

Adatellenőrző kód: 453d-1-65e33-4c3f-f65-46-48-47-3b-6b-756733-3c-74

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/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	108 498 000	164 019 000	0	163 662 242	309 368 583	0	163 662 242
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	445 000	905 000	0	903 084	0	0	903 084
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	598 000	0	483 000	0	0	483 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 285 000	2 285 000	0	1 795 806	0	0	1 795 806
08	Ruházati költségértítés (K1108)	240 000	400 000	0	400 000	0	0	400 000
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	1 918 000	1 918 000	0	1 450 976	0	0	1 450 976
10	Egyéb költségértítések (K1110)	0	212 000	0	212 000	0	0	212 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	323 000	13 069 000	1 404 918	11 662 287	0	0	11 662 287
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	113 709 000	183 406 000	1 404 918	180 569 395	309 368 583	0	180 569 395
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	756 000	14 011 000	1 799 324	12 211 568	0	0	12 211 568
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	319 000	5 000	312 860	0	0	312 860
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	756 000	14 330 000	1 804 324	12 524 428	0	0	12 524 428
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	114 465 000	197 736 000	3 209 242	193 093 823	309 368 583	0	193 093 823
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	30 414 000	40 854 000	666 338	39 458 984	83 529 517	0	39 458 984
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	38 355 641
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	400 825
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	314 986
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	387 532
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 754 000	7 359 000	23 621	6 371 049	0	0	6 367 899
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 058 000	11 100 000	12 835	7 991 538	0	18 972	7 989 558
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	15 812 000	18 459 000	36 456	14 362 587	0	18 972	14 357 457
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	1 399 000	0	1 395 853	0	0	1 338 629
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 501 000	1 263 000	0	1 163 138	0	0	1 085 969
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 501 000	2 662 000	0	2 558 991	0	0	2 424 598
36	Közüzemeli díjak (K331)	17 865 000	20 571 000	0	20 512 355	60 314 325	0	20 104 775
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	100 000	1 300 000	0	1 150 213	0	0	1 150 213
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 052 000	10 243 000	0	10 238 582	0	0	10 187 384
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	1 000	0	500	0	0	500
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 298 000	172 607 000	605 000	171 943 046	145 367 365	0	171 723 046
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	26 027 000	28 743 000	0	26 088 814	0	11 500	25 974 099
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	8 988 531
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	59 342 000	233 465 000	605 000	229 933 510	205 681 690	11 500	229 140 017
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	213 000	1 394 000	0	1 290 571	0	0	1 290 571
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 450 000	1 344 000	189 691	810 779	0	0	712 779

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	2 663 000	2 738 000	189 691	2 101 350	0	0	2 003 350
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 926 000	63 015 000	153 658	60 300 873	55 534 056	3 503	60 052 873
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	44 087 000	0	44 086 000	0	0	44 086 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	763 000	5 646 000	117 950	3 710 626	0	0	3 702 343
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	26 689 000	112 748 000	271 608	108 097 499	55 534 056	3 503	107 841 216
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	106 007 000	370 072 000	1 102 755	357 053 937	261 215 746	33 975	355 766 638
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 414 000	0	1 697 480	0	0	1 697 480
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	355 000	0	346 772	0	0	346 772
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	5 506 000	799 449	3 914 509	0	0	3 914 509
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 129 000	24 524 000	0	14 428 305	745 198	0	14 428 305
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	845 000	8 586 000	215 851	5 182 341	131 002	0	5 182 341
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	3 974 000	41 385 000	1 015 300	25 569 407	876 200	0	25 569 407
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	254 860 000	650 047 000	5 993 635	615 176 151	654 990 046	33 975	613 888 852

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	40 332 000	40 331 558	0	40 331 558
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	1 825 000
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	800 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	35 708 558
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 998 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	40 332 000	40 331 558	0	40 331 558
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	5 231 000	5 231 000	0	5 231 000
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	5 231 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	5 231 000	5 231 000	0	5 231 000
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	971 000	1 309 408	0	971 086
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	39 038 000	257 524 000	258 062 253	69 637 704	257 524 961
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	50 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	500	6 145	0	447
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 540 000	69 650 000	69 888 011	18 815 680	69 650 057
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	15 535 000	18 220 000	18 220 000	0	18 220 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	500	440	0	440
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	500	440	0	440
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	108 000	107 628	0	107 628
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	8 000	7 784	50 000	7 784
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	65 113 000	346 482 000	347 601 669	88 503 384	346 482 403
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	1 248 000	1 248 000	0	1 248 000
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	50 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	1 198 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	1 248 000	1 248 000	0	1 248 000
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	102 000	102 000	0	102 000
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	102 000
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	102 000	102 000	0	102 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	65 113 000	393 395 000	394 514 227	88 503 384	393 394 961

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	11 959 000	11 960 262	0	11 960 262
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	11 959 000	11 960 262	0	11 960 262
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	189 747 000	244 693 000	233 564 089	0	233 564 089
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	189 747 000	256 652 000	245 524 351	0	245 524 351
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	189 747 000	256 652 000	245 524 351	0	245 524 351

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	083020 Könyvkiadás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	163 662 242	30 824 750	0	32 164 408	42 241 595	12 481 573	15 644 797	30 305 119	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	903 084	0	0	0	257 461	114 143	34 698	496 782	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	483 000	0	0	483 000	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 795 806	0	0	498 173	392 480	184 043	228 410	492 700	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	400 000	0	0	400 000	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 450 976	0	0	99 490	141 318	300 076	561 686	348 406	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	212 000	0	0	60 000	44 000	24 000	28 000	56 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	11 662 287	243 308	0	10 556 181	255 372	12 205	356 748	238 473	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	180 569 395	31 068 058	0	44 261 252	43 332 226	13 116 040	16 854 339	31 937 480	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 211 568	0	377 228	9 952 955	100 000	0	1 477 174	304 211	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	312 860	0	0	30 399	0	194 156	59 005	29 300	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 524 428	0	377 228	9 983 354	100 000	194 156	1 536 179	333 511	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	193 093 823	31 068 058	377 228	54 244 606	43 432 226	13 310 196	18 390 518	32 270 991	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	39 458 984	3 506 445	74 691	11 899 887	9 818 080	2 927 850	3 986 467	7 245 564	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	38 355 641	3 485 296	74 691	11 494 809	9 569 213	2 860 795	3 874 403	6 996 434	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	400 825	0	0	89 190	133 508	32 820	56 656	88 651	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	314 986	21 149	0	223 048	0	0	2 062	68 727	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	387 532	0	0	92 840	115 359	34 235	53 346	91 752	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 367 899	0	0	2 003 269	361 162	2 337 631	1 338 219	327 618	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 989 558	0	1 134	2 620 669	0	192 967	146 945	5 027 843	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	14 357 457	0	1 134	4 623 938	361 162	2 530 598	1 485 164	5 355 461	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 338 629	0	0	180 000	0	170 000	82 400	906 229	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 085 969	0	0	228 642	0	0	1 632	855 695	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 424 598	0	0	408 642	0	170 000	84 032	1 761 924	0
36	Közüzemi díjak (K331)	20 104 775	0	0	0	0	0	0	20 104 775	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 150 213	0	0	816 000	0	92 913	0	241 300	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 187 384	0	0	112 493	0	4 201 076	455 191	5 418 624	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	500	0	0	0	0	0	0	500	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	171 723 046	0	331 500	160 736 268	148 591	2 296 969	5 380 099	2 524 619	305 000

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	083020 Könyvkiadás
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	25 974 099	19 699	0	290 553	3 370	8 843 115	589 397	16 227 965	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	8 988 531	0	0	215 760	0	8 615 000	0	157 771	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	229 140 017	19 699	331 500	161 955 314	151 961	15 434 073	6 424 687	44 517 783	305 000
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 290 571	0	0	600 423	88 871	95 962	194 277	286 933	24 105
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	712 779	0	0	0	0	121 239	573 540	18 000	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	2 003 350	0	0	600 423	88 871	217 201	767 817	304 933	24 105
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	60 052 873	0	16 881	44 307 236	40 952	2 058 654	1 120 024	12 497 626	11 500
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	44 086 000	0	0	44 086 000	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 702 343	0	0	1 631 880	8 525	50 439	808 525	1 202 974	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	107 841 216	0	16 881	90 025 116	49 477	2 109 093	1 928 549	13 700 600	11 500
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	355 766 638	19 699	349 515	257 613 433	651 471	20 460 965	10 690 249	65 640 701	340 605
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 697 480	0	0	65 354	0	0	1 632 126	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	346 772	0	0	0	0	0	0	346 772	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 914 509	0	0	386 930	196 614	2 237 000	728 653	365 312	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 428 305	0	0	2 159 420	0	10 625 851	1 241 452	401 582	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 182 341	0	0	652 066	53 086	3 310 222	866 277	300 690	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	25 569 407	0	0	3 263 770	249 700	16 173 073	4 468 508	1 414 356	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	613 888 852	34 594 202	801 434	327 021 696	54 151 477	52 872 084	37 535 742	106 571 612	340 605
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	613 888 852	34 594 202	801 434	327 021 696	54 151 477	52 872 084	37 535 742	106 571 612	340 605
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	82	29	0	14	11	5	7	16	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	40 331 558	0	34 541 933	500 000	1 366 625	400 000	1 011 000	2 112 000	400 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	1 825 000	0	0	500 000	200 000	400 000	150 000	175 000	400 000
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	35 708 558	0	34 541 933	0	1 166 625	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 998 000	0	0	0	0	0	861 000	1 137 000	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	40 331 558	0	34 541 933	500 000	1 366 625	400 000	1 011 000	2 112 000	400 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	5 231 000	0	0	0	0	0	3 220 000	2 011 000	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	5 231 000	0	0	0	0	0	3 220 000	2 011 000	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	5 231 000	0	0	0	0	0	3 220 000	2 011 000	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	971 086	0	0	0	0	961 086	0	10 000	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	257 524 961	0	0	0	242 939 837	9 490 907	4 987 138	107 079	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	447	0	0	0	0	0	0	447	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	69 650 057	0	0	0	65 593 755	2 680 958	1 346 522	28 822	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	18 220 000	0	0	0	18 220 000	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	440	0	0	0	12	0	419	9	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	440	0	0	0	12	0	419	9	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	107 628	0	0	0	0	0	0	107 628	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	7 784	0	0	0	1 027	20	146	6 591	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	346 482 403	0	0	0	326 754 631	13 132 971	6 334 225	260 576	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	1 248 000	0	0	0	0	0	0	1 248 000	0
248	ebből: háztartások (B65)	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	1 198 000	0	0	0	0	0	0	1 198 000	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	1 248 000	0	0	0	0	0	0	1 248 000	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	102 000	0	0	0	0	0	0	102 000	0
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	102 000	0	0	0	0	0	0	102 000	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	102 000	0	0	0	0	0	0	102 000	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	393 394 961	0	34 541 933	500 000	328 121 256	13 532 971	10 565 225	5 733 576	400 000
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11 960 262	11 960 262	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	11 960 262	11 960 262	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	233 564 089	233 564 089	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	245 524 351	245 524 351	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	245 524 351	245 524 351	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	638 919 312	245 524 351	34 541 933	500 000	328 121 256	13 532 971	10 565 225	5 733 576	400 000

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	393 394 961
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	613 888 852
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-220 493 891
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	245 524 351
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	245 524 351
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	25 030 460
15	C) Összes maradvány (=A+B)	25 030 460
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	31 605 934
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-6 575 474

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	9 457 200	0	0	0	71 360	52 148	0	124 436	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	10 206 720	0	257 461	0	130 190	180 388	0	171 773	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	11	32 057 316	0	0	0	382 593	277 248	0	1 052 843	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	10 202 190	0	496 782	0	211 490	372 406	0	2 014 625	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	15	35 755 200	0	148 841	0	548 173	437 596	0	4 935 949	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	15	34 202 400	0	0	483 000	452 000	743 190	0	3 119 353	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	53	131 881 026	0	903 084	483 000	1 795 806	2 062 976	0	11 418 979	0
64	közfoglalkoztatott	29	31 781 216	0	0	0	0	0	0	243 308	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	29	31 781 216	0	0	0	0	0	0	243 308	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	82	163 662 242	0	903 084	483 000	1 795 806	2 062 976	0	11 662 287	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	82	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
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	0	1	1
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	6	14	0	20	20
25	Egyéb (...)	0	0	0	19	10	0	29	29
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	25	24	1	50	50
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	25	32	19	76	82
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	6	22	19	47	53
33	I. funkció csoport	0	6	6	0	7	18	25	31
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	6	14	1	21	21
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	19	10	0	29	29
51	III. funkció csoport	0	0	0	19	10	0	29	29
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	19	10	0	29	29
55	III. funkció csoport	0	0	0	19	10	0	29	29

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	1 591 584
02	A/1/2 Szellemi termékek	552 974	0	14 558
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	552 974	0	1 606 142
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	837 153 967	0	817 955 454
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	136 454 080	0	124 368 079
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	447 754
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	973 608 047	0	942 771 287
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	974 161 021	0	944 377 429
29	B/1/1 Vásárolt készletek	7 788 860	0	5 469 593
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	7 788 860	0	5 469 593
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	7 788 860	0	5 469 593
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	10 111 867	0	21 409 660
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	10 111 867	0	21 409 660
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	10 111 867	0	21 409 660
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	830 868	0	1 119 266
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	654 226	0	881 312
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	176 641	0	237 954
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1	0	0
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	830 868	0	1 119 266
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	11 375 396	0	88 503 384
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 957 005	0	69 637 704
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 418 391	0	18 815 680
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	50 000
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	11 375 396	0	88 503 384
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	380 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	380 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	380 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	12 206 264	0	90 002 650
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 717 000	0	0
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	1 717 000	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-1 633 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-1 633 000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 847 923	0	3 240 328
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 847 923	0	3 240 328
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 564 923	0	1 607 328
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 007 832 935	0	1 062 866 660
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	361 704 883	0	361 704 883

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	212 256 170	0	209 850 903
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	415 433 585	0	430 921 978
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	15 488 393	0	56 382 136
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 007 568 517	0	1 061 545 386
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	246 418	0	1 287 299
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	246 418	0	1 287 299
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	18 000	0	33 975
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	18 000	0	33 975
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	264 418	0	1 321 274
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 007 832 935	0	1 062 866 660

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	51 104 825	0	319 454 279
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	51 104 825	0	319 454 279
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	213 397 835	0	233 564 089
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	57 581 037	0	46 810 558
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	16 389 000	0	102 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	127 490	0	115 411
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	287 495 362	0	280 592 058
13	10 Anyagköltség	12 769 776	0	14 362 441
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	62 622 582	0	238 098 617
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	75 392 358	0	252 461 058
18	14 Bérköltség	130 390 069	0	164 565 326
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 491 358	0	28 528 497
20	16 Bérjárulékok	36 467 546	0	39 458 984
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	187 348 973	0	232 552 807
22	VI Értékcsökkenési leírás	51 446 004	0	50 084 658
23	VII Egyéb ráfordítások	8 927 267	0	8 566 118
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	15 485 585	0	56 381 696
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	2 808	0	440
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2 808	0	440
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 808	0	440
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	15 488 393	0	56 382 136

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)	14 602 547	993 070 998	351 281 982	15 000	0	0	1 358 970 527
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 697 480	0	0	0	447 754	0	2 145 234
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	346 771	17 895 060	0	0	0	18 241 831
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 697 480	346 771	17 895 060	0	447 754	0	20 387 065
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	86 000	0	0	0	86 000
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	86 000	0	0	0	86 000
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	16 300 027	993 417 769	369 091 042	15 000	447 754	0	1 379 271 592
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	14 049 573	137 466 963	214 827 902	15 000	0	0	366 359 438
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	644 312	19 545 284	29 895 061	0	0	0	50 084 657
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	14 693 885	157 012 247	244 722 963	15 000	0	0	416 444 095
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	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)	14 693 885	175 462 315	244 722 963	15 000	0	0	434 894 163
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 606 142	817 955 454	124 368 079	0	447 754	0	944 377 429
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	13 100 027	0	176 703 581	15 000	0	0	189 818 608

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	380 000	0
04	Készletek	7 788 860	0	0	0	5 469 593	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	10 111 867	0	0	0	21 409 660	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	12 206 264	0	0	0	89 622 650	0
11	Összesen (=01+...+10)	30 106 991	0	0	0	116 881 903	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	607 138
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	14
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)	13 801 448
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)	3 308 226
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	17 648 856
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)	3 554 883
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)	3 222 185
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)	33 302
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 922 772
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	712 370
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	240 784 434
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	11 635
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	11 635