

Adatellenőrző kód: 554a-7d26-72-344f-2b-30-541d-394c-7b37-77-7a27-4d31

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/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye 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 könyvvizetési 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/A	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/A1	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)	149 965 000	212 300 000	11 015 917	192 488 991	439 820 247	0	192 488 991
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	141 000	0	140 274	0	0	140 274
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	274 000	495 000	0	355 884	0	0	355 884
05	Végkielégítés (K1105)	0	5 535 000	0	5 535 000	0	0	5 535 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	3 157 000	0	3 156 305	0	0	3 156 305
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 260 000	3 397 000	0	3 391 050	0	0	3 391 050
08	Ruházati költségterítés (K1108)	240 000	240 000	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 602 000	1 602 000	0	1 302 778	0	0	1 302 778
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	232 000	0	232 000	0	0	232 000
12	Szociális támogatások (K1112)	300 000	300 000	0	225 378	0	0	225 378
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	323 000	3 977 000	275 358	3 464 278	0	0	3 464 278
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	155 964 000	231 376 000	11 291 275	210 291 938	439 820 247	0	210 291 938
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 520 000	15 863 000	6 397 138	9 130 897	0	0	9 130 897
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	3 522 000	449 200	2 983 923	0	0	2 983 923
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 520 000	19 385 000	6 846 338	12 114 820	0	0	12 114 820
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	164 484 000	250 761 000	18 137 613	222 406 758	439 820 247	0	222 406 758
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	28 976 000	41 958 000	4 604 106	35 396 654	118 751 466	0	35 396 654
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	34 452 806
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	72 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	216 543
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	7 710
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	647 595
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 940 000	15 748 000	12 743 800	2 995 373	0	0	2 995 373
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 850 000	7 924 000	149 606	7 734 194	0	0	7 468 364
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 790 000	23 672 000	12 893 406	10 729 567	0	0	10 463 737
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	455 000	2 473 000	730 000	1 740 441	0	0	1 712 128
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 265 000	868 000	277 000	553 574	0	0	521 203
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 720 000	3 341 000	1 007 000	2 294 015	0	0	2 233 331
35	Közüzem díjak (K331)	17 769 000	18 787 000	413 000	18 294 730	54 884 190	0	18 294 730
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	90 000	429 000	92 000	335 920	0	0	335 920
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 011 000	8 736 000	1 552 000	7 120 251	0	0	6 989 699
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	1 000	0	500	0	0	500
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 536 000	82 983 000	31 683 820	51 298 203	0	0	51 273 203
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	28 817 000	20 663 000	472 000	19 777 219	0	0	18 868 789

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
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	967 913
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	65 223 000	131 599 000	34 212 820	96 826 823	54 884 190	0	95 762 841
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	423 000	1 065 000	504 000	514 947	0	0	514 947
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	670 000	415 000	0	413 000	0	0	413 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 093 000	1 480 000	504 000	927 947	0	0	927 947
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 311 000	43 939 000	17 874 888	25 035 760	14 818 731	0	24 676 196
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	15 227 000	0	15 227 000	0	0	15 227 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 112 000	4 405 000	2 100 000	2 303 848	0	0	2 297 616
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	24 423 000	63 571 000	19 974 888	42 566 608	14 818 731	0	42 200 812
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	106 249 000	223 663 000	68 592 114	153 344 960	69 702 921	0	151 588 668
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	249 000	129 000	120 000	0	0	120 000
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	3 494 000	313 000	3 180 343	0	0	3 180 343
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 815 000	16 063	3 798 010	0	0	3 798 010
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 129 000	22 466 000	8 463 409	13 109 285	0	0	13 109 285
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	845 000	6 903 000	3 040 908	3 801 903	0	0	3 801 903
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	3 974 000	36 927 000	11 962 380	24 009 541	0	0	24 009 541
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	303 683 000	553 309 000	103 296 213	435 157 913	628 274 634	0	433 401 621

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	31 973 000	31 973 389	0	31 973 389
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	210 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	20 152 389
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	11 611 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	31 973 000	31 973 389	0	31 973 389
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	790 000	790 000	0	790 000
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	290 000
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	500 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	790 000	790 000	0	790 000
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	1 574 000	1 912 486	0	1 574 164
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	52 152 000	99 261 000	100 231 639	1 281 284	99 311 135
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	1
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	4 000	19 929	0	3 699
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 082 000	27 068 000	27 426 392	345 947	27 082 128
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	9 000 000	11 949 000	11 885 000	0	11 885 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	135	0	135
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	135	0	135
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	56 000	56 175	0	56 175
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	75 234 000	139 912 000	141 531 756	1 627 231	139 912 436
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	75 234 000	172 675 000	174 295 145	1 627 231	172 675 825

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	115 412 000	115 411 836	0	115 411 836
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	115 412 000	115 411 836	0	115 411 836
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	228 449 000	265 222 000	243 619 906	0	243 619 906
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	228 449 000	380 634 000	359 031 742	0	359 031 742
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	228 449 000	380 634 000	359 031 742	0	359 031 742

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	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	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	192 488 991	16 864 037	41 023 270	49 082 936	18 927 638	24 956 736	41 634 374	
02	Normatív jutalmak (K1102)	140 274	0	0	0	21 013	4 850	114 411	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	355 884	0	220 851	0	1 816	0	133 217	
05	Végkielégítés (K1105)	5 535 000	0	1 261 000	2 933 600	0	0	1 340 400	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 156 305	0	0	1 446 505	1 078 000	0	631 800	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 391 050	0	772 116	798 201	438 228	422 577	959 928	
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 302 778	0	292 909	99 662	107 107	371 830	431 270	
10	Egyéb költség térítések (K1110)	232 000	0	52 000	52 000	28 000	36 000	64 000	
12	Szociális támogatások (K1112)	225 378	0	75 189	75 000	0	75 189	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 464 278	370 711	1 749 292	783 710	36 889	74 830	448 846	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	210 291 938	17 234 748	45 446 627	55 271 614	20 638 691	25 942 012	45 758 246	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 130 897	0	6 126 180	563 217	130 000	2 311 500	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 983 923	0	2 438 663	0	276 450	186 007	82 803	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 114 820	0	8 564 843	563 217	406 450	2 497 507	82 803	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	222 406 758	17 234 748	54 011 470	55 834 831	21 045 141	28 439 519	45 841 049	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	35 396 654	1 423 836	8 748 538	9 185 624	3 509 823	4 817 768	7 711 065	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	34 452 806	1 398 416	8 615 142	9 045 463	3 387 454	4 678 053	7 328 278	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	72 000	0	0	0	0	0	72 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	216 543	25 420	13 062	23 568	0	0	154 493	
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	7 710	0	0	0	7 710	0	0	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	647 595	0	120 334	116 593	114 659	139 715	156 294	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 995 373	0	1 857 607	247 000	462 541	352 830	75 395	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 468 364	0	2 228 060	0	136 911	96 197	5 007 196	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 463 737	0	4 085 667	247 000	599 452	449 027	5 082 591	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 712 128	0	240 000	0	0	25 000	1 447 128	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	521 203	0	0	0	0	0	521 203	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 233 331	0	240 000	0	0	25 000	1 968 331	
35	Közüzemi díjak (K331)	18 294 730	0	0	0	0	0	18 294 730	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	335 920	0	73 048	0	25 197	12 000	225 675	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 989 699	0	694 005	0	181 291	0	6 114 403	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	500	0	0	0	0	0	500	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	51 273 203	0	38 743 379	1 016 429	6 834 624	4 080 771	598 000	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	18 868 789	0	480 557	0	150 961	366 216	17 871 055	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	967 913	0	251 902	0	0	0	716 011	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	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
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	95 762 841	0	39 990 989	1 016 429	7 192 073	4 458 987	43 104 363
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	514 947	0	247 457	51 385	51 144	82 345	82 616
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	413 000	0	0	0	0	413 000	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	927 947	0	247 457	51 385	51 144	495 345	82 616
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 676 196	0	10 758 294	100 725	1 287 809	952 027	11 577 341
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	15 227 000	0	3 812 000	0	0	2 060 000	9 355 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 297 616	0	414 118	0	2 913	1 116 856	763 729
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	42 200 812	0	14 984 412	100 725	1 290 722	4 128 883	21 696 070
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	151 588 668	0	59 548 525	1 415 539	9 133 391	9 557 242	71 933 971
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	120 000	0	0	0	0	120 000	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	3 180 343	0	1 697 081	0	0	0	1 483 262
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 798 010	0	2 413 293	0	1 090 472	0	294 245
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 109 285	0	5 350 435	0	6 741 406	606 414	411 030
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 801 903	0	2 053 503	0	1 394 246	163 731	190 423
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	24 009 541	0	11 514 312	0	9 226 124	890 145	2 378 960
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	433 401 621	18 658 584	133 822 845	66 435 994	42 914 479	43 704 674	127 865 045
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	433 401 621	18 658 584	133 822 845	66 435 994	42 914 479	43 704 674	127 865 045
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	77	15	17	15	7	7	16

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	31 973 389	0	15 089 999	1 000 000	0	0	11 611 000	4 272 390
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	20 152 389	0	15 089 999	1 000 000	0	0	0	4 062 390
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	11 611 000	0	0	0	0	0	11 611 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	31 973 389	0	15 089 999	1 000 000	0	0	11 611 000	4 272 390
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	790 000	0	0	0	0	0	0	790 000
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	790 000	0	0	0	0	0	0	790 000
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 574 164	0	0	822	0	1 573 342	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	99 311 135	0	0	80 511 207	660 000	15 743 816	2 396 112	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1	0	0	0	0	0	1	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 699	0	0	0	0	3 199	0	500
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	27 082 128	0	0	21 748 706	178 987	4 507 352	646 948	135
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	11 885 000	0	0	400 000	0	518 000	4 851 000	6 116 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	135	0	0	101	0	0	0	34
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	135	0	0	101	0	0	0	34
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	56 175	0	0	39 370	2 913	11 732	1 274	886
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	139 912 436	0	0	102 700 206	841 900	22 357 441	7 895 334	6 117 555
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	172 675 825	0	15 089 999	103 700 206	841 900	22 357 441	19 506 334	11 179 945
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	115 411 836	115 411 836	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	115 411 836	115 411 836	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	243 619 906	243 619 906	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	359 031 742	359 031 742	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	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
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	359 031 742	359 031 742	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	531 707 567	359 031 742	15 089 999	103 700 206	841 900	22 357 441	19 506 334	11 179 945

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	172 675 825
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	433 401 621
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-260 725 796
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	359 031 742
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	359 031 742
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	98 305 946
15	C) Összes maradvány (=A+B)	98 305 946
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	105 052 505
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-6 746 559

08/A - 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, 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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	5	20 219 292	0	0	631 800	156 510	215 226	0	186 110	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	3 029 120	0	0	0	31 302	4 000	0	240 500	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	17 353 105	0	144 997	1 340 400	239 982	391 486	75 189	504 618	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	19	48 365 129	0	155 500	0	626 040	410 242	0	1 325 662	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	24	65 718 733	0	55 387	6 719 105	740 814	382 946	150 189	563 980	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	54	154 685 379	0	355 884	8 691 305	1 794 648	1 403 900	225 378	2 820 870	0
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	1	1 471 215	0	0	0	62 604	0	0	0	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	4	10 920 047	140 274	0	0	1 173 825	54 855	0	251 688	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	3 986 000	0	0	0	62 604	4 000	0	0	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	3 868 888	0	0	0	297 369	72 023	0	21 009	0
79	közfoglalkoztatott	15	17 557 462	0	0	0	0	0	0	370 711	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	23	37 803 612	140 274	0	0	1 596 402	130 878	0	643 408	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	77	192 488 991	140 274	355 884	8 691 305	3 391 050	1 534 778	225 378	3 464 278	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	77	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	5	5	0	15	24	39	44
02	b) csoport	0	0	0	0	10	0	10	10
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	25	24	49	54
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	0	2	2
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	3	0	5	5
25	Egyéb (...)	0	0	0	9	6	0	15	15
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	11	10	0	21	21
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	11	37	24	72	77
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	0	31	19	50	54
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	25	19	44	48
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	1	1	11	6	5	22	23
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	5	5	6
59	III. funkció csoport	0	0	0	11	6	0	17	17
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	9	6	0	15	15
63	III. funkció csoport	0	0	0	9	6	0	15	15

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	2 343 009	0	1 843 647
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 343 009	0	1 843 647
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	783 857 792	0	774 965 073
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	105 138 641	0	90 687 668
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 776 553	0	189 488
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	890 772 986	0	865 842 229
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	893 115 995	0	867 685 876
29	B/1/1 Vásárolt készletek	8 427 876	0	8 320 680
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	8 427 876	0	8 320 680
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	8 427 876	0	8 320 680
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	114 270 738	0	96 026 049
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	114 270 738	0	96 026 049
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	114 270 738	0	96 026 049
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	1 290 342	0	1 619 320
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 016 018	0	1 275 056
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	274 324	0	344 264
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	1 290 342	0	1 619 320
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	42 783 142	0	1 627 231
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	33 688 449	0	1 281 284
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	9 094 693	0	345 947
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	42 783 142	0	1 627 231
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	180 111	0	180 111
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	180 111	0	180 111
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	180 111	0	180 111
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	44 253 595	0	3 426 662
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 622 000	0	5 947 000
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	3 622 000	0	5 947 000
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 315 000	0	-9 456 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 315 000	0	-9 456 000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 010 987	0	2 149 786
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 010 987	0	2 149 786
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 317 987	0	-1 359 214
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 062 386 191	0	974 100 053
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	361 704 883	0	361 704 883
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	213 209 186	0	219 776 958
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 685 486	0	2 685 486
180	G/IV Felhalmozott eredmény	486 600 989	0	477 406 233

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-9 194 756	0	-115 017 688
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 055 005 788	0	946 555 872
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	736 693	0	1 756 292
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	47 500	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	784 193	0	1 756 292
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	152 400	0	0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	152 400	0	0
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	50 000	0	50 000
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	50 000	0	50 000
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	986 593	0	1 806 292
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	19 546 665
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	6 393 810	0	6 191 224
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 393 810	0	25 737 889
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 062 386 191	0	974 100 053

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	102 221 426	0	68 752 603
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	102 221 426	0	68 752 603
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	252 445 424	0	243 619 906
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	47 236 124	0	31 973 389
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 300 963	0	992 586
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	683 222	0	44 444
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	303 665 733	0	276 630 325
13	10 Anyagköltség	11 802 522	0	10 723 745
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	77 157 804	0	101 592 824
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	88 960 326	0	112 316 569
18	14 Bérköltség	189 680 059	0	207 675 591
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	40 681 964	0	31 876 920
20	16 Bérjárulékok	39 976 079	0	37 795 566
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	270 338 102	0	277 348 077
22	VI Értékcsökkenési leírás	54 681 816	0	52 265 226
23	VII Egyéb ráfordítások	1 101 792	0	18 470 879
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-9 194 877	0	-115 017 823
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	121	0	135
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	121	0	135
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	121	0	135
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-9 194 756	0	-115 017 688

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	17 880 870	998 391 446	408 861 551	0	1 776 553	0	1 426 910 420
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	120 000	0	0	0	189 488	0	309 488
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	3 960 240	20 944 148	0	0	0	24 904 388
05	Térítésmentes átvétel	0	6 674 968	0	0	0	0	6 674 968
07	Egyéb növekedés	0	0	1 100 002	0	0	0	1 100 002
08	Összes növekedés (=02+...+07)	120 000	10 635 208	22 044 150	0	189 488	0	32 988 846
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	132 000	0	12 320 124	0	0	0	12 452 124
13	Egyéb csökkenés	0	0	4 377 186	0	1 776 553	0	6 153 739
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	132 000	0	16 697 310	0	1 776 553	0	18 605 863
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	17 868 870	1 009 026 654	414 208 391	0	189 488	0	1 441 293 403
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	15 537 861	196 083 586	303 722 910	0	0	0	515 344 357
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	487 362	19 527 927	19 797 813	0	0	0	39 813 102
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	16 025 223	215 611 513	323 520 723	0	0	0	555 157 459
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)	16 025 223	234 061 581	323 520 723	0	0	0	573 607 527
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 843 647	774 965 073	90 687 668	0	189 488	0	867 685 876
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	14 568 027	4 365 000	135 013 466	0	0	0	153 946 493

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	180 111	0	0	0	180 111	0
04	Készletek	8 427 876	0	0	0	8 320 680	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	114 270 738	0	0	0	96 026 049	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	44 073 484	0	0	0	3 246 551	0
11	Összesen (=01+...+10)	166 952 209	0	0	0	107 773 391	0

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 013 238
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	13
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)	17 392 428
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)	2 961 924
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	17 124 278
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)	2 422 387
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)	2 863 918
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 658 161
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	99 806 032
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	571 795
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	-472

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)	114 270 738
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	114 270 738
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)	-18 244 689
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-433 401 621
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	531 707 567
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-115 411 836
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	1 138 799
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	1 138 799
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	96 026 049
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	96 026 049