

Adatellenőrző kód: -1e-2070-163c-174c-38-74-36-402c78-b3641552f-13-1f

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

10	3100	47
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

HEVES MEGYE
.....
EGER
.....

Szerv számjele

378396	1251	910200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
DOBÓ ISTVÁN VÁRMŰZEUM

3300 Eger Vár köz 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Eger MÖV Önkormányzat
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2016	01	01	-	12	31

Eger 2017. év 05. hó 24. nap


a szerv gazdasági vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújtotta:

Dolenczy-Béke Dóra (név)
36/511-70 (telefon)



Az irányító (fejezetet irányító) Szerv részéről jóváhagyta:

Vegler Szerecsen Zsuzsanna (aláírás)
VEGLER SZERECSEN ZSUZSANNA (név, telefon)
36/523-709/850

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

379919

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

GORDIUS-FOKA

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők 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

PIR: 378396

Készült: 2017.05.24 15:56

Éves költségvetési beszámoló

DOBÓ ISTVÁN VÁRMŰZEUM

Megye: 10 Pénzügyi körzet: 3100

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

Száma	Működési célú kiadások	Egyéni előirányzatok	Működési előirányzatok	Költségvetési vállalkozás, más árszámvetéses egység		Költségvetési vállalkozás, más árszámvetéses egység		Teljesítés
				6	7	8	9	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Tüvelny szarmit, fűmennyel, munkabérek (K110)	146 179 000	196 211 941	0	190 076 236	393 870 000	0	190 076 236
03	Célpénzes, projektprogram (K1103)	0	16 434 412	340 800	16 153 612	0	0	16 153 612
04	Készlet, ügyelet, helyettesítési díj, utólagos költségek (K1104)	0	8 703 674	0	6 684 692	0	0	6 684 692
06	Iskolai utazás (K1106)	2 702 000	2 056 500	0	2 056 500	0	0	2 056 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 574 000	7 594 098	0	7 594 098	0	0	7 594 000
09	Köztisztviselők költségei (K1109)	2 112 000	2 537 386	0	2 537 386	0	0	2 533 439
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	0	913 203	18 947	856 643	0	0	856 643
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=01+...+3) (K113)	0	5 469 404	545 370	4 924 034	0	0	4 924 034
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+3) (K11)	153 567 000	239 920 580	845 117	240 863 163	393 870 000	0	240 879 216
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	50 060 000	101 642 011	271 011	72 642 051	37 527 000	0	72 642 051
18	Egyéb juttatások (K123)	19 000 000	11 004 165	0	7 877 895	0	0	7 877 895
19	Költségtérítések (K124)	69 000 000	112 646 176	271 011	80 519 946	37 527 000	0	80 519 946
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	222 567 000	352 566 756	1 116 128	301 403 109	431 397 000	0	301 399 162
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	60 276 000	92 845 110	553 166	79 456 241	115 465 000	0	79 056 241
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
26	ebbel: pénzügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
28	ebbel: munkaadókat terhelő személyi juttatások (K2)	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakipari anyagok beszerzése (K311)	6 442 000	7 090 538	273 812	6 406 414	0	0	6 324 124
30	Uzembérlési anyagok beszerzése (K312)	7 855 000	11 514 211	5 748	11 503 670	0	0	11 398 188
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	14 297 000	18 553 749	280 560	17 910 084	0	0	17 722 312
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	510 000	105 140	0	96 488	0	0	96 488
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 100 000	2 976 634	5 000	2 976 634	0	0	2 976 634
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 610 000	3 072 274	6 000	2 976 634	0	0	2 976 634
36	Közvetlen díjak (K331)	37 355 000	40 376 440	0	40 376 440	113 394 000	458 819	40 376 440
38	Bérlés és frang díjak (=39) (K332)	5 500 000	14 048 131	113 096	13 935 035	0	0	13 877 908
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 552 000	10 836 322	470 670	10 365 652	144 409	0	10 158 252
41	Közvetlen szolgáltatások (=42) (K335)	19 000 000	25 985 468	0	25 985 468	0	0	25 641 393
43	Szálló- és szállásdíjak (K336)	100 803 000	198 166 144	10 379 555	188 805 221	649 101	0	175 042 091
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 876 000	12 777 441	513 700	12 263 741	0	0	11 700 975
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	176 186 000	302 189 966	11 377 021	295 731 577	114 187 510	458 819	276 797 059
47	Külföldi kiadások (K341)	1 360 000	1 408 449	0	1 408 449	0	0	1 408 449
48	Reklam- és propagandakiadások (K342)	0	3 257 782	0	2 313 827	0	0	2 313 827

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforr. irányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	10	
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 360 000	4 666 231	0	4 622 286	0	0	4 342 286	
50	Működés célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K521)	51 200 000	74 103 952	1 256 295	72 521 276	30 830 248	123 081	70 117 038	
51	Fizetésű általános forgalmi adó (K352)	16 000 000	81 482 000	0	81 482 000	0	0	81 482 000	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	3 035 337	0	3 835 337	0	0	3 627 437	
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K33)	60 200 000	150 501 289	1 256 295	157 408 613	30 830 248	123 081	155 226 875	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	263 722 000	487 693 017	12 919 876	468 869 682	1 45 017 758	582 700	458 846 654	
192	Impateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	5 020 412	3 119 000	1 901 412	0	0	1 901 412	
195	Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése (K62)	3 231 000	11 456 936	2 460 387	4 368 160	0	0	4 162 086	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	35 462 000	50 736 505	2 841 770	29 187 962	0	0	28 708 702	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 447 000	14 889 796	1 608 619	6 978 712	0	0	6 793 672	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	49 140 000	82 143 649	10 059 786	42 436 246	0	0	41 565 872	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	16 896 000	49 673 778	1 601 081	3 112 155	0	0	3 112 155	
202	Informaitikai eszközök felújítása (K72)	0	316 219	0	316 219	0	0	316 219	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	236 000	13 365 002	5 208 717	7 245 143	0	0	7 245 143	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 626 000	16 898 878	1 631 315	2 800 848	0	0	2 800 848	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	21 758 000	80 253 877	8 441 113	13 474 365	0	0	13 474 365	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	617 463 000	1 095 502 409	33 090 069	905 639 643	691 879 758	582 700	892 342 294	

02 - Beszámoló a B1 - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Belföldi előirányzat	Módszerrel előirányzott	Követelés - költségvetési évben esedékes	Követelés - költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	6 466 000	29 934 498	29 934 498	0	29 934 498
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	4 978 000
38	ebből: ellátóintézményi államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	24 956 498
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	6 466 000	29 934 498	29 934 498	0	29 934 498
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	3 860 000	3 860 000	0	3 860 000
74	ebből: ellátóintézményi államháztartáson belülről (=74)	0	0	0	0	3 860 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	3 860 000	3 860 000	0	3 860 000
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	100 000	240 484	240 484	0	240 484
190	Szolgáltatások ellenértéke (=186+180) (B402)	322 337 000	541 747 478	546 751 482	0	541 744 328
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B402)	19 100 000	25 641 393	25 640 796	0	25 641 393
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	92 213 000	153 207 328	154 612 248	0	153 206 478
206	Egyéb lepton (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (=206+207) (B408)	250 000	144 119	144 119	0	144 119
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	250 000	144 119	144 119	0	144 119
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	1 245 914	1 245 914	0	1 245 914
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítésként, azonnali vagy későbbi jog megteremtésén, jogalap nélküli jóváhagyásként kapott összegek (B411)	0	0	0	0	1 030 000
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+206+216+217+218) (B4)	434 000 000	722 226 716	728 835 043	0	722 222 716
244	Egyéb működési célú áruértékesítések bevételei (=244+...+255) (B65)	0	4 344 394	4 344 394	0	4 344 394
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	3 395 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	1 000 000
255	ebből: egyéb közfeladatok (B65)	0	0	0	0	949 394
256	Működési célú áruértékesítések bevételei (=231+...+234+244) (B6)	0	4 344 394	4 344 394	0	4 344 394
270	Egyéb felhalmozási célú áruértékesítések bevételei (=271+...+281) (B75)	0	7 605 000	7 605 000	0	7 605 000
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	7 605 000
282	Felhalmozási célú áruértékesítések bevételei (=257+...+260+270) (B7)	0	7 605 000	7 605 000	0	7 605 000
283	Kölségvetési bevételek (=43+79+185+221+220+256+282) (B1-B7)	440 466 000	767 970 608	774 578 835	0	767 966 608

04 - B8: Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Ertekezési előirányzat	Működési előirányzat	Követelés - Költségvetési évről évről	Követelés - Költségvetési évről évről eszközök	7	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	133 509 432	133 509 432	0	0	133 509 432
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	133 509 432	133 509 432	0	0	133 509 432
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	176 997 000	194 022 369	194 022 369	0	0	194 022 369
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	176 997 000	327 531 801	327 531 801	0	0	327 531 801
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	176 997 000	327 531 801	327 531 801	0	0	327 531 801

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamu közfoglalkoztatás	082061 Műzsumi gyűjteményi tevékenység	082062 Műzsumi tudományos felhívású és publikációs tevékenység	082063 Műzsumi kiállítás, rendezvény	082064 Műzsumi közművelődési, köznevelési tevékenység
01	Törvény szerinti díjazások, munkabérek (K1101)	180 978 236	18 482 913	121 987 652	19 972 568	3 854 406	15 778 687
03	Céltulajdos, projektpremium (K1103)	16 153 612	0	9 748 610	3 196 102	0	2 428 900
04	Készletért, igényelt, helyettesítési díj, rúdora, útszolgálat (K1104)	6 884 682	0	6 684 682	0	0	0
06	Juttatási jutalom (K1106)	2 056 500	0	1 228 200	828 300	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 594 000	0	6 694 000	864 000	182 000	644 000
09	Közelítési költségtérítés (K1109)	2 533 439	0	2 529 083	4 356	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	856 643	0	322 546	336 305	161 018	36 774
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 924 094	447 730	3 488 667	182 845	335 100	469 752
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13) (K11)	220 879 216	18 930 643	151 123 450	25 144 476	5 312 524	19 368 123
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem szaki foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	72 643 051	0	66 000 861	314 065	1 573 000	4 745 125
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	7 877 895	0	7 046 989	453 906	34 000	343 000
19	Külső személyi juttatások (=18+17+18) (K12)	80 519 946	0	73 056 850	767 971	1 607 000	5 088 125
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	301 399 162	18 930 643	225 180 300	25 912 447	6 919 524	24 456 248
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	79 056 241	2 671 054	56 927 011	6 917 501	3 740 302	6 800 373
22	elbél: szociális hozzájárulási adó (K2)	72 082 088	2 555 609	56 372 651	6 008 170	1 773 042	6 267 626
23	elbél: rehatdíjazás, hozzájárulás (K2)	1 901 000	0	0	0	1 901 000	0
25	elbél: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 319 508	0	1 301 706	790 465	31 988	195 349
26	elbél: lényegű hozzájárulás (K2)	350 688	115 445	60 757	342	0	173 524
28	elbél: munkaadót terhelő személyi juttatásadó (K2)	1 503 567	0	1 186 497	118 524	34 272	163 874
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 224 124	0	1 893 920	136 430	2 811 841	1 481 933
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 309 180	575 971	6 959 403	0	3 767 789	95 025
32	Készletbeszerzés (-29+20+31) (K31)	17 222 312	575 971	8 853 323	136 430	6 579 620	1 576 958
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	96 480	0	88 921	0	7 567	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 861 634	0	1 704 937	217 323	470 450	268 924
35	Kommunikációs szolgáltatások (-34+34) (K32)	2 758 122	0	1 793 858	217 323	478 017	268 924
36	Közzétett díjak (K331)	40 376 440	0	15 314 101	0	24 872 509	389 770
38	Bérlési és bérleti díjak (>=39) (K333)	13 077 908	0	4 216 330	6 248	9 584 920	70 410
40	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	10 158 252	0	3 435 392	0	6 563 860	159 000
41	Fogyasztott szolgáltatások (>=42) (K335)	25 641 393	0	1 926 313	20 057	23 621 499	2 624
43	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	175 042 091	0	84 055 490	3 469 961	68 626 351	18 661 289
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	11 700 975	0	2 522 424	6 420	8 928 864	233 267
46	Szolgáltatási kiadások (-36+37+38+40+41+43+44) (K33)	276 797 059	0	111 480 050	3 602 586	141 998 063	19 716 360
47	Küldetések kiadásai (K341)	1 406 449	0	930 489	0	468 940	9 020
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 933 837	0	110 986	56 005	2 424 974	341 872
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (-47+48) (K34)	4 342 286	0	1 041 475	56 005	2 893 914	350 692
50	Működési célú felkérésen felszámított általános forgalmi adó (K351)	70 117 438	155 512	30 967 885	647 708	35 136 538	3 209 795
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	81 482 000	0	67 470 427	0	14 011 573	0
59	Egyéb előlgi kiadások (K355)	3 627 437	0	1 113 480	932	2 513 022	3

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041233 Éroszrab tudományi és technológiai köznevelési tevékenység	092063 Közelemi gyűjteményi tevékenység	092063 Közelemi tudományos feljegyzés és publikációs tevékenység	092063 Közelemi kulturális tevékenység	092063 Közelemi köznevelési tevékenység	092063 Közelemi köznevelési tevékenység
60	Külföldi beutazások és egyéb idegenforgalmi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	155 226 875	155 512	99 551 792	648 640	51 661 133	3 209 798	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	456 846 854	731 483	222 720 498	4 660 984	203 610 757	25 122 932	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 991 412	0	933 673	26 772	924 467	26 500	
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 162 066	0	2 411 987	188 819	1 170 457	394 823	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	28 798 702	0	22 856 979	0	5 778 945	72 778	
199	Beutazási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 753 672	0	4 571 765	58 209	2 043 060	130 699	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	41 565 872	0	30 764 404	273 600	9 916 929	610 739	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	2 112 155	0	800 000	0	2 312 155	0	
202	Informaticai eszközök felújítása (K72)	316 219	0	316 219	0	0	0	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	7 245 143	0	200 000	0	7 045 143	0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 890 848	0	355 379	0	2 445 469	0	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	13 474 365	0	1 671 598	0	11 802 767	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K6)	892 342 294	22 333 180	539 263 811	37 764 732	235 990 279	56 990 292	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	892 342 294	22 333 180	539 263 811	37 764 732	235 990 279	56 990 292	
310	Kapacitásmutató 1 [680/2013. (XII.29.)JNM r. 6. § (2) bek.]	36	0	20	7	2	7	
311	Kapacitásmutató 2 [680/2013. (XII.29.)JNM r. 6. § (2) bek.]	51	19	32	0	0	0	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018130 Támogatási célú finanszírozási bevételek	041233 Hozzájárulások, közfelhalmozás	062063 Műzeumi gyűjteményi tevékenység	062063 Műzeumi tudományos felügyelő és publikációs tevékenység	062063 Műzeumi kiállítási tevékenység	062064 Műzeumi köznevelési, köznevelési tevékenység
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	29 534 498	0	17 811 498	0	1 900 000	5 978 000	4 245 000
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	4 978 000	0	0	0	0	4 978 000	0
38	ebből: ellátóintézményi államháztartáson belülről (B16)	24 956 498	0	17 811 498	0	1 900 000	1 000 000	4 245 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	29 934 498	0	17 811 498	0	1 900 000	5 978 000	4 245 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	3 860 000	0	0	3 860 000	0	0	0
74	ebből: ellátóintézményi államháztartáson belülről (B25)	3 860 000	0	0	3 860 000	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	3 860 000	0	0	3 860 000	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	240 484	0	0	0	240 484	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	541 744 328	0	0	285 468 982	3 307	251 658 594	4 613 445
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	25 641 383	0	0	125 859	59 335	25 463 757	2 402
200	Készletértékesítés ellenértéke (=190)	153 206 478	0	0	77 108 319	33 770	74 418 151	1 246 238
206	Egyéb lapot (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (=206+207) (B4002)	144 119	0	0	94 643	1	49 475	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=207+208) (B4005)	144 119	0	0	94 643	1	49 475	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	1 245 914	0	0	1 000 401	0	245 513	0
219	ebből: a szerződés megkötésével a szerződésszegésért járulékosan véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli konkludens, szembélyes, delogi vagy más jog megszerzéséből (ebből: jelölti garanciajelenlét kapott összegek) (B411)	1 030 040	0	0	1 040 400	0	340 000	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208 +216+217+218) (B4)	722 222 716	0	0	363 797 844	336 897	352 225 890	5 862 085
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	4 344 394	0	0	0	0	4 344 394	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	2 395 000	0	0	0	0	2 395 000	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0
255	ebből: egyéb költségvetési szervek (B65)	949 394	0	0	0	0	949 394	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	4 344 394	0	0	0	0	4 344 394	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	7 605 000	0	0	0	0	7 605 000	0
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	7 605 000	0	0	0	0	7 605 000	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	7 605 000	0	0	0	0	7 605 000	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	767 966 608	0	17 811 498	367 657 844	2 236 897	370 153 284	10 107 085
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B613)	133 509 432	133 509 432	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B613)	133 509 432	133 509 432	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	016030 Támogatási célú finanszírozási bevételek	041223 Hírszórás közlekedési közforgalmi közszolgáltatás	092061 Műzeumi és/vagy természeti tevékenység	092062 Műzeumi tudományos felhívó és publikációs tevékenység	092063 Műzeumi kulturális tevékenység	092064 Műzeumi köznevelési, közbiztonsági és kulturális tevékenység	
300	Központi, irányító szerv támogatás (B316)	194 022 369	194 022 369	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (-287+294+297+...+302+305) (B81)	327 531 801	327 531 801	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (-306+312+313+314) (B8)	327 531 801	327 531 801	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 095 498 409	327 531 801	17 811 498	367 657 844	2 236 897	370 153 264	10 107 065	

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	767 966 608
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	892 342 294
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-124 375 686
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	327 531 801
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	327 531 801
07	A) Alaptevékenység maradványa (=4+II)	203 156 115
15	C) Összes maradvány (=A+B)	203 156 115
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	46 387 418
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	156 768 697

08 - Adatszolgáltatás a személyi jutatok és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Mégnevezés	Létszám 16 (Állásos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, pótlások, projekt-pénzsum	Készlettel, igényelt, helyettesítési díj, utólagos túlszállás	Végül elszámolt, jubileumi jutalon	Bármilyen kiadott jutások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéni személyi jutatai	Választott tisztviselők jutatai
23	Irángató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	12 706 898	2 580 000	0	828 300	288 000	275 918	0	0	0
24	Osztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, igazgató-helyettes, további vezető	10	32 207 961	4 347 900	0	841 200	864 000	115 330	0	725 183	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	6 810 853	735 200	98 261	387 000	550 000	0	0	759 707	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	23	41 696 441	3 106 300	5 781 711	0	2 194 000	1 049 625	0	1 189 151	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	27	66 171 370	5 384 002	804 620	0	3 728 000	1 949 209	0	1 902 323	0
36	KOZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	68	161 593 323	16 153 612	6 684 692	2 056 500	7 594 000	3 390 082	0	4 476 364	0
63	foglalkoztatott	19	18 482 913	0	0	0	0	0	0	447 730	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	19	18 482 913	0	0	0	0	0	0	447 730	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	87	180 076 236	16 153 612	6 684 692	2 056 500	7 594 000	3 390 082	0	4 924 094	0
79	Záró létszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (16)	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkügyi záró létszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (16)	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Állásos statisztikai állományi létszám (nyitólétszám éves adagos statisztikai állományi létszám) (16)	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Mégnevezés	09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		Vezetői létszám közzétartó végzettséggel	Vezetői létszám alapszintű végzettséggel	Vezetői létszám közepesfokú végzettséggel	Vezetői létszám magasfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapszintű végzettséggel	Nem vezetői létszám közepesfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám magasfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
01	a) csoport	1	6	7	0	0	0	0	0	9	16
02	b) csoport	0	4	4	0	0	5	11	16	20	
03	Összesen (01+02)	1	10	11	0	0	5	20	25	36	
10	Informaticai	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- I. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Üzemeltetési	2	1	3	5	17	4	26	29	29	
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Összesen (14+18+...+25)	2	1	3	5	17	4	26	29	29	
27	Összesen (03+13+26)	3	11	14	24	19	4	47	50	50	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	3	11	14	24	24	24	25	73	87	
33	I. funkció csoport	1	10	11	0	5	20	25	54	68	
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	III. funkció csoport	2	1	3	5	19	4	20	28	31	
48	Munka Tervezőkönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Távolsi időszak
1	2	3	4	5
01	A/VI Vagyoni értékű jogok	7 451 927	0	7 124 943
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	39 740 345
04	A/1 Immateriális javak (=A/II+A/II/2+A/II/3)	7 451 927	0	46 865 288
05	A/III Juttatások és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 261 019 518	0	1 242 709 094
06	A/III/2 Célpék, beosztásdíjak, felszerelési, járművek	140 481 842	0	187 542 260
08	A/III/4 Beporzások, felújítások	0	0	685 335
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 401 501 361	0	1 430 936 689
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II-A/II+A/III+A/IV)	1 408 953 288	0	1 477 801 977
29	B/VI Vészmű készletek	8 037 782	0	4 875 169
34	B/1 Készletek (=B/VI+...+B/IV/5)	8 037 782	0	4 875 169
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	8 037 782	0	4 875 169
47	C/III Forráspénztár	1 082 775	0	1 333 715
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 082 775	0	1 333 715
51	C/III/1 Kincstárnál kválit forrászámok	132 276 890	0	200 559 113
53	C/III Fontuszámlák (=C/III/1+C/III/2)	132 276 890	0	200 559 113
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	133 359 665	0	201 892 828
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4+...+D/II/4/1)	20 365 609	0	6 612 327
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	16 045 445	0	5 206 557
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 320 164	0	1 405 770
101	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	20 365 609	0	6 612 327
113	D/II/4a Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4/1)	238 770	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	188 048	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	50 762	0	0
142	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	238 770	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1+...+D/III/1/1)	149 767	0	1 263 297
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	25 002	0	748 113
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	5 142	0	66 829
148	D/III/1e - ebből: logikai szolgáltatásokra adott előlegek	118 623	0	448 345
156	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	149 767	0	1 263 267
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	20 754 146	0	7 875 614
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	79 185 351
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	79 185 351
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-75 377 902
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-75 377 902
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	0	0	3 807 549
172	F/1 Eredményvesztésből bevételek aktív rábbah elhatárolása	11 859 062	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív rábbah elhatárolása	21 257	0	4 290 098

12/A - Mérleg					
#	Művelet	Előző időszak			Tulajdosi
		2	3	4	
1	Megnevezés	2	3	4	5
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F1+F2+F3)	11 880 319	0	0	4 290 098
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 582 985 200	0	0	1 700 543 235
177	G1 Nemzeti vagyon indoklások értéke	1 693 210 622	0	0	1 693 210 622
178	G1 Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	123 760 543
181	G11/3 Helyesbítésen kívüli egyéb eszközök indoklásai értéke és változásai	63 478 757	0	0	63 478 757
182	G11 Egyéb eszközök indoklásai értéke és változásai (=G11/1+G11/2+G11/3)	63 478 757	0	0	63 478 757
183	G1V Felhalmozott eredmény	-292 187 999	0	0	-275 967 793
185	G1VI Mérleg szerinti eredmény	16 220 206	0	0	-32 033 346
186	G1SAJTÓKÉ (=G1/1+...+G1VI)	1 480 721 586	0	0	1 572 457 783
187	H1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	9 851	0	0	3 947
188	H1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadók által felhívott járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	400 000
189	H1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	64 404	0	0	12 023 024
194	H1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	870 374
212	H11 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H1/1+...+H1/9)	94 255	0	0	13 297 349
215	H11/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 812 141	0	0	562 700
236	H111 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H1/1+...+H1/9)	7 812 141	0	0	562 700
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H1+H11+H111)	7 906 396	0	0	13 860 049
251	I/2 Kötelezések ráfordítások passzív előbeli elhatárolása	23 468 178	0	0	43 256 963
252	I/3 Helyesbítés előbeli elhatárolásai	70 949 040	0	0	70 949 040
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J1+J2+J3)	94 357 218	0	0	114 206 403
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	1 582 985 200	0	0	1 700 543 235

13/A - Eredménykimutatás

#	Művelet	Előző időszak		Módszerek (t/f)		Tegyeletösszes
		3	4	5	6	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételek	378 564 526	0	0	0	548 851 993
04	I. Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevétele (=01+02+03)	378 564 526	0	0	0	548 851 993
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	196 820 000	0	0	0	194 022 369
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	41 449 668	0	0	0	34 279 892
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	0	0	0	0	11 465 000
11	09 Külföldre egyeb-eredményszámláiatti bevételek	105 123 293	0	0	0	1 245 914
12	III. Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)	343 392 961	0	0	0	241 012 175
13	10 Anyagköltség	17 195 174	0	0	0	17 454 214
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	163 547 179	0	0	0	274 929 483
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	33 869 190	0	0	0	25 772 989
17	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	214 551 543	0	0	0	318 155 686
18	14 Béreköltség	195 199 562	0	0	0	206 543 671
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	90 981 225	0	0	0	103 360 058
20	16 Berjáratások	74 656 071	0	0	0	82 304 835
21	V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	361 036 858	0	0	0	392 208 564
22	VI. Értéksokkenési leírás	108 370 767	0	0	0	101 051 905
23	VII. Egyéb ráfordítások	23 202 791	0	0	0	10 625 478
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	14 795 508	0	0	0	-32 177 465
25	17 Képzési (aró) szavazók és részvétel	1 426 329	0	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiatti bevételek	0	0	0	0	144 119
32	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszámláiatti bevételei (=17+18+19+20+21)	1 426 329	0	0	0	144 119
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 426 329	0	0	0	144 119
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+EB)	16 221 837	0	0	0	-32 033 346

#	Megnevezés	Immateriális javak	Tartalékok és készlet/leltári vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Folyóeszközök	Beruházások és felújítások	Koncessziókba, vagyónkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyónkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	20 359 525	1 549 630 749	346 463 904	0	0	0	1 916 454 178
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 901 412	0	0	0	33 556 122	0	35 457 534
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	10 673 517	0	10 673 517
04	Beruházásleltől, felújításokból aktivált érték	55 180 200	3 112 155	40 432 149	0	0	0	43 544 304
07	Egyéb növelés	57 081 612	6 960 505	105 173 142	0	44 229 639	0	213 444 898
08	Összes növelés (=02+...+07)							
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	7 063 748	0	0	0	7 063 748
13	Egyéb csökkentés	931 000	0	0	0	43 544 304	0	44 475 304
14	Összes csökkentés (=09+...+13)							
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	76 510 137	1 556 591 254	444 573 298	0	43 544 304	0	51 539 052
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	12 907 596	288 611 231	205 982 061	0	685 335	0	2 078 360 024
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	28 519 006	25 270 929	58 112 725	0	0	0	111 902 660
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkentése	11 781 785	0	7 063 748	0	0	0	18 845 503
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	29 644 849	313 882 160	257 031 038	0	0	0	600 558 047
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	29 644 849	313 882 160	257 031 038	0	0	0	600 558 047
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	46 865 288	1 242 709 094	187 542 260	0	685 335	0	1 477 801 977
26	Feljelen (0-ig) lelt. eszközök bruttó értéke	18 144 904	214 000	188 693 327	0	0	0	188 052 231

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakiulán visszatart értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
01	Adott előlegek	149 767	0	0	0	1 263 287	0
04	Készletek	8 037 782	0	0	0	4 875 169	0
06	Külföldön kívüli forrászámok	132 276 890	0	0	0	200 559 113	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolásait kivételével	20 604 379	0	0	0	6 612 327	0
11	Dsszesen (-01+...+10)	161 068 818	0	0	0	213 309 896	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Beregszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 373 547
02	Beregszabadsággal összefüggő kifizetésben részesítők száma	21
11	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)	14 188 699
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 643 194
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	23 512 136
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 141 649
19	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)	3 609 606
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december: lakti egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 889
21	5%-os kulcsú áfa-alaplap összege	2 029 403
22	18%-os kulcsú áfa-alaplap összege	939 106
23	27%-os kulcsú áfa-alaplap összege	294 027 257