

121-SZ: UGSK/BG 45-1/2018/1001

Adatellenőrző kód: -f-285e-21-12-61-494f-1d24e-58-9-15-80483a79-2519

Fejezeti jellemző adatok

06	4800
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

CSOMGÁN MEGYE
GYŐR SZEGED
SZÉCHÉNYI T.É. 10.

Önkormányzati jellemző adatok

06	0100	48
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

CSOMGÁN MEGYE
GYŐR SZEGED
SZÉCHÉNYI T.É. 10.

Szerv számjele

355937	1251	910200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
MÓRA FERENC MŰZEUM

6720 Szeged Roosevelt tér 1-3

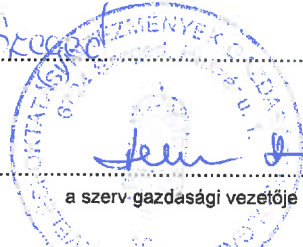
Irányító (fejezetet irányító) szerv:

SZEGEDI MEGYEI FOGM. GÁROS
ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

Éves költségvetési beszámoló

tipus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2017	01	01	12	31

Szeged



..... 2017. év. 03. hó. 03. nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SZABÓ KERTI (név)
02/561-944 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alíráás)
..... (név, telefon)

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

484996

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

TITÁL

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

Éves költségvetési beszámoló

MÓRA FERENC MÚZEUM

Megye: 06 Pénzügyi körzet: 0100

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
6	Működési célú	Berendezési célú	4	5	6	7	8	9	10
	Tervezési célú kiadások	Berendezési célú kiadások	Állomány szerinti kiadások	Működési célú kiadások	Költségvetési kiadások, más finanszírozásból	Költségvetési kiadások, más finanszírozásból	Költségvetési kiadások, más finanszírozásból	Költségvetési kiadások, más finanszírozásból	Teljesítés
01	Türrány szerinti illetmények, munkabérek (K1.101)	249 066 000	259 136 522	209 451	258 927 071	327 000 000	0	258 927 071	0
03	Céltulajdítás, projektpremium (K1.103)	0	1 336 500	33 500	1 303 000	0	0	1 303 000	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1.104)	650 000	4 695 651	0	4 695 651	0	0	4 695 651	0
05	Végkielégítés (K1.105)	650 000	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1.106)	3 414 000	3 414 000	99 481	2 699 119	0	0	2 699 119	0
07	Béren kívüli juttatások (K1.107)	3 500 000	3 200 379	0	2 715 000	0	0	2 715 000	0
09	Közeledési költségterítés (K1.109)	2 098 000	2 345 069	0	2 139 424	0	0	2 139 424	0
10	Egyéb költségterítések (K1.110)	100 000	100 000	0	21 000	0	0	21 000	0
12	Szociális támogatások (K1.112)	350 000	825 000	0	825 000	0	0	825 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=01+...+13) (K1.11)	81 000	8 225 603	700	8 224 903	0	0	8 224 903	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K1.11)	259 909 000	283 278 754	343 132	281 550 168	327 000 000	0	281 550 168	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1.12)	8 790 000	21 712 714	4 193 259	17 292 875	95 200	0	17 292 875	0
18	Egyéb költséges személyi juttatások (K1.23)	5 975 000	4 535 635	0	1 845 945	0	0	1 845 945	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K1.2)	14 765 000	26 248 349	4 193 259	19 138 820	95 200	0	19 138 820	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1.1)	274 674 000	309 527 103	4 536 391	300 688 988	327 095 200	0	300 688 988	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	66 620 000	72 841 875	1 766 762	67 937 640	65 018 850	0	67 937 640	0
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebbel: létfenntartó hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K3.11)	8 132 000	7 126 610	388 410	6 738 200	0	0	6 738 200	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K3.12)	8 256 000	10 688 634	0	10 491 058	0	0	10 491 058	0
31	Árubeszerzés (K3.13)	4 671 000	6 058 492	0	3 269 058	0	0	3 269 058	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K3.1)	21 059 000	23 873 736	388 410	20 498 316	0	0	20 498 316	0
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K3.21)	1 181 000	719 621	0	712 571	0	0	712 571	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K3.22)	1 514 000	1 564 089	0	1 804 938	0	0	1 804 938	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K3.2)	2 695 000	2 683 710	0	2 517 509	0	0	2 517 509	0
36	Közvetlen díjak (K3.31)	23 853 000	29 771 699	37 763	26 022 028	74 100 000	0	26 022 028	0
37	Vásárolt élelmiszer (K3.32)	177 000	204 153	0	204 153	0	0	204 153	0
38	Béret és lízing díjak (=38) (K3.33)	1 376 000	38 773 400	0	38 548 400	0	0	38 548 400	0
40	Kanbanarés, kiszávitási szolgáltatások (K3.34)	6 012 000	6 407 684	0	6 279 639	0	0	6 279 639	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K3.36)	145 366 000	199 014 418	14 846 369	141 109 075	649 210 556	0	141 109 075	0
44	Egyéb szolgáltatások (K3.37)	6 916 000	11 437 793	2 721 600	8 236 887	1 006 922	0	8 236 887	0
45	ebbel: biztosítási díjak (K3.37)	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K3.3)	183 700 000	285 609 147	17 605 732	220 400 182	724 317 478	0	220 400 182	0

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	1	5	6	7	8	9	10	Teljesítés
		Erőforrás előirányzat	Előirányzat alcím anyzat	Költségvetési cél, mely finanszírozásból kerül előirányzásra, megnevezésében benne van az előirányzat	Költségvetési cél, mely finanszírozásból kerül előirányzásra, megnevezésében benne van az előirányzat	Költségvetési cél, mely finanszírozásból kerül előirányzásra, megnevezésében benne van az előirányzat	Költségvetési cél, mely finanszírozásból kerül előirányzásra, megnevezésében benne van az előirányzat	Költségvetési cél, mely finanszírozásból kerül előirányzásra, megnevezésében benne van az előirányzat	Költségvetési cél, mely finanszírozásból kerül előirányzásra, megnevezésében benne van az előirányzat
47	Küldemények kiadásai (K341)	478 000	670 785	0	657 635	0	0	0	657 635
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	7 305 000	6 860 762	0	1 072 000	0	0	0	873 200
49	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (-47+48) (K34)	7 783 000	7 531 547	0	1 729 635	0	0	0	1 530 835
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	54 770 000	54 388 834	4 095 612	50 293 222	195 293 849	0	0	38 209 800
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	55 608 000	101 926 000	0	101 926 000	0	0	0	74 728 000
52	Kamatkiadások (>-53+54) (K353)	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=56+...+58) (K354)	0	4 077	0	4 077	0	0	0	4 077
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált arányvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	4 077
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 525 000	1 652 413	13 811	1 510 900	0	0	0	1 411 900
60	Különféle betétek és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 119 000	1 579 724	4 109 423	153 734 199	195 293 849	0	0	114 353 777
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	327 141 000	477 670 464	22 103 565	398 879 841	919 611 327	0	0	313 654 168
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000	0	0	0	100 000 000
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000	0	0	0	100 000 000
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	7 543 500	0	3 771 750	0	0	0	3 771 750
157	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	100 000 000	107 543 500	0	103 771 750	0	0	0	103 771 750
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
195	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 000 000	2 271 270	0	2 271 270	0	0	0	2 271 270
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	24 400 000	23 345 306	0	19 286 181	0	0	0	19 241 181
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 993 000	7 046 079	0	5 804 313	0	0	0	5 792 163
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	32 893 000	33 162 655	0	27 361 764	0	0	0	27 304 614
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	801 328 000	1 000 745 597	28 406 718	898 639 983	1 311 725 377	0	0	813 357 160

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	4	5	6	7	Teljesítés
		Előirányzat	Működési előirányzat	Követelés - Közhatalmi szerv által	Követelés - Közhatalmi szerv által	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	68 750 000	27 130 000	27 130 000	0	27 130 000
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	68 750 000	27 130 000	27 130 000	0	27 130 000
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	9 989 000	7 309 009	7 309 009	0	7 309 816
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	424 899 000	497 042 084	497 042 084	0	484 928 264
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	598 665	598 665	0	598 665
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B405)	119 530 000	134 123 608	134 123 608	0	130 868 868
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	36 000	40 379	40 379	0	40 379
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	36 000	40 379	40 379	0	40 379
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	40 000	1 756 172	1 756 172	0	1 756 172
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	554 494 000	640 869 917	640 869 917	0	625 499 164
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	3 350 126	3 350 126	0	3 350 126
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0
255	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	3 350 126	3 350 126	0	3 350 126
283	Kölségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	623 244 000	671 350 043	671 350 043	0	655 979 290

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Működés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Készletfelvétel - Költségvetési (vagy költségvetésen kívüli) eszközök	Készletfelvétel - Költségvetési (vagy költségvetésen kívüli) eszközök	Tulajdonosi
			5	6			
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	22 253 000	38 690 835	38 690 835	0	38 690 835	8
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	22 253 000	38 690 835	38 690 835	0	38 690 835	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	155 831 000	290 704 719	290 704 719	0	229 841 408	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	178 084 000	329 395 554	329 395 554	0	268 532 243	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	178 084 000	329 395 554	329 395 554	0	268 532 243	

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknként										
#	Megnevezés	Összesen	093030 Társadalmi célú finanszírozási művelődési tevékenységek		082001 Államháztartás belső működési tevékenység		982002 Művelődési tevékenység, nemzeti identitás, emlékeztetés, megemlékezés		082003 Művelődési tevékenység	
			082043 Könyvtári állomány felvétele, tartózkodás, vándorlás	082044 Könyvtári állomány felvétele, tartózkodás, vándorlás	082045 Könyvtári állomány felvétele, tartózkodás, vándorlás	082046 Könyvtári állomány felvétele, tartózkodás, vándorlás	082047 Könyvtári állomány felvétele, tartózkodás, vándorlás	082048 Könyvtári állomány felvétele, tartózkodás, vándorlás	082049 Könyvtári állomány felvétele, tartózkodás, vándorlás	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	258 927 071	0	2 520 300	186 987 283	0	36 739 424	0	32 680 064	
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	1 303 000	0	0	801 000	0	226 000	0	276 000	
04	Készletértékesítés, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 695 651	0	0	1 985 773	0	2 441 184	0	266 694	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 689 119	0	0	2 689 119	0	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 715 000	0	0	1 930 000	0	495 000	0	290 000	
09	Köztalálkozó költségtérítés (K1109)	2 139 424	0	0	1 647 558	0	491 866	0	0	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	21 000	0	0	21 000	0	0	0	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	825 000	0	0	600 000	0	225 000	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14)(K1113)	8 224 903	0	18 400	5 639 286	0	1 749 882	0	617 335	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11)	281 550 168	0	2 538 700	202 511 019	0	42 368 356	0	34 132 093	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	17 292 875	0	0	17 292 875	0	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 845 945	0	0	1 845 945	0	0	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	19 138 820	0	0	19 138 820	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	300 688 988	0	2 538 700	221 649 839	0	42 368 356	0	34 132 093	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)(K2)	67 937 640	0	772 818	50 486 620	0	9 255 601	0	7 422 601	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	64 479 267	0	772 818	47 028 247	0	9 255 601	0	7 422 601	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 402 997	0	0	1 402 997	0	0	0	0	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	750 648	0	0	750 648	0	0	0	0	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 304 728	0	0	1 304 728	0	0	0	0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 288 200	0	118 586	3 959 499	0	2 141 631	0	68 484	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 970 779	0	69 291	9 334 175	0	527 514	0	39 759	
31	Árubeszerzés (K313)	3 036 842	0	7 088	3 029 134	0	4 620	0	108 283	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)(K31)	19 295 821	0	194 565	16 318 808	0	2 673 765	0	108 283	
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	676 521	0	0	674 831	0	1 690	0	0	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 696 602	0	0	1 696 602	0	0	0	0	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)(K32)	2 373 123	0	0	2 373 123	0	0	0	0	
36	Közvetlen díjak (K331)	23 546 317	0	0	23 540 100	0	6 217	0	98 167	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	204 153	0	0	103 254	0	2 732	0	0	
38	Bérlési és lízing díjak (=39)(K333)	38 548 400	0	0	12 166 250	0	26 382 150	0	0	
40	Konbanarásai, kisajátítási szolgáltatások (K334)	6 249 577	0	0	6 176 174	0	73 403	0	0	
43	Szakkmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	99 579 172	0	0	96 301 341	0	3 267 831	0	10 000	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 972 983	0	0	6 694 722	213	1 266 050	0	12 008	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	200 996	0	0	200 218	0	778	0	0	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)(K33)	176 100 612	0	0	144 981 841	213	30 998 363	0	170 175	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	657 635	0	0	455 995	4 010	82 570	0	115 060	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	873 200	0	0	808 700	0	30 000	0	34 500	

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Művelet	Összesen			018030 Támogatási célú finanszírozási kiadások	091063 Könyvtár állomány felújítása, megújítása, védelme	091065 Műzeumi gyűjteményi tevékenység	032062 Műzeumi kiadványos felhívások és publikációk tevékenysége	002063 Műzeumi kiadványos tevékenység	017064 Műzeumi kiadványos, kiadványok kiadványos tevékenysége
		1 530 635	38 209 800	74 728 000						
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 530 635	0	0	0	0	1 264 695	4 010	112 570	149 560
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	38 209 800	0	46 087	0	0	36 373 721	0	1 735 310	60 682
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	74 728 000	0	0	0	0	55 811 000	0	18 917 000	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=56+...+58) (K354)	4 077	0	0	0	0	4 077	0	0	0
56	eből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	4 077	0	0	0	0	4 077	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 411 900	0	0	0	0	1 166 486	0	201 414	44 000
60	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	114 353 777	0	46 087	0	0	93 355 284	0	20 853 724	104 682
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	313 654 168	0	235 052	0	0	258 292 061	4 223	54 640 132	482 700
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	100 000 000	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	100 000 000	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	3 771 750	0	0	0	0	3 771 750	0	0	0
157	eből: elküldött állami pénzalapok (K506)	3 771 750	0	0	0	0	3 771 750	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	103 771 750	100 000 000	0	0	0	3 771 750	0	0	0
195	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 271 270	0	0	0	0	2 271 270	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	19 241 181	0	0	0	0	19 142 773	0	98 408	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 792 163	0	0	0	0	5 765 592	0	26 571	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	27 304 614	0	0	0	0	27 179 635	0	124 979	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	813 357 160	100 000 000	3 546 570	0	0	561 379 905	4 223	106 389 068	42 037 384
309	Kiadások összesen (=368+308) (K1-K9)	813 357 160	100 000 000	3 546 570	0	0	561 379 905	4 223	106 389 068	42 037 384
310	Állagos statisztikai állományi létszám	101	0	1	0	0	70	0	19	11

06/A1 - Teljesített bevételek kommányzati funkcióként						
#	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=09+10+11+12+13+14) (B2)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	Összesen		
				018030 Társadalmi és humánus erőforrások	082001 Műzeumi és kulturális tevékenység	092002 Műzeumi és kulturális tevékenység
32	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)		27 130 000	0	5 380 000	21 750 000
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)		20 000 000	0	0	20 000 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)		4 180 000	0	2 430 000	1 750 000
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)		2 950 000	0	2 950 000	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)		27 130 000	0	5 380 000	21 750 000
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		7 306 816	0	7 090 788	216 028
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)		484 928 264	0	442 195 341	41 991 543
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)		598 665	0	598 665	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		130 868 868	0	119 719 660	10 949 031
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=206+207) (B408Z)		40 379	0	40 379	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)		40 379	0	40 379	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)		1 756 172	0	1 748 774	7 398
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)		625 499 164	0	571 393 607	53 164 000
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)		3 350 126	0	2 850 126	500 000
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)		600 000	0	100 000	500 000
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)		200 000	0	200 000	0
255	ebből: egyéb külföldiek (B65)		2 550 126	0	2 550 126	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+233+244) (B6)		3 350 126	0	2 850 126	500 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)		655 979 290	0	579 623 733	75 414 000
295	Értékpapír értékesítés ellenértéke (B81.1)		38 690 835	38 690 835	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B81.3)		38 690 835	38 690 835	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B81.6)		229 841 408	229 841 408	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)		268 532 243	268 532 243	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)		268 532 243	268 532 243	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)		924 511 533	268 532 243	579 623 733	75 414 000
				203 200		738 357

07/A - Maradványkimutatás		Magnevesség
#		Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	655 979 290
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	813 357 160
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-157 377 870
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	268 532 243
05	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	268 532 243
07	A) Alaptevékenység maradványa (=III+II)	111 154 373
15	C) Összes maradvány (=A+B)	111 154 373
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	111 154 373

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Adóigazgatóságok adatai, éves)	Függő színhelyi állományok, munkahelyek	Normatív juttatások megfizetési prajzok	Készlet, ügyelet, helyettesítési díj, vitóra, túlórák	Végkielégítési jutalom	Béren kívüli juttatások	Közhelyi díjak	Tanulmányok	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Változatlan és új munkahelyek
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	15 271 501	0	0	0	40 000	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	10	33 256 056	200 000	0	1 178 500	170 000	279 774	150 000	48 200	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	2 176 800	0	0	0	30 000	0	0	85 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	10 238 861	0	48 855	255 000	210 000	416 928	150 000	516 414	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	42	98 588 744	501 000	3 704 277	0	1 285 000	902 800	375 000	4 046 197	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	39	99 385 109	602 000	942 519	1 265 619	980 000	560 922	150 000	3 529 092	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	101	258 927 071	1 303 000	4 695 651	2 699 119	2 715 000	2 160 424	825 000	8 224 903	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+59+58+66+78)	101	258 927 071	1 303 000	4 695 651	2 699 119	2 715 000	2 160 424	825 000	8 224 903	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Össz álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves állagosszatisztikai állományi létszám) (fő)	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Művelet	Vezetői létszám besorolás		Vezetői létszám utazás		Nem vezetői létszám csoportok		Nem vezetői létszám csoportok		Létszám összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	3	3	0	0	0	0	0	3
02	b) csoport	0	10	10	0	0	0	0	0	10
03	Összesen (01+02)	0	13	13	0	0	0	0	0	13
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informatikai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Összesen (03+13+26)	0	13	13	0	0	0	0	0	13
32	Közbiztonsági (33+34+35)	0	13	13	0	0	0	0	0	13
33	I. funkció csoport	0	13	13	0	0	0	0	0	13
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					6	6	26	26	3	35
					6	6	43	43	39	101
					6	6	43	43	39	101
					0	0	0	0	0	0
					0	0	17	17	36	53
					0	0	1	1	1	2
					0	0	1	1	1	2
					6	6	8	8	15	15
					0	0	0	0	18	18
					6	6	26	26	35	35
					6	6	43	43	88	101
					6	6	43	43	88	101
					0	0	0	0	0	0
					0	0	17	17	36	53
					0	0	26	26	3	35
					6	6	43	43	39	101
					6	6	43	43	39	101
					0	0	0	0	0	0
					0	0	17	17	36	53
					0	0	26	26	3	35

12/A - Mérleg		Érték: forintok		Módosítások (+/-)	
		1	2	3	4
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	715 716		0	587 716
02	A/1/2 Szellemi termékek	2 136 559		0	1 035 006
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	2 852 275		0	1 622 722
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 070 777 929		0	1 050 125 433
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	36 574 675		0	44 155 184
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	3 335 350		0	12 197
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	1 110 687 954		0	1 094 292 814
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/A+...+A/1/V)	1 113 540 229		0	1 095 915 536
29	B/1/1 Vésártolt készletek	15 290 223		0	23 638 455
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	15 290 223		0	23 638 455
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/A+B/II)	15 290 223		0	23 638 455
49	C/1/3 Berétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	5 900		0	0
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	5 900		0	0
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	22 821 578		0	97 251 051
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	22 821 578		0	97 251 051
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	22 827 478		0	97 251 051
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4e+...+D/II/4i)	60 188 655		0	15 370 753
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	47 386 998		0	12 116 013
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	12 801 657		0	3 254 740
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/6)	60 188 655		0	15 370 753
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 199 924		0	534 444
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	1 026 832		0	475 044
149	D/III/1f - ebből: vállalatok, téves és visszatérő kifizetések	1 173 092		0	59 400
158	D/III Követelés jellegű esedékes elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 199 924		0	534 444
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	62 388 579		0	15 905 197
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0		0	52 713 841
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0		0	52 713 841
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-4 312 591		0	-23 756 079
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-4 312 591		0	-23 756 079
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	167 977		0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszámoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	167 977		0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-4 144 614		0	0
172	F/1 Evadményszemlélteti bevételek aktív időbeli elhatárolása	400 000		0	28 957 762
173	F/2 Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	258 276		0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	658 276		0	424 989
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 210 560 171		0	424 989
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	552 244 603		0	1 262 092 990
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	573 951 772		0	952 244 603
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	307 499 606		0	573 979 664
				0	307 499 606

12/A - Mérleg					
#	1 Évesgyűjtés	2 Eltérítések	3 Módosítások (+/-)	4 Tulaj. módosít	5
182	G/III Egyéb eszközök indúlásori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	307 499 606	0	0	307 499 606
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-642 174 030	0	0	-657 276 638
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-15 102 608	0	0	-33 073 326
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 176 419 343	0	0	1 143 373 909
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 485 234	0	0	85 225 673
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	57 150
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	8 485 234	0	0	85 282 823
237	H/II/1 Kapott előlegek	0	0	0	126 578
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	0	126 578
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 485 234	0	0	85 409 401
250	J/1 Eredményzemileti bevételek passzív időbeli elhatárolása	53 140	0	0	2 905 997
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	25 602 454	0	0	27 920 415
252	J/3 Halasztott eredményzemileti bevételek	0	0	0	2 483 288
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	25 655 594	0	0	33 309 680
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 210 560 171	0	0	1 262 082 990

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Környezet		Tervezett időszaki	
	1	2		
	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	168 408 462	0	457 284 041
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	168 408 462	0	457 284 041
08	06 Képzési működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	278 684 689	0	229 841 408
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	30 024 650	0	27 630 126
11	09 Külföldi egyéb eredményszámlái bevételek	663 145	0	1 773 160
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	309 372 484	0	259 244 694
13	10 Anyagköltség	16 670 971	0	16 407 240
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	114 578 204	0	218 778 356
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	16 541 948	0	-5 368 365
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	147 791 123	0	229 817 233
18	14 Bérköltség	215 981 289	0	268 217 844
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	40 574 136	0	35 792 995
20	16 Bérjárulékok	69 052 586	0	68 948 750
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	325 608 011	0	370 959 589
22	VI Értécsökkenési leírás	23 090 713	0	41 710 292
23	VII Egyéb ráfordítások	-3 569 416	0	107 151 249
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	-15 139 485	0	-33 109 628
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevételek	35 971	0	40 379
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlái bevételei (>=21a+21b)	906	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)	36 877	0	40 379
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	4 077
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	4 077
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	36 877	0	36 302
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-15 102 608	0	-33 073 326

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról										
#	Mégnevezés	Immateriális javak		Tárgyi eszközök		Tervezállatok		Korábbi években, vagyoni befizetésekből felújított eszközök		Összesen (-3+4+5+6+7+8)
		3	4	5	6	7	8			
01	Tárgyi nyitó állomány (első évi záró állomány)	15 549 691	1 317 893 386	258 180 563	0	3 335 350	0	0	1 594 958 990	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	21 557 451	0	0	21 557 451	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	24 880 604	0	0	0	0	24 880 604	
05	Térítésmentes átvétel	0	2 500 256	0	0	0	0	0	2 500 256	
07	Egyéb növekedés	861 738	0	57 835 296	0	0	0	0	58 697 034	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	861 738	2 500 256	82 715 900	0	21 557 451	0	0	107 635 345	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisítés	0	0	206 500	0	0	0	0	206 500	
13	Egyéb csökkenés	861 738	0	57 807 404	0	0	0	0	83 549 746	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	861 738	0	58 013 904	0	24 880 604	0	0	83 756 246	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	15 549 691	1 320 393 642	282 882 559	0	24 880 604	0	0	1 618 838 089	
16	Terv szerinti értékcsoökkentés nyitó állománya	12 697 416	247 115 457	221 605 988	0	12 197	0	0	481 418 761	
17	Terv szerinti értékcsoökkentés növekedése	1 229 553	23 152 752	17 327 987	0	0	0	0	41 710 292	
18	Terv szerinti értékcsoökkentés csökkenése	0	0	206 500	0	0	0	0	206 500	
19	Terv szerinti értékcsoökkentés záró állománya (=16+17-18)	13 926 969	270 268 209	238 727 375	0	0	0	0	522 922 553	
24	Értékcsoökkentés összesen (=19+23)	13 926 969	270 268 209	238 727 375	0	0	0	0	522 922 553	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 622 722	1 050 125 433	44 155 184	0	12 197	0	0	1 095 915 536	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	11 899 059	0	195 796 321	0	0	0	0	207 695 980	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása						
#	Megnevezés	Nyitó adatok, értékesítés		Záró adatok, bekerülés értéke		Záró adatok, értékesítés
		3	4	5	6	
01	Adott előlegek	2 199 924	0	0	0	0
04	Készletek	15 290 223	0	0	534 444	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	22 821 578	0	0	23 638 455	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	60 234 375	45 720	177 880	97 251 051	0
11	Összesen (=01+...+10)	100 546 100	45 720	177 880	137 018 303	223 600

17/A - Tájékoztató adatok	
#	Megnevezés
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékkal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési é-et érintő bruttó személyi juttatás
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege
32	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszközök (=33-34)
33	- bruttó értékek
	Összeg
	250 648
	19 031 437
	6 556 017
	281 657 551
	61 381 623
	5 388 913
	569 781
	314 163
	289 818
	43 397 982
	2 500 256
	2 500 256