

Adatellenőrző kód: -1a-4d-3c4c27-43-27-80b7b-4c-1d-3-e-c-4f27306e-54

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="18"/>	<input type="text" value="0600"/>	<input type="text" value="47"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="420495"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="910200"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SAVARIA MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM

9700 Szombathely Kisfaludy Sándor utca 9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	383 131 000	437 534 000	0	437 533 475	836 985 525	0	437 533 475
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 402 000	2 693 000	0	2 692 500	500	0	2 692 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	392 000	0	391 976	24	0	376 837
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 038 000	5 038 000	0	4 690 065	347 935	0	4 690 065
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	40 000	0	40 000	0	0	40 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	4 196 000	0	4 195 970	30	0	4 195 970
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	391 571 000	449 893 000	0	449 543 986	837 334 014	0	449 528 847
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 000 000	8 070 000	0	7 869 831	200 169	0	7 869 831
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 000 000	8 070 000	0	7 869 831	200 169	0	7 869 831
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	393 571 000	457 963 000	0	457 413 817	837 534 183	0	457 398 678
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	51 193 000	63 186 000	0	63 170 409	151 408 390	0	63 170 409
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	58 874 573
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 778 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 317 966
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	26 000
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	173 870
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 000 000	5 000 000	0	3 033 648	1 966 352	0	3 033 648
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 500 000	6 000 000	0	5 958 257	41 743	0	5 885 665
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 500 000	11 000 000	0	8 991 905	2 008 095	0	8 919 313
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 050 000	2 141 000	0	2 140 715	285	0	2 092 638
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 020 000	2 020 000	0	1 567 887	452 113	0	1 507 332
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 070 000	4 161 000	0	3 708 602	452 398	0	3 599 970
35	Közüzemi díjak (K331)	33 189 000	41 621 000	0	41 618 247	86 165 753	0	41 618 247
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 547 000	2 536 000	0	2 535 082	918	0	2 510 902
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 000 000	7 572 000	0	7 571 958	42	0	7 508 300
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	1 010 000	0	947 254	62 746	0	934 901
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	37 440 000	170 453 990	0	85 980 384	84 473 606	0	85 980 384
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	25 120 000	47 005 000	0	46 228 846	776 154	0	44 224 331
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	3 876 684
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	103 296 000	270 197 990	0	184 881 771	171 479 219	0	182 777 065
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	800 000	2 028 000	0	2 027 486	514	0	2 027 486
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	800 000	1 700 000	0	1 415 851	284 149	0	1 415 851
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 600 000	3 728 000	0	3 443 337	284 663	0	3 443 337
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 525 000	42 139 700	0	41 592 304	23 811 406	0	40 991 840

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
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	782 000	0	782 000	0	0	782 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	10	0	4	6	0	4
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	300	0	285	15	0	285
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	285
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	3 778 000	0	1 975 944	1 802 056	0	1 869 936
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	22 525 000	46 700 010	0	44 350 537	25 613 483	0	43 644 065
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	138 991 000	335 787 000	0	245 376 152	199 837 858	0	242 383 750
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	206 000	0	205 700	300	0	205 700
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	6 073 000	0	4 619 778	1 453 222	0	4 619 778
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	14 459 000	0	13 113 005	1 345 995	0	13 113 005
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 754 000	0	2 359 390	394 610	0	2 359 390
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	23 492 000	0	20 297 873	3 194 127	0	20 297 873
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	583 755 000	880 428 000	0	786 258 251	1 191 974 558	0	783 250 710

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	14 324 000	203 477 000	203 477 448	0	203 477 448
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	79 909 622
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	9 249 826
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	114 318 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	14 324 000	203 477 000	203 477 448	0	203 477 448
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	16 245 000	16 245 000	0	16 245 000
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	16 245 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	16 245 000	16 245 000	0	16 245 000
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 500 000	1 693 000	1 708 918	0	1 693 108
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	127 000 000	100 943 715	103 434 548	0	100 943 793
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	3 789 148
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	180 000	180 794	0	180 794
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	31 327 000	25 552 000	26 193 700	0	25 520 405
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	15 682 000	23 479 000	23 479 000	0	23 479 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	29 686	0	29 686
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	29 686	0	29 686
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+215) (B4092)	0	1 151 000	1 151 106	0	1 151 106
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0	1 151 000	1 151 106	0	1 151 106
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	28 000	28 243	0	28 243
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	175 509 000	153 026 715	156 205 995	0	153 026 135
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	371 000	371 789	0	371 789
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	85 789
250	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	286 000
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	371 000	371 789	0	371 789
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	189 833 000	373 119 715	376 300 232	0	373 120 372

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	38 383 285	38 383 285	0	38 383 285
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	38 383 285	38 383 285	0	38 383 285
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	393 922 000	468 925 000	468 925 005	0	468 925 005
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	393 922 000	507 308 285	507 308 290	0	507 308 290
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	393 922 000	507 308 285	507 308 290	0	507 308 290

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	083030 Egyéb kiadói tevékenység	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	437 533 475	0	0	365 576 832	0	71 956 643	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 692 500	0	0	2 692 500	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	376 837	0	0	370 677	0	0	6 160	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 690 065	0	0	4 690 065	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 195 970	0	0	4 195 970	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	449 528 847	0	0	377 566 044	0	71 956 643	6 160	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 869 831	0	71 525	6 513 677	0	0	1 284 629	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 869 831	0	71 525	6 513 677	0	0	1 284 629	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	457 398 678	0	71 525	384 079 721	0	71 956 643	1 290 789	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	63 170 409	0	0	53 869 803	0	9 285 724	14 882	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	58 874 573	0	0	49 573 967	0	9 285 724	14 882	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 778 000	0	0	2 778 000	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 317 966	0	0	1 317 966	0	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	26 000	0	0	26 000	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	173 870	0	0	173 870	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 033 648	0	0	2 870 691	162 957	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 885 665	0	0	5 650 174	0	0	235 491	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 919 313	0	0	8 520 865	162 957	0	235 491	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 092 638	0	0	2 092 638	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 507 332	0	0	1 482 691	0	0	24 641	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 599 970	0	0	3 575 329	0	0	24 641	0
35	Közüzemi díjak (K331)	41 618 247	0	0	41 618 247	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 510 902	0	0	2 510 902	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 508 300	0	0	7 508 300	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	934 901	0	0	934 848	0	0	53	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	85 980 384	0	0	83 792 872	0	0	2 187 512	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	44 224 331	0	0	43 761 481	12 850	0	450 000	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	3 876 684	0	0	3 876 684	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	182 777 065	0	0	180 126 650	12 850	0	2 637 565	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 027 486	0	0	2 027 486	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 415 851	0	0	1 415 851	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 443 337	0	0	3 443 337	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	083030 Egyéb kiadói tevékenység	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	40 991 840	0	0	40 799 756	45 578	0	146 506	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	782 000	0	0	782 000	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	4	0	0	4	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	285	0	0	285	0	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	285	0	0	285	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 869 936	0	0	1 869 936	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	43 644 065	0	0	43 451 981	45 578	0	146 506	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	242 383 750	0	0	239 118 162	221 385	0	3 044 203	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	205 700	0	0	205 700	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 619 778	0	0	4 619 778	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 113 005	0	0	13 113 005	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 359 390	0	0	2 359 390	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	20 297 873	0	0	20 297 873	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	783 250 710	0	71 525	697 365 559	221 385	81 242 367	4 349 874	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	783 250 710	0	71 525	697 365 559	221 385	81 242 367	4 349 874	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	101	0	101	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	083030 Egyéb kiadói tevékenység	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	203 477 448	0	0	2 000 000	105 000 000	89 159 448	0	1 918 000	3 400 000	2 000 000	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	79 909 622	0	0	0	0	79 909 622	0	0	0	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	9 249 826	0	0	0	0	9 249 826	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	114 318 000	0	0	2 000 000	105 000 000	0	0	1 918 000	3 400 000	2 000 000	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	203 477 448	0	0	2 000 000	105 000 000	89 159 448	0	1 918 000	3 400 000	2 000 000	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	16 245 000	0	0	10 045 000	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	16 245 000	0	0	10 045 000	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	16 245 000	0	0	10 045 000	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 693 108	0	0	0	14 286	1 555 348	0	0	0	0	123 474	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	100 943 793	0	0	0	55 814 292	39 740 450	4 107 051	0	0	0	1 282 000	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	3 789 148	0	0	0	0	3 789 148	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	180 794	0	0	0	0	180 741	0	0	0	0	53	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	25 520 405	0	0	0	15 070 576	9 269 480	1 108 899	0	0	0	71 450	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	23 479 000	0	0	0	0	23 479 000	0	0	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	29 686	0	0	0	0	29 686	0	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	29 686	0	0	0	0	29 686	0	0	0	0	0	0
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+215) (B4092)	1 151 106	0	0	0	0	1 151 106	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	1 151 106	0	0	0	0	1 151 106	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	28 243	0	0	0	0	5 056	0	0	0	0	23 187	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid 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	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	083030 Egyéb kiadói tevékenység	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	153 026 135	0	0	0	70 899 154	75 410 867	5 215 950	0	0	0	1 500 164	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	371 789	0	0	0	0	371 789	0	0	0	0	0	0
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	85 789	0	0	0	0	85 789	0	0	0	0	0	0
250	ebből: háztartások (B65)	286 000	0	0	0	0	286 000	0	0	0	0	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	371 789	0	0	0	0	371 789	0	0	0	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	373 120 372	0	0	12 045 000	182 099 154	164 942 104	5 215 950	1 918 000	3 400 000	2 000 000	1 500 164	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	38 383 285	38 383 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	38 383 285	38 383 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	468 925 005	468 925 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	507 308 290	507 308 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	507 308 290	507 308 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	880 428 662	507 308 290	0	12 045 000	182 099 154	164 942 104	5 215 950	1 918 000	3 400 000	2 000 000	1 500 164	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	373 120 372
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	783 250 710
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-410 130 338
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	507 308 290
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	507 308 290
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	97 177 952
15	C) Összes maradvány (=A+B)	97 177 952
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	97 177 952

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	3	28 157 378	0	0	0	0	478 800	0	173 664	0
97	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	68	306 801 961	0	0	2 692 500	0	3 876 234	0	3 011 156	0
98	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	26	90 562 456	0	0	0	376 837	375 031	0	1 011 150	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	12 011 680	0	0	0	0	0	0	0	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	101	437 533 475	0	0	2 692 500	376 837	4 730 065	0	4 195 970	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	101	437 533 475	0	0	2 692 500	376 837	4 730 065	0	4 195 970	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	14	14	0	0	44	44	58
02	b) csoport	0	0	0	0	8	8	16	16
03	Összesen (01+02)	0	14	14	0	8	52	60	74
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	0	2	2
10	Informatikai	0	1	1	0	1	0	1	2
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	4	1	5	6
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	2	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	2	3	3
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	6	0	6	7
23	Rendészeti	0	0	0	0	5	0	5	5
25	Egyéb (...)	0	0	0	4	0	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	4	14	2	20	21
27	Összesen (03+13+26)	0	16	16	4	26	55	85	101
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	16	16	4	26	55	85	101
65	I. funkció csoport	0	14	14	0	8	47	55	69
66	II. funkció csoport	0	1	1	0	8	5	13	14
67	III. funkció csoport	0	1	1	4	10	3	17	18

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	38 843	0	210 047
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	38 843	0	210 047
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	704 609 049	0	693 134 828
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	82 131 145	0	85 863 229
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	786 740 194	0	778 998 057
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/1/1)	786 779 037	0	779 208 104
33	B/1/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	4 237 100	0	4 101 600
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	4 237 100	0	4 101 600
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)	4 237 100	0	4 101 600
49	C/1/1 Forintpénztár	110 000	0	0
52	C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	110 000	0	0
53	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	38 273 285	0	52 727 236
55	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	38 273 285	0	52 727 236
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	38 383 285	0	52 727 236
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	967 932	0	3 179 860
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	763 440	0	2 506 565
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	204 492	0	673 295
103	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	967 932	0	3 179 860
115	D/1/1/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1i)	284 384	0	0
116	D/1/1/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	223 924	0	0
119	D/1/1/1d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	60 460	0	0
144	D/1/1/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/1/1/1+...+D/1/1/8)	284 384	0	0
145	D/1/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1/1a+...+D/1/1/1/1f)	0	0	35 000 564
149	D/1/1/1/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	35 000 564
160	D/1/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1/1+...+D/1/1/1/9)	0	0	35 000 564
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	1 252 316	0	38 180 424
162	E/1/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	9 450 152
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	16 897 475	0	0
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	16 897 475	0	9 450 152
168	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-12 841 935	0	-5 278 548
169	E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1/1+E/1/2)	-12 841 935	0	-5 278 548
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1/1)	4 055 540	0	4 171 604
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	834 707 278	0	878 388 968
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 157 649 088	0	1 157 649 088
181	G/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	29 129 495	0	29 129 495
182	G/1/1/1 Felhalmozott eredmény	-319 077 767	0	-386 895 425
184	G/1/1/1/1 Mérleg szerinti eredmény	-67 817 658	0	40 237 225

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	799 883 158	0	840 120 383
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	15 139
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 272 501	0	2 992 402
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 272 501	0	3 007 541
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 272 501	0	3 007 541
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	32 551 619	0	35 261 044
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	32 551 619	0	35 261 044
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	834 707 278	0	878 388 968

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	95 454 638	0	104 336 896
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	95 454 638	0	104 336 896
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-368 300	0	-135 500
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	-368 300	0	-135 500
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	441 259 165	0	468 925 005
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	42 523 801	0	203 849 237
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 000 000	0	16 245 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	709 810	0	28 243
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	485 492 776	0	689 047 485
13	10 Anyagköltség	9 077 507	0	8 991 905
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	143 258 344	0	189 290 053
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 078 956	0	947 254
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	153 414 807	0	199 229 212
18	14 Bérköltség	359 580 487	0	440 548 442
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	25 054 202	0	19 806 598
20	16 Bérjárulékok	69 094 540	0	62 938 611
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	453 729 229	0	523 293 651
22	VI Értécsökkenési leírás	27 382 752	0	25 509 416
23	VII Egyéb ráfordítások	13 904 897	0	6 159 880
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-67 852 571	0	39 056 722
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	60 229	0	29 686
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (≥=21a+21b)	21 417	0	1 151 106
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	81 646	0	1 180 792
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1	0	4
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (≥=26a+26b)	46 732	0	285
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	46 733	0	289
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	34 913	0	1 180 503
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-67 817 658	0	40 237 225

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	16 760 902	932 534 573	368 656 062	508 000	0	0	1 318 459 537
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	205 700	0	0	0	17 732 783	0	17 938 483
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	17 732 783	0	0	0	17 732 783
08	Összes növekedés (=02+...+07)	205 700	0	17 732 783	0	17 732 783	0	35 671 266
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	6 937 549	0	12 508 668	0	0	0	19 446 217
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	17 732 783	0	17 732 783
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	6 937 549	0	12 508 668	0	17 732 783	0	37 179 000
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	10 029 053	932 534 573	373 880 177	508 000	0	0	1 316 951 803
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	16 722 059	227 925 524	286 524 917	508 000	0	0	531 680 500
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	34 496	11 474 221	14 000 699	0	0	0	25 509 416
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	6 937 549	0	12 508 668	0	0	0	19 446 217
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	9 819 006	239 399 745	288 016 948	508 000	0	0	537 743 699
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	9 819 006	239 399 745	288 016 948	508 000	0	0	537 743 699
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	210 047	693 134 828	85 863 229	0	0	0	779 208 104
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	9 178 046	716 860	215 257 377	0	0	0	225 152 283

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	35 000 564	0
04	Készletek	4 237 100	0	0	0	4 101 600	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	38 273 285	0	0	0	52 727 236	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 252 316	0	0	0	3 179 860	0
11	Összesen (=01+...+10)	43 762 701	0	0	0	95 009 260	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 417 027
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	52
36	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
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	573 249

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	38 383 285
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	110 000
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	38 273 285
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)	14 343 951
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-783 250 710
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	880 428 662
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-38 383 285
13	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/ -36411]	9 450 152
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/ -3651]	35 000 564
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/ -36514]	35 000 564
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	52 727 236
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	52 727 236