

Adatellenőrző kód: 38-b4b-7b10-802-63-80-4e-59-5b-f6f1c55-29-42-1c17

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

17 megye/ vármegye	0400 pénzügyi körzet	46 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

416449 PIR-törzsszám	1251 szektor	910200 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
WOSINSKY MÓR MEGYEI MÚZEUM

7100 Szekszárd Szent István tér 26

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

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)	186 310 000	170 482 000	0	163 805 430	498 003 000	0	163 805 430
02	Normatív jutalmak (K1102)	301 000	301 000	0	300 752	0	0	300 752
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 000 000	0	745 079	0	0	745 079
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 050 000	0	1 048 352	0	0	1 048 352
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 410 000	2 410 000	0	1 602 384	0	0	1 602 384
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 200 000	5 200 000	0	4 906 500	0	0	4 906 500
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	1 927 000	1 927 000	0	1 760 165	0	0	1 760 165
10	Egyéb költségértérítések (K1110)	827 000	537 000	0	396 969	0	0	396 969
12	Szociális támogatások (K1112)	188 000	188 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 180 000	4 470 000	0	2 951 223	0	0	2 951 223
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	201 343 000	187 565 000	0	177 516 854	498 003 000	0	177 516 854
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 850 000	2 994 000	0	2 738 848	0	0	2 738 848
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 150 000	0	648 661	0	0	648 661
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 850 000	5 144 000	0	3 387 509	0	0	3 387 509
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	204 193 000	192 709 000	0	180 904 363	498 003 000	0	180 904 363
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	28 236 000	26 094 000	0	24 501 888	79 680 000	0	24 501 888
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	23 307 778
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	236 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	99 124
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	858 986
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	866 000	1 266 000	0	685 519	0	0	685 519
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 962 000	5 680 000	0	5 464 636	9 434 000	117 800	5 464 636
30	Árubeszerzés (K313)	3 200 000	3 200 000	0	1 998 998	0	0	1 998 998
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 028 000	10 146 000	0	8 149 153	9 434 000	117 800	8 149 153
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 376 000	6 280 000	0	4 081 772	2 726 748	10 842	4 077 272
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	452 000	470 000	0	343 986	216 000	12 126	343 986
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 828 000	6 750 000	0	4 425 758	2 942 748	22 968	4 421 258
35	Közüzemi díjak (K331)	12 916 000	23 984 000	0	18 257 294	23 448 000	5 182 615	17 771 952
36	Vásárolt élelmezés (K332)	350 000	350 000	0	318 625	0	0	318 625
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 525 000	2 525 000	0	2 504 690	0	0	2 504 690
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 500 000	3 100 000	0	1 795 635	0	0	1 795 635
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	92 250 000	88 900 000	0	69 204 332	2 836 425	1 174 860	69 191 332
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	21 775 000	22 065 000	0	16 514 942	7 129 448	126 472	16 436 946
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	616 529
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	133 316 000	140 924 000	0	108 595 518	33 413 873	6 483 947	108 019 180

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
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	550 000	550 000	0	469 837	0	0	469 837
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	540 000	1 026 000	0	1 023 466	0	0	1 023 466
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 090 000	1 576 000	0	1 493 303	0	0	1 493 303
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	35 347 000	38 614 000	0	27 800 013	6 333 193	843 665	27 648 578
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	720 000	1 158 000	0	1 153 715	0	500	1 153 715
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	36 067 000	39 772 000	0	28 953 728	6 333 193	844 165	28 802 293
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	185 329 000	199 168 000	0	151 617 460	52 123 814	7 468 880	150 885 187
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 000 000	1 000 000	0	404 992	0	0	404 992
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	19 350 000	19 838 000	0	18 333 347	0	0	18 333 347
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 495 000	5 627 000	0	2 971 871	0	0	2 971 871
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	25 845 000	26 465 000	0	21 710 210	0	0	21 710 210
202	Ingatlanok felújítása (K71)	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	405 000	405 000	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	1 905 000	1 905 000	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	445 508 000	446 341 000	0	378 733 921	629 806 814	7 468 880	378 001 648

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)	31 803 000	43 856 000	43 855 293	0	43 855 293
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	31 695 293
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	10 000 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 160 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	31 803 000	43 856 000	43 855 293	0	43 855 293
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	550 000	902 000	1 169 244	0	1 166 387
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	120 000 000	54 999 647	60 311 786	0	47 908 026
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	1 260
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	20 000	20 000	10 215	0	10 215
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	32 554 000	32 554 000	17 249 007	0	13 891 345
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	3 830 000	9 716 892	0	7 870 892
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	1 000	1 000	82	0	80
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	1 000	1 000	82	0	80
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	83 312	0	83 312
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	1 000	525 390	0	493 894
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	153 125 000	92 307 647	89 065 928	0	71 424 151
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	2 500 000	2 500 000	4 075 984	0	4 075 984
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	2 500 000	2 500 000	4 075 984	0	4 075 984
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	187 428 000	138 663 647	136 997 205	0	119 355 428

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	73 369 353	73 369 353	0	73 369 353
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	73 369 353	73 369 353	0	73 369 353
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	258 080 000	234 308 000	207 214 290	0	207 214 290
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	258 080 000	307 677 353	280 583 643	0	280 583 643
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	258 080 000	307 677 353	280 583 643	0	280 583 643

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	163 805 430	0	37 919 324	46 552 892	45 270 529	9 498 777	24 563 908	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	300 752	0	0	150 376	0	150 376	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	745 079	0	215 070	111 332	358 224	60 453	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 048 352	0	0	0	1 048 352	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 602 384	0	0	1 602 384	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 906 500	0	1 450 000	1 310 000	1 786 500	360 000	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 760 165	0	524 914	625 300	386 460	223 491	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	396 969	0	111 271	97 739	160 893	27 066	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 951 223	0	558 472	1 116 580	1 023 143	253 028	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	177 516 854	0	40 779 051	51 566 603	50 034 101	10 573 191	24 563 908	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 738 848	0	399 850	204 822	1 990 834	143 342	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	648 661	0	477	50 000	69 813	528 371	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 387 509	0	400 327	254 822	2 060 647	671 713	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	180 904 363	0	41 179 378	51 821 425	52 094 748	11 244 904	24 563 908	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	24 501 888	0	5 845 265	6 676 673	7 337 364	1 449 274	3 193 312	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	23 307 778	0	5 386 050	6 478 990	6 857 737	1 391 689	3 193 312	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	236 000	0	236 000	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	99 124	0	0	3 432	95 692	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	858 986	0	223 215	194 251	383 935	57 585	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	685 519	0	584 997	4 762	51 927	43 833	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 464 636	0	1 250 627	3 606 834	315 646	291 529	0	0
30	Árubeszerzés (K313)	1 998 998	0	0	0	1 998 998	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 149 153	0	1 835 624	3 611 596	2 366 571	335 362	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 077 272	0	3 378 369	376 738	322 165	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	343 986	0	249 846	94 140	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 421 258	0	3 628 215	470 878	322 165	0	0	0
35	Közüzeti díjak (K331)	17 771 952	0	9 664 461	1 216 629	6 890 862	0	0	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	318 625	0	0	0	0	318 625	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 504 690	0	2 504 690	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 795 635	0	616 004	660 167	519 464	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	69 191 332	0	643 627	65 183 202	2 336 126	1 028 377	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	16 436 946	0	12 388 124	1 783 034	2 235 988	29 800	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	616 529	0	0	513 716	102 813	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	108 019 180	0	25 816 906	68 843 032	11 982 440	1 376 802	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	469 837	0	236 899	158 172	29 743	45 023	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 023 466	0	476 733	0	546 733	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 493 303	0	713 632	158 172	576 476	45 023	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 648 578	0	5 322 425	19 452 347	2 601 938	271 868	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 153 715	0	384 058	681 225	53 066	35 366	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	28 802 293	0	5 706 483	20 133 572	2 655 004	307 234	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	150 885 187	0	37 700 860	93 217 250	17 902 656	2 064 421	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	404 992	0	117 012	287 980	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	18 333 347	0	3 039 084	15 073 779	159 161	61 323	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 971 871	0	786 966	2 125 375	42 973	16 557	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	21 710 210	0	3 943 062	17 487 134	202 134	77 880	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	378 001 648	0	88 668 565	169 202 482	77 536 902	14 836 479	27 757 220	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	378 001 648	0	88 668 565	169 202 482	77 536 902	14 836 479	27 757 220	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	42	0	12	11	16	3	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	43 855 293	0	0	12 160 000	0	0	0	31 695 293	0
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	31 695 293	0	0	0	0	0	0	31 695 293	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 160 000	0	0	2 160 000	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	43 855 293	0	0	12 160 000	0	0	0	31 695 293	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 166 387	0	0	117 143	0	1 049 244	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	47 908 026	0	0	218 129	41 953 823	4 406 785	1 329 289	0	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1 260	0	0	0	0	1 260	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	10 215	0	0	0	0	10 215	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 891 345	0	0	64 752	11 901 548	1 566 134	358 911	0	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 870 892	0	0	7 870 892	0	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	80	0	0	80	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	80	0	0	80	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	83 312	0	0	19 177	64 135	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	493 894	0	0	36 879	1	457 006	8	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	71 424 151	0	0	8 327 052	53 919 507	7 489 384	1 688 208	0	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	4 075 984	0	0	0	3 875 984	200 000	0	0	0
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	4 075 984	0	0	0	3 875 984	200 000	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	119 355 428	0	0	20 487 052	57 795 491	7 689 384	1 688 208	31 695 293	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	73 369 353	73 369 353	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	73 369 353	73 369 353	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	207 214 290	207 214 290	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	280 583 643	280 583 643	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	280 583 643	280 583 643	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	399 939 071	280 583 643	0	20 487 052	57 795 491	7 689 384	1 688 208	31 695 293	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	119 355 428
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	378 001 648
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-258 646 220
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	280 583 643
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	280 583 643
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	21 937 423
15	C) Összes maradvány (=A+B)	21 937 423
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	21 937 423

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 intézmény-vezető 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	5	27 178 242	30 728	0	0	557 501	303 071	0	407 549	0
97	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	12	50 808 901	503 967	0	1 602 384	1 492 499	743 739	0	1 273 241	0
98	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	10	36 204 432	173 063	0	0	1 200 000	560 529	0	388 165	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	15	49 613 855	338 073	1 048 352	0	1 656 500	549 795	0	882 268	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	42	163 805 430	1 045 831	1 048 352	1 602 384	4 906 500	2 157 134	0	2 951 223	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	42	163 805 430	1 045 831	1 048 352	1 602 384	4 906 500	2 157 134	0	2 951 223	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	2	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 alafokú 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	0	12	12	17
02	b) csoport	0	0	0	0	10	0	10	10
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	10	12	22	27
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
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	11	0	11	11
23	Rendészeti	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	15	0	15	15
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	0	25	12	37	42
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	5	5	0	25	12	37	42
65	I. funkció csoport	0	5	5	0	10	12	22	27
67	III. funkció csoport	0	0	0	0	15	0	15	15

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	166 594	0	93 864
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	166 594	0	93 864
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	434 519	0	425 306
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 225 190	0	26 208 337
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	13 659 709	0	26 633 643
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	13 826 303	0	26 727 507
30	B/I/1 Vásárolt készletek	17 941 716	0	18 031 829
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	17 941 716	0	18 031 829
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	17 941 716	0	18 031 829
49	C/II/1 Forintpénztár	45 655	0	52 105
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	45 655	0	52 105
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	85 402 830	0	34 099 341
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	85 402 830	0	34 099 341
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	85 448 485	0	34 151 446
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 539 646	0	17 641 777
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 212 320	0	12 406 617
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	327 326	0	3 357 662
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	1 846 000
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	2
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	31 496
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 539 646	0	17 641 777
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	117 152
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	117 152
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családátmogatási ellátások elszámolása	93 994	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	93 994	0	117 152
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 633 640	0	17 758 929
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 376 135	0	6 267 319
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	5 376 135	0	6 267 319
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-2 587 987	0	-2 587 987
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 587 987	0	-2 587 987
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 788 148	0	3 679 332
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	113 782	0	123 609
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	113 782	0	123 609
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	121 752 074	0	100 472 652
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	261 404 547	0	261 404 547
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	20 601 983	0	20 601 983
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-164 361 263	0	-199 325 496

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-34 964 233	0	-33 546 773
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	82 681 034	0	49 134 261
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	113 530	0	0
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	14 000 481	0	732 273
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	14 114 011	0	732 273
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 070 006	0	7 468 880
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 070 006	0	7 468 880
236	H/III/1 Kapott előlegek	9 585 139	0	9 743 188
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	9 585 139	0	9 743 188
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	24 769 156	0	17 944 341
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	15 538 073
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	14 301 884	0	17 855 977
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	14 301 884	0	33 394 050
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	121 752 074	0	100 472 652

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	126 067 215	0	60 206 153
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	59 055
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	126 067 215	0	60 265 208
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	219 297 558	0	207 214 290
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 173 657	0	28 317 220
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	11 862	0	4 698 403
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	221 483 077	0	240 229 913
13	10 Anyagköltség	8 133 113	0	7 731 306
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	184 009 530	0	109 469 514
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	192 142 643	0	117 200 820
18	14 Bérköltség	140 632 828	0	168 335 578
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 063 536	0	15 740 157
20	16 Bérjárulékok	24 236 754	0	24 771 079
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	180 933 118	0	208 846 814
22	VI Értékcsökkenési leírás	6 540 470	0	5 757 135
23	VII Egyéb ráfordítások	2 898 366	0	2 237 207
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-34 964 305	0	-33 546 855
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	72	0	82
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	72	0	82
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	72	0	82
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-34 964 233	0	-33 546 773

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)	19 787 565	460 670	91 991 629	0	0	0	112 239 864
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	18 738 339	0	18 738 339
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	18 738 339	0	0	0	18 738 339
07	Egyéb növekedés	0	0	2 915 737	0	0	0	2 915 737
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	21 654 076	0	18 738 339	0	40 392 415
09	Értékesítés	0	0	2 710 945	0	0	0	2 710 945
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	2 254 042	0	5 492 402	0	0	0	7 746 444
13	Egyéb csökkenés	0	0	2 915 737	0	18 738 339	0	21 654 076
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	2 254 042	0	11 119 084	0	18 738 339	0	32 111 465
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	17 533 523	460 670	102 526 621	0	0	0	120 520 814
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	19 620 971	26 151	78 766 439	0	0	0	98 413 561
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	72 730	9 213	5 675 192	0	0	0	5 757 135
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	2 254 042	0	8 123 347	0	0	0	10 377 389
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	17 439 659	35 364	76 318 284	0	0	0	93 793 307
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	80 000	0	0	0	80 000
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	80 000	0	0	0	80 000
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	17 439 659	35 364	76 318 284	0	0	0	93 793 307
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	93 864	425 306	26 208 337	0	0	0	26 727 507
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	17 313 129	0	65 867 745	0	0	0	83 180 874

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	117 152	0
04	Készletek	17 941 716	0	0	0	18 031 829	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	85 402 830	0	0	0	34 099 341	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 047 646	508 000	0	0	18 149 777	508 000
11	Összesen (=01+...+10)	105 392 192	508 000	0	0	70 398 099	508 000

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 398 874
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	35
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	416 560

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)	85 448 485
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	45 655
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	85 402 830
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)	-51 297 039
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-378 001 648
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	399 939 071
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-73 369 353
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	117 152
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	117 152
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-93 994
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-158 049
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-158 049
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	34 151 446
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	34 151 446