

161-0/2024

Adatellenőrző kód: -41-1c4b2c-3d-25-7867-34-8027-23636b1-4d-6b55-3c4e

Fejezeti jellemző adatok

fejezet

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Önkormányzati jellemző adatok

14

megye/
vármegye

3100

pénzügyi körzet

47

település-
típusA megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:KOMOLY VÁRMEGYE
KARCSNAK

Szerv számjele

571795

PIR-törzsszám

1251

szektor

910200

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

RIPPL-RÓNAI VÁRMEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MŰZEUM

7400 Kaposvár Fő utca 10

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

KOMOLY VÁRMEGYE KAPOSVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2023	01	01	12	31

KARCSNAK

2024. év

hó 3 nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

RINTER ANDREA (név)

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Balogh Balázs (aláírás)

(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

058017

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

ORGAN 7

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	185 826 000	266 451 000	4 065 349	250 635 520	11 377 000	0	250 635 520	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	100 000	1 310 000	0	1 309 728	0	0	1 309 728	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	533 000	5 408 000	0	5 407 091	0	0	5 407 091	
07	Béren kívüli jutások (K1107)	3 263 000	3 315 000	0	3 049 686	0	0	3 049 686	
09	Közelkedési költségértékelés (K1109)	1 529 000	1 484 000	0	1 483 492	0	0	1 483 492	
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	0	216 000	0	216 000	0	0	216 000	
12	Szociális támogatások (K1112)	300 000	300 000	0	250 000	0	0	250 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	323 000	8 490 000	67 200	8 422 004	0	0	8 422 004	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	191 874 000	286 974 000	4 132 549	270 773 521	11 377 000	0	270 773 521	
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=2+...+27) (K12)	5 300 000	19 684 000	8 327 627	10 792 823	0	0	10 792 823	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	10 666 000	4 053 485	6 612 030	0	0	6 612 030	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 300 000	30 360 000	12 381 112	17 404 853	0	0	17 404 853	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	197 174 000	317 334 000	16 513 661	288 178 374	11 377 000	0	288 178 374	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=2+...+27) (K2)	26 102 000	42 589 000	3 458 710	37 488 505	1 504 000	0	37 488 505	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	eből: útipénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	eből: munkáltatói terhelés személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 790 000	10 445 000	3 863 596	6 578 050	0	0	6 578 050	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 183 000	13 044 000	1 321 258	11 719 416	0	0	11 719 416	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	21 973 000	23 489 000	5 184 854	18 297 466	0	0	18 297 466	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 164 000	3 335 000	693 000	2 639 538	0	4 059	2 621 229	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 395 000	1 689 000	909 000	555 886	0	0	555 886	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 559 000	5 024 000	1 602 000	3 195 424	0	4 059	3 177 115	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	21 563 000	21 295 000	395 000	8 652 983	1 620 000	0	8 625 640	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	52 994 000	51 792 000	634 000	10 230 612	3 542 000	582 276	9 471 959	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	677 000	700 000	42 000	502 632	41 000	17 820	495 372	
39	Közbiztonsági díjak (=35+...+38) (K331)	75 234 000	73 767 000	1 071 000	19 386 227	5 203 000	600 096	18 592 971	
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	120 000	648 000	22 000	599 445	0	0	599 445	
43	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	6 699 000	19 976 000	3 640 611	16 334 122	0	0	15 427 550	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	53 000	0	16 750	0	0	16 750	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	24 093 000	49 995 000	25 611 409	24 381 508	0	0	24 381 508	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	27 987 000	17 482 000	1 199 842	10 599 634	0	36 500	10 570 932	
48	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	134 133 000	161 941 000	31 544 862	71 317 686	5 203 000	636 596	69 589 156	
50	Költségtérítési kiadásai (K341)	723 000	2 174 000	273 000	1 900 197	0	0	1 900 197	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Enedek előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési előirányzatok összesítése	Költségvetési előirányzatok összesítése	Költségvetési előirányzatok összesítése	Költségvetési előirányzatok összesítése	Költségvetési előirányzatok összesítése	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	670 000	477 000	0	25 000	0	0	25 000	
52	Kiadások reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 993 000	2 651 000	273 000	1 925 197	0	0	1 925 197	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	44 130 000	39 835 000	8 098 020	19 066 272	1 405 000	162 230	18 782 385	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	15 794 000	14 600 000	0	13 063 000	0	0		
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 820 000	8 931 000	457 000	8 473 921	0	0	13 063 000	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	61 744 000	63 366 000	8 555 020	40 543 193	1 405 000	162 230	8 469 146	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	221 802 000	256 471 000	47 159 736	135 278 966	6 608 000	802 885	40 314 531	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	9 906 000	5 536 598	4 368 980	0	0	133 303 465	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	3 924 000	1 500 346	2 423 515	0	0	4 368 980	
198	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	13 088 000	4 878 428	8 205 505	0	0	2 423 515	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 129 000	99 016 000	54 175 237	44 437 081	0	0	8 205 505	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	845 000	33 020 000	18 376 498	14 283 076	0	0	44 437 081	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	3 974 000	158 954 000	84 467 107	73 718 157	0	0	14 283 076	
273	Költségvetési kiadások (=20+51+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	449 052 000	775 348 000	151 599 214	534 664 002	19 489 000	802 885	73 718 157	
								532 688 501	

02 - B1 - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évi előirányzat	Követelés - Költségvetési évi előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 485 000	47 855 000	47 854 845	0	47 854 845
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	29 908 345
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	17 946 500
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 485 000	47 855 000	47 854 845	0	47 854 845
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	30 615 000	30 615 000	0	30 615 000
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	30 615 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	30 615 000	30 615 000	0	30 615 000
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	3 731 000	4 069 754	0	3 731 432
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	73 728 000	75 148 000	75 893 216	2 151 751	75 147 739
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=188) (B403)	0	172 000	188 886	0	172 656
188	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	155 906
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	19 907 000	21 075 000	21 371 690	580 973	21 074 681
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	25 794 000	21 067 000	21 067 000	0	21 067 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=204+205+206) (B4082)	0	16 040 000	16 039 812	0	16 039 812
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	16 040 000	16 039 812	0	16 039 812
215	Biztosító által fizetett kárértéke (B410)	0	227 000	226 780	0	226 780
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	0	592 000	591 740	0	591 740
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	119 429 000	138 052 000	139 448 878	2 732 724	138 051 840
244	Egyéb működési célú ártett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	3 978 000	3 978 052	0	3 978 052
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	3 978 052
256	Működési célú ártett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	3 978 000	3 978 052	0	3 978 052
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	122 914 000	220 500 000	221 896 775	2 732 724	220 499 737

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Erőforrástípusok	Működési célú bevételek	Költségvetési célú bevételek	Költségvetési célú bevételek	Költségvetési célú bevételek	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	161 930 000		0	161 930 444
13	Maradvány igénybevétele (=1+12) (B813)		0	161 930 000		0	161 930 444
16	Központi költségvetési szerv támogatása (B816)		326 138 000	392 918 000	284 986 111	0	284 986 111
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)		326 138 000	554 848 000	446 916 555	0	446 916 555
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)		326 138 000	554 848 000	446 916 555	0	446 916 555

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041041 Városi sport- és turisztikai tevékenység és tanácsadás	082061 Műveltség és kulturális tevékenység	082062 Műveltség, tudományos tevékenység és publikációk tevékenység	082063 Műveltség, kulturális tevékenység	082064 Műveltség, kulturális örökség gondozásfejlesztés	082070 Törvényben meghatározott feladatok, tevékenységek, munkafeladatok és megnevezések	083020 Könyvtárak	999999 Kormányzat funkciói és nem működési célú kiadások	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	250 635 520	0	9 473 933	0	72 948 617	56 435 580	27 616 152	25 745 329	58 416 259	0	0	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 309 728	0	0	0	1 309 728	0	0	0	0	0	0	
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	5 407 091	0	0	0	2 262 691	3 144 400	0	0	0	0	0	
07	Béren kívüli jutások (K1107)	3 049 686	0	0	0	745 932	682 802	393 708	355 462	871 782	0	0	
09	Közlekedési költségátértesítés (K1109)	1 483 492	0	0	0	174 160	203 700	98 532	448 875	558 225	0	0	
10	Egyéb költségátértesítések (K1110)	216 000	0	0	0	48 000	48 000	28 000	28 000	64 000	0	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	250 000	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 422 004	0	79 932	0	2 926 192	443 060	723 295	78 579	4 170 946	0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	270 775 521	0	9 553 515	0	80 415 320	60 957 542	28 859 687	26 656 245	64 331 212	0	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	10 792 823	0	0	0	3 589 648	0	396 000	1 481 683	5 325 492	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	6 612 030	0	0	0	3 915 633	22 190	496 754	201 060	1 976 393	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	17 404 853	0	0	0	7 505 281	22 190	892 754	1 682 743	7 301 885	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	288 178 374	0	9 553 515	0	87 920 601	60 979 732	29 752 441	28 338 988	71 633 097	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	37 488 505	0	645 821	0	9 076 416	9 402 552	4 249 923	3 913 771	10 200 022	0	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	35 865 602	0	626 339	0	8 722 851	9 151 272	4 102 947	3 825 457	9 436 736	0	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	527 729	0	19 482	0	237 056	146 120	0	0	125 071	0	0	
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 095 174	0	0	0	116 509	105 160	146 976	88 314	638 215	0	0	
28	Származási anyagok beszerzése (K311)	6 578 050	0	0	0	4 571 133	0	1 271 846	250 847	484 224	0	0	
29	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 719 416	0	0	0	4 692 701	0	72 551	165 877	6 788 287	0	0	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	18 297 466	0	0	0	9 263 834	0	1 344 397	416 724	7 272 511	0	0	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 621 229	0	0	0	614 000	0	0	0	2 007 229	0	0	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	555 886	0	0	0	0	0	0	0	555 886	0	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 177 115	0	0	0	614 000	0	0	0	2 563 115	0	0	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	041231 Részvé- d állományi közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb állományi közfoglalkoztatás	051041 Vezető- és utasítási- tevékenység és szervezési- tevékenység csoportja	052063 Művelési tevékenység publikáció készítése	052063 Művelési tevékenység publikáció készítése	052063 Művelési tevékenység publikáció készítése	052063 Művelési tevékenység publikáció készítése	052063 Művelési tevékenység publikáció készítése	999999 Kormány- zati feladat összesen
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 625 640	0	0	0	0	0	0	8 625 640	0	0
36	Génergia szolgáltatás díja (K3312)	9 471 959	0	0	0	0	0	0	9 471 959	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	495 372	0	0	0	0	0	0	495 372	0	0
39	Közműdíjak (=35+...+38) (K331)	18 592 971	0	0	0	0	0	0	18 592 971	0	0
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	599 445	0	0	0	0	0	0	599 445	0	0
43	Karbantartási, javítási szolgáltatások (K334)	15 427 550	0	0	0	0	0	0	15 427 550	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	16 750	0	0	0	0	0	0	16 750	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	24 381 508	0	0	0	0	0	0	24 381 508	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	10 570 932	0	0	0	0	0	0	10 570 932	0	0
48	élelvi- biztonsági díjak (K337)	1 956 967	0	0	0	0	0	0	1 956 967	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	69 589 156	0	0	0	0	0	0	69 589 156	0	0
50	Költségek kiadásai (K341)	1 900 197	0	0	0	0	0	0	1 900 197	0	0
51	Rövid- és propagandakiadások (K342)	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0
52	Költségek, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 925 197	0	0	0	0	0	0	1 925 197	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 782 385	0	0	0	0	0	0	18 782 385	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	13 063 000	0	0	0	0	0	0	13 063 000	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 469 146	0	828 570	0	0	0	0	8 469 146	828 570	0
63	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+56+62) (K35)	40 314 531	0	828 570	0	0	0	0	40 314 531	828 570	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	133 303 465	0	828 570	0	0	0	0	133 303 465	828 570	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	4 369 980	0	0	0	0	0	0	4 369 980	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	2 423 515	0	0	0	0	0	0	2 423 515	0	0
198	Információ eszközök beszerzése, létesítése (K63)	8 205 505	0	0	0	0	0	0	8 205 505	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	44 437 081	0	0	0	0	0	0	44 437 081	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	14 283 076	0	0	0	0	0	0	14 283 076	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041231 Ravid állományi kiszármazások	041233 Hosszabb állományi kiszármazások	081041 Versenypont- és utánpótlás-nevelési tevékenység és tanegység	082061 Műzeumi és történelmi tevékenység	082062 Műzeumi tudományos tevékenység és publikációs tevékenység	082063 Műzeumi kultúrási tevékenység	082064 Műzeumi közösségi kapcsolati tevékenység	082070 Történelmi hely, emlékmű, egyéb látnivalóság megtartása és megővése	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	083020 Könyvtárak	999999 Kormányzati funkcióra fel nem sorolt tevékenységek kiadásai és bevételei
205	Bemutatók (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	73 718 157	0	0	0	46 890 183	0	49 986	42 391	26 735 597	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K3)	532 688 501	0	11 027 906	0	196 116 226	70 515 628	40 945 778	44 973 775	165 292 282	3 758 991	57 915	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	532 688 501	0	11 027 906	0	196 116 226	70 515 628	40 945 778	44 973 775	165 292 282	3 758 991	57 915	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	65	0	7	0	12	12	7	8	19	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Tárgyi célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid lejáratú államháztartási kiadások	041233 Hosszabb lejáratú államháztartási kiadások	083051 Működési célú bevételek	083052 Működési célú bevételek	083053 Működési célú bevételek	083054 Működési célú bevételek	083055 Működési célú bevételek
34	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	47 854 845	16 908 000	0	11 107 857	11 225 000	0	0	7 613 988	1 000 000
40	eből: államháztartáson belülről	29 908 345	0	0	11 107 857	11 225 000	0	0	6 575 488	1 000 000
41	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	17 946 500	16 908 000	0	0	0	0	0	1 038 500	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	47 854 845	16 908 000	0	11 107 857	11 225 000	0	0	7 613 988	1 000 000
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	30 615 000	0	0	0	30 615 000	0	0	0	0
76	eből: államháztartáson belülről	30 615 000	0	0	0	30 615 000	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	30 615 000	0	0	0	30 615 000	0	0	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 731 432	0	0	0	425 989	0	3 272 647	32 786	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	75 147 739	0	0	0	57 988 845	0	11 474 579	5 662 819	21 496
187	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke (=188) (B403)	172 656	0	0	0	0	0	170 906	0	1 750
188	eből: államháztartáson belül (B403)	155 906	0	0	0	0	0	155 906	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	21 074 691	0	0	0	15 696 139	0	3 824 918	1 537 820	5 804
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	21 067 000	0	0	0	1 981 000	0	3 481 000	5 975 000	0
203	Egyéb lapot (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (=204+205+206) (B4082)	16 039 812	0	0	0	14 637 017	0	0	0	1 402 795
207	Kamatbevételek és más pénzügyi jellegű bevételek (=199+203) (B408)	16 039 812	0	0	0	14 637 017	0	0	0	1 402 795
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	226 780	0	0	0	0	0	0	0	226 780
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	591 740	0	0	0	0	0	1	591 738	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	138 051 840	0	0	0	90 729 000	0	22 234 051	13 208 426	11 880 363
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	3 978 052	0	0	0	0	0	3 978 052	0	0
247	eből: egyéb civil szervezetek (B65)	3 978 052	0	0	0	0	0	3 978 052	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcionként												
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m-veleek	041231 Rövid időtartamú költségalkozás	041233 Hosszabb időtartamú költségalkozás	082061 Múzeumi és irodanyti tevékenység	082062 Múzeumi tudományos, ködalkozás és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kulturális tevékenység	082064 Múzeumi köznevelési tevékenység	082070 Társadalmi helyi, nemzeti, európai, nemzetközi kapcsolatok, kultúra és turizmus	082082 Kiemelt feladatok, programok, projektek, tanulmányi és kutatói tevékenység	999999 Kormányzat funkcióra fel nem osztott tevékenység, egyéb kiadások és bevételek
256	Működési célú ávett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	3 978 052	0	0	0	0	0	3 978 052	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	220 499 737	16 908 000	0	11 107 857	132 569 000	0	26 212 103	13 208 426	19 494 351	1 000 000	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	161 930 444	161 930 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	161 930 444	161 930 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	284 986 111	284 986 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	446 916 555	446 916 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	446 916 555	446 916 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	667 416 292	463 824 555	0	11 107 857	132 569 000	0	26 212 103	13 208 426	19 494 351	1 000 000	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	220 495 737
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	532 688 501
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-312 188 764
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	446 916 555
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	446 916 555
07	A) Alaptevékenység maradványa (=HHII)	134 727 791
15	C) Összes maradvány (=A+B)	134 727 791
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	134 727 791

-14-

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám közpénzával végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Munkaadói létszám alapfokú végzettséggel	Munkaadói létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám összesen végzettséggel	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	12	27	39	41
02	b) csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	17	27	44	46
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
10	Információs	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
16	- II. 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	7	4	0	11	11
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	9	8	0	17	17
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	9	27	27	63	65
68	Munka Torvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	2	2	9	27	27	63	65
69	I. funkció csoport	0	2	2	0	17	27	44	46
70	II. funkció csoport	0	0	0	2	2	0	4	4
71	III. funkció csoport	0	0	0	7	8	0	15	15
72	- ebből: közfoglalkoztatottak (73+74+75)	0	0	0	7	0	0	7	7
75	III. funkció csoport	0	0	0	7	0	0	7	7

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni érték jogok	844 927	0	2 770 744
04	A/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	844 927	0	2 770 744
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni érték jogok	742 531 754	0	722 811 005
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	154 407 307	0	175 524 051
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 682 362	0	18 457 389
10	A/II/1 Tőkeeszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	898 621 423	0	916 792 445
29	A) NEMZETI VAGYONRA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/3+A/II/4+A/II/5)	899 466 350	0	919 563 189
30	B/II/1 Vásárolt készletek	10 735 818	0	9 380 623
35	B/1 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	10 735 818	0	9 380 623
45	B) NEMZETI VAGYONRA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	10 735 818	0	9 380 623
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	158 118 784	0	132 981 272
55	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	158 118 784	0	132 981 272
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	158 118 784	0	132 981 272
71	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 245 542	0	1 397 038
72	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	960 742	0	1 100 029
75	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4d+...+D/II/4i)	264 800	0	297 009
103	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 245 542	0	1 397 038
115	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	618 658	0	2 732 724
116	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	510 033	0	2 151 751
119	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4d+...+D/II/4i)	108 625	0	580 973
144	D/III Költségvetési éven esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	618 658	0	2 732 724
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	200 000	0	716 220
147	D/III/7b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	254 000
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	232 220
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	200 000	0	200 000
151	D/III/1f - ebből: működési, töltési és visszatérítési kiadások	0	0	30 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	200 000	0	716 220
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III/1)	2 064 200	0	4 845 982
163	E/II/2 Más elzártsági felszámított levetendő általános forgalmi adó	2 700 000	0	5 494 000
166	E/II Elzártsági felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	2 700 000	0	5 494 000
168	E/II/2 Más elzártsági általános forgalmi adó	-118 000	0	-4 434 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-118 000	0	-4 434 000
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 661 660	0	1 456 144
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	3 661 660	0	1 456 144
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III/1)	6 243 660	0	2 516 144
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	189 788
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	189 788

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (%)	Tárgyi időszak
1.	2.	3.	4.	5.
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 076 628 812	0	1 069 476 998
179	G/I Nemzeti vagyon inakláskori értéke	361 704 883	0	361 704 883
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	225 969 958	0	225 969 958
181	G/III Egyéb eszközök inakláskori értéke és változásai	2 685 486	0	2 685 486
182	G/IV Felhalmozott eredmény	356 055 528	0	415 795 325
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	59 739 797	0	5 552 785
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 006 055 652	0	1 011 608 437
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 142 730	0	1 975 501
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	851 396	0	0
211	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 794 126	0	1 975 501
214	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 762 066	0	802 885
235	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 762 066	0	802 885
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	375 845
242	H/III/7 Letétre megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	50 000	0	50 000
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	50 000	0	425 845
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 606 192	0	3 204 231
249	J/2 Költségek ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	24 874 417	0	24 872 498
250	J/3 Halasztott eredményszámlázati bevételek	40 092 551	0	29 991 832
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	64 966 968	0	54 664 330
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 076 628 812	0	1 069 476 998

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (t/z)	Tárgyi időszak	
1		3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei	113 706 570	0	0	80 812 832
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevétele (-01+02+03)	113 706 570	0	0	80 812 832
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	242 386 244	0	0	284 986 111
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	96 088 468	0	0	51 832 897
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	1 376 072	0	0	40 715 719
11	09 Különféle egyéb eredményszámláiatti bevételek	82 657 758	0	0	818 518
12	III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (-06+07+08+09)	422 508 542	0	0	378 353 245
13	10 Átvagyköltség	22 424 105	0	0	18 519 954
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	115 459 282	0	0	82 064 136
17	IV Átvagyköltség ráfordítások (-10+11+12+13)	137 883 367	0	0	100 584 090
18	14 Bérköltség	225 323 989	0	0	250 591 029
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	31 290 098	0	0	37 445 280
20	16 Bérjárulékok	32 446 337	0	0	37 428 651
21	V Személyi jellegű ráfordítások (-14+15+16)	289 059 424	0	0	325 464 960
22	VI Átvagyköltség ráfordítások	38 941 376	0	0	38 825 332
23	VII Egyéb ráfordítások	17 499 816	0	0	4 778 722
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	52 831 109	0	0	-10 487 027
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattámogatások eredményszámláiatti bevételek	6 908 688	0	0	16 039 812
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiatti bevételei (-17+18+19+20+21)	6 908 688	0	0	16 039 812
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	6 908 688	0	0	16 039 812
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	59 739 797	0	0	5 552 785

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	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	17 836 744	1 015 994 354	514 868 806	0	1 682 362	0	1 550 382 266
02	Immateriális javak beszerzése, nem átváltott beruházások	2 734 578	0	0	0	56 426 015	0	59 160 593
04	Beruházásokból, felújításokból átváltott érték	0	19 861	39 392 705	0	0	0	39 412 566
07	Egyéb növekedés	0	0	353 527	0	0	0	353 527
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 734 578	19 861	39 746 232	0	56 426 015	0	98 926 686
13	Egyéb csökkenés	0	0	353 527	0	39 650 988	0	40 004 515
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	353 527	0	39 650 988	0	40 004 515
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	20 571 322	1 016 014 215	554 261 511	0	18 457 389	0	1 609 304 437
16	Terv szerinti értékcsoökkentés nyitó állománya	16 991 817	255 012 532	360 461 499	0	0	0	632 465 848
17	Terv szerinti értékcsoökkentés növekedése	808 761	19 740 610	18 397 672	0	0	0	38 947 043
18	Terv szerinti értékcsoökkentés csökkenése	0	0	121 711	0	0	0	121 711
19	Terv szerinti értékcsoökkentés záró állománya (=16+17-18)	17 800 578	274 753 142	378 737 460	0	0	0	671 291 180
20	Terven felüli értékcsoökkentés nyitó állománya	0	18 450 068	0	0	0	0	18 450 068
23	Terven felüli értékcsoökkentés záró állománya (=20+21-22)	0	18 450 068	0	0	0	0	18 450 068
24	Értékcsoökkentés összesen (=19+23)	17 800 578	293 203 210	378 737 460	0	0	0	689 741 248
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 770 744	722 811 005	175 524 051	0	18 457 389	0	919 563 189
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	14 535 901	4 909 000	255 069 469	0	0	0	274 514 370

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekezdési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Időszakon belül számolt értékvesztés	Időszakon belül számolt értékvesztés	Záró adatok, bekezdési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	200 000	0	0	0	716 220	0
04	Készletek	10 735 818	0	0	0	9 380 623	0
06	Kincstárán kívüli források	158 118 784	0	0	0	132 981 272	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 864 200	0	0	0	4 129 762	0
11	Összesen (=01+...+10)	170 918 802	0	0	0	147 207 877	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Negyedezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 842 022
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok társulások, érségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezet (igen=1, nem=2)	8
37	A gazdasági szervezetek nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok társulások, érségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatát ellátó szervezet (törzskönyvi azonosító (PIR) száma	2
		398 017

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek megváltozó)	3
1			
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		158 118 784
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		158 118 784
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)		-25 137 512
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-532 886 501
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		867 416 292
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-161 930 444
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		516 220
18	Bevételre való feljuttatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]		254 000
20	Ígénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]		232 220
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]		30 000
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		-2 205 516
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		-2 205 516
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		-375 845
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		-375 845
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		132 981 272
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		132 981 272