785	55 407	14 403	101 852	0	0	0	15 123	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	676 288	0	0	213 554	152 341	56 650	94 609	159 134	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 329 885	0	0	1 962 493	41 153	2 345 844	1 200 600	102 334	7 461	670 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 422 462	0	0	2 549 992	0	339 833	356 196	3 143 811	32 630	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	12 752 347	0	0	4 512 485	41 153	2 685 677	1 556 796	3 246 145	40 091	670 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 236 166	0	0	150 000	0	7 300	0	1 078 866	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 223 875	0	0	277 736	0	0	0	946 139	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 460 041	0	0	427 736	0	7 300	0	2 025 005	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	19 510 734	0	0	0	0	0	0	19 510 734	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	184 723	0	0	80 723	0	0	5 000	99 000	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	083020 Könyvkiadás
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 984 617	0	0	1 998 880	0	357 078	532 016	5 096 643	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 549 886	0	0	4 629 591	370 087	1 435 974	3 308 659	630 575	0	1 175 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	15 344 322	0	0	1 025 529	765	452 793	354 147	13 511 088	0	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 057 879	0	0	260 117	0	64 814	51 513	681 435	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	54 574 282	0	0	7 734 723	370 852	2 245 845	4 199 822	38 848 040	0	1 175 000
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	671 147	0	0	240 147	125 451	58 068	126 155	121 326	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 276 943	0	0	0	0	89 425	466 518	90 000	6 000	625 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 948 090	0	0	240 147	125 451	147 493	592 673	211 326	6 000	625 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 397 652	0	0	2 488 839	33 720	1 064 143	1 223 440	11 485 686	10 824	91 000
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	15 298 000	0	0	14 774 000	0	356 000	168 000	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 421 120	0	0	799 266	39 528	115 138	1 391 034	1 076 154	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	35 116 772	0	0	18 062 105	73 248	1 535 281	2 782 474	12 561 840	10 824	91 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	106 851 532	0	0	30 977 196	610 704	6 621 596	9 131 765	56 892 356	56 915	2 561 000
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	10 500	0	0	0	0	10 500	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 857 773	0	0	1 526 794	0	42 442	232 238	56 299	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	34 973 551	0	0	27 589 369	0	4 405 432	1 946 703	1 032 047	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 778 071	0	0	6 824 940	0	1 178 572	481 665	292 894	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	45 619 895	0	0	35 941 103	0	5 636 946	2 660 606	1 381 240	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	30 648 148	0	0	0	0	0	0	30 648 148	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 275 001	0	0	0	0	0	0	8 275 001	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	38 923 149	0	0	0	0	0	0	38 923 149	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	390 728 304	1 911 966	33 295 729	117 194 699	48 853 412	26 631 490	30 831 470	129 391 623	56 915	2 561 000
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	390 728 304	1 911 966	33 295 729	117 194 699	48 853 412	26 631 490	30 831 470	129 391 623	56 915	2 561 000
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	31	0	0	10	11	1	6	3	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	57	3	33	5	0	5	0	11	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	57 581 037	0	1 911 966	33 247 311	21 151 760	870 000	400 000	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	5 400 000	0	0	0	5 400 000	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	36 287 037	0	1 911 966	33 247 311	1 127 760	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	15 894 000	0	0	0	14 624 000	870 000	400 000	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	57 581 037	0	1 911 966	33 247 311	21 151 760	870 000	400 000	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	16 389 000	0	0	0	2 300 000	600 000	13 489 000	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	2 800 000	0	0	0	2 300 000	0	500 000	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	13 589 000	0	0	0	0	600 000	12 989 000	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	16 389 000	0	0	0	2 300 000	600 000	13 489 000	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	697 567	0	0	0	0	685 091	12 476	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	54 337 427	0	0	0	40 165 274	9 865 497	4 294 845	11 811
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	13 779	0	0	0	13 779	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 761 543	0	0	0	10 844 281	2 756 553	1 157 520	3 189
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	28 134 000	0	0	0	24 176 000	1 028 000	2 930 000	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	2 808	0	0	0	2 092	0	0	716
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	2 808	0	0	0	2 092	0	0	716
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	127 063	0	0	0	0	0	0	127 063
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	426	0	0	0	0	1	425	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	98 060 834	0	0	0	75 187 647	14 335 142	8 395 266	142 779
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	172 030 871	0	1 911 966	33 247 311	98 639 407	15 805 142	22 284 266	142 779
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	17 259 860	17 259 860	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	17 259 860	17 259 860	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	213 397 835	213 397 835	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	230 657 695	230 657 695	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	230 657 695	230 657 695	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	402 688 566	230 657 695	1 911 966	33 247 311	98 639 407	15 805 142	22 284 266	142 779

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	172 030 871
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	390 728 304
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-218 697 433
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	230 657 695
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	230 657 695
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	11 960 262
15	C) Összes maradvány (=A+B)	11 960 262
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	18 838 000
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-6 877 738

08 - 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)	2	12 487 003	0	0	0	156 500	47 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	4 629 576	0	0	522 600	92 000	8 000	0	79 150	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	11	22 812 265	0	0	0	480 200	226 701	0	166 210	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	9 302 839	0	899 000	0	421 200	260 000	60 000	1 053 825	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	13	25 479 729	0	99 075	366 000	906 750	604 000	0	1 214 218	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	16	31 411 974	0	0	0	845 000	577 000	200 000	1 092 862	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	52	106 123 386	0	998 075	888 600	2 901 650	1 722 701	260 000	3 606 265	0
63	közfoglalkoztatott	36	31 555 939	0	0	0	0	0	0	221 702	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	36	31 555 939	0	0	0	0	0	0	221 702	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	88	137 679 325	0	998 075	888 600	2 901 650	1 722 701	260 000	3 827 967	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	88	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	6	6	0	0	18	18	24
02	b) csoport	0	0	0	0	7	0	7	7
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	7	18	25	31
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	5	15	0	20	20
25	Egyéb (...)	0	0	0	26	10	0	36	36
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	31	25	1	57	57
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	31	32	19	82	88
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	5	22	19	46	52
33	I. funkció csoport	0	6	6	0	7	18	25	31
35	III. funkció csoport	0	0	0	5	15	1	21	21
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	26	10	0	36	36
51	III. funkció csoport	0	0	0	26	10	0	36	36
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	26	10	0	36	36
55	III. funkció csoport	0	0	0	26	10	0	36	36

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	1 100 774	0	552 974
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	1 100 774	0	552 974
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	862 749 331	0	837 153 967
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	125 190 894	0	136 454 080
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	987 940 225	0	973 608 047
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	989 040 999	0	974 161 021
29	B/I/1 Vásárolt készletek	8 138 426	0	7 788 860
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	8 138 426	0	7 788 860
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	8 138 426	0	7 788 860
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	21 894 517	0	10 111 867
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	21 894 517	0	10 111 867
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	21 894 517	0	10 111 867
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	619 808	0	830 868
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	488 038	0	654 226
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	131 770	0	176 641
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	1
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	619 808	0	830 868
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	20 279 770	0	11 375 396
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	13 053 362	0	8 957 005
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 524 408	0	2 418 391
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	3 702 000	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	20 279 770	0	11 375 396
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	20 899 578	0	12 206 264
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	1 717 000
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	1 717 000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	766 492	0	1 847 923
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	766 492	0	1 847 923
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	766 492	0	3 564 923
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 040 740 012	0	1 007 832 935
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	361 704 883	0	361 704 883
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	243 529 682	0	212 256 170
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 685 486	0	2 685 486
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	2 685 486	0	2 685 486
183	G/IV Felhalmozott eredmény	442 103 126	0	415 433 585
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-26 669 541	0	15 488 393
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 023 353 636	0	1 007 568 517

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	246 418
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	246 418
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	18 000
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	18 000
237	H/III/1 Kapott előlegek	5 401 621	0	0
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 401 621	0	0
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 401 621	0	264 418
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 984 755	0	0
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	11 984 755	0	0
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 040 740 012	0	1 007 832 935

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	40 815 822	0	51 104 825
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	40 815 822	0	51 104 825
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	166 073 359	0	213 397 835
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	41 060 301	0	57 581 037
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	9 684 288	0	16 389 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	127 490
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	216 817 948	0	287 495 362
13	10 Anyagköltség	13 476 871	0	12 769 776
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	53 578 604	0	62 622 582
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	67 055 475	0	75 392 358
18	14 Bérköltség	120 986 945	0	130 390 069
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 020 768	0	20 491 358
20	16 Bérjárulékok	34 454 924	0	36 467 546
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	171 462 637	0	187 348 973
22	VI Értékcsökkenési leírás	46 971 355	0	51 446 004
23	VII Egyéb ráfordítások	-1 184 418	0	8 927 267
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-26 671 279	0	15 485 585
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1 913	0	2 808
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 913	0	2 808
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 913	0	2 808
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-26 669 366	0	15 488 393

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)	15 249 972	987 002 487	327 994 365	15 000	0	0	1 330 261 824
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	10 500	0	0	0	0	0	10 500
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	30 648 148	36 831 323	0	0	0	67 479 471
05	Térítésmentes átvétel	0	0	7 960 000	0	0	0	7 960 000
07	Egyéb növekedés	0	0	776 593	0	0	0	776 593
08	Összes növekedés (=02+...+07)	10 500	30 648 148	45 567 916	0	0	0	76 226 564
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	657 925	24 579 637	21 503 706	0	0	0	46 741 268
13	Egyéb csökkenés	0	0	776 593	0	0	0	776 593
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	657 925	24 579 637	22 280 299	0	0	0	47 517 861
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	14 602 547	993 070 998	351 281 982	15 000	0	0	1 358 970 527
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	14 149 198	124 253 156	202 803 471	15 000	0	0	341 220 825
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	558 300	19 343 377	33 528 137	0	0	0	53 429 814
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	657 925	6 129 570	21 503 706	0	0	0	28 291 201
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	14 049 573	137 466 963	214 827 902	15 000	0	0	366 359 438
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	18 450 068	0	0	0	0	18 450 068
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	18 450 068	0	0	0	0	18 450 068
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	14 049 573	155 917 031	214 827 902	15 000	0	0	384 809 506
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	552 974	837 153 967	136 454 080	0	0	0	974 161 021
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	12 942 547	0	156 842 591	15 000	0	0	169 800 138

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	8 138 426	0	0	0	7 788 860	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	21 894 517	0	0	0	10 111 867	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	20 899 578	0	0	0	12 206 264	0
11	Összesen (=01+...+10)	50 932 521	0	0	0	30 106 991	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	621 403
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	15
11	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)	11 459 013
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 855 604
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	13 801 448
16	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)	3 308 226
19	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)	2 722 956
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	75 213
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 916 696
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	366 632
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	123 397 715
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	12 645
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	12 645