

Adatellenőrző kód: 4e7d30-1e-717b-18-2a-12-596e67-2138-31-40-17244a-28

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

07 megye	0600 pénzügyi körzet	47 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

360364 PIR-törzsszám	1251 szektor	910200 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM

8000 Székesfehérvár Fő utca 6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		
	2015	01	01	-	12	31

SZÉKESFEHÉRVÁR

LOVAS ANDREA

a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

LOVAS ANDREA

(név)

(42) 202-319

(telefon)

2016. év. március hó. 21. nap

LOVAS ANDREA

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

801928

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

CT ECOMAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap 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 tisztségviselők összetételéről
09/A	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
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

SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM

Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0600

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	142 628	161 024	15 325	145 699	451 191	0	0	145 699
02	Normalatív jutalmak (K1102)	0	917	0	917	0	0	0	917
03	Céjuttatás, projektpremium (K1103)	0	2 717	0	2 717	0	0	0	2 717
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	980	0	980	0	0	0	980
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	2 411	0	2 411	0	0	0	2 411
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	6 097	0	6 097	0	0	0	6 097
09	Közkedési költségértécs (K1109)	0	2 056	240	1 816	0	0	0	1 816
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	5 989	0	5 989	0	0	0	5 989
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	144 764	182 191	15 565	166 626	451 191	0	0	166 626
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 800	12 713	0	12 713	0	0	0	12 713
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 368	5 480	0	5 480	0	0	0	5 480
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 168	18 193	0	18 193	0	0	0	18 193
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	150 932	200 384	15 565	184 819	451 191	0	0	184 819
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	41 091	51 797	4 195	47 602	123 264	0	0	47 602
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebbel: táppénz 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 (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 800	38 210	0	11 014	0	0	0	11 014
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	10 831	19 196	0	13 911	0	0	0	13 911
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	24 631	57 406	0	24 925	0	0	0	24 925
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	180	1 584	0	1 584	0	0	0	1 584
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 000	2 000	0	1 365	0	0	0	1 365
36	Közüzemi díjak (K331)	2 180	3 584	0	2 949	0	0	0	2 949
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	28 650	28 650	0	25 465	82 103	0	0	25 465
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	72	271	0	227	0	0	0	227
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 250	5 270	0	5 270	0	0	0	5 270
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	500	1 157	0	1 156	0	0	0	1 156
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	14 000	41 941	0	36 940	0	0	0	36 940
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	86 710	96 564	0	39 499	1 650	0	0	39 499
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	131 182	173 853	0	108 557	83 753	0	0	108 557
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500	500	0	381	0	0	0	381
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 960	2 960	0	917	0	0	0	917
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 460	3 460	0	1 298	0	0	0	1 298
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	41 980	45 996	0	26 329	13 426	0	0	26 329
59	Különbő befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 000	30 088	0	30 088	0	0	0	30 088
		42 980	76 084	0	56 417	13 426	0	0	56 417

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	204 433	314 387	0	194 146	97 179	0	194 146	
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	3 932	0	3 932	0	0	3 932	
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	714 348	0	714 348	0	0	714 348	
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	6 367	0	6 367	0	0	6 367	
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	24 124	0	24 124	0	0	24 124	
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	9 083	0	9 083	0	0	9 083	
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	757 854	0	757 854	0	0	757 854	
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	14 428	0	14 428	0	0	14 428	
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 965	0	2 965	0	0	2 965	
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	17 393	0	17 393	0	0	17 393	
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	396 456	1 341 815	19 760	1 201 814	671 634	0	1 201 814	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évot követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	628 811	628 811	0	628 811	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	569 754	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	5 000	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	38 806	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	15 251	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	628 811	628 811	0	628 811	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 000	6 285	2 824	0	2 730	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	60 000	60 000	56 491	0	51 911	
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	3 787	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	2 404	0	2 068	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	20 000	20 000	15 842	0	14 714	
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	14 315	0	14 315	
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	0	545	0	545	
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	0	2	0	2	
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	81 000	86 285	92 423	0	86 285	
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	1	1	0	1	
242	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	1	
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	1	1	1	1	
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	81 000	715 097	721 235	0	715 097	

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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	101 805	101 805	0	101 805
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	101 805	101 805	0	101 805
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	315 456	524 913	465 931	0	465 931
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	315 456	626 718	567 736	0	567 736
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	315 456	626 718	567 736	0	567 736

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi köznevelődési, közösségkapcsolati tevékenység
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	145 699	145 699	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	917	303	614	0	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	2 717	2 717	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	980	980	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 411	2 411	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 097	6 097	0	0	0
09	Közfelhalmozási költségtérítés (K1109)	1 816	1 816	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 989	5 989	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	166 626	166 012	614	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	12 713	12 068	0	466	179
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 480	5 274	0	190	16
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 193	17 342	0	656	195
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	184 819	183 354	614	656	195
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	47 602	47 602	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	43 468	43 468	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	964	964	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 581	1 581	0	0	0
26	ebből: újpénz hozzájárulás (K2)	93	93	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 496	1 496	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 014	5 255	1 077	3 868	814
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 911	13 708	0	170	33
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	24 925	18 963	1 077	4 038	847
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 584	1 584	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 365	1 365	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 949	2 949	0	0	0
36	Közütemi díjak (K331)	25 465	25 465	0	0	0
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	227	227	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 270	4 807	0	463	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 156	1 156	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	36 940	27 528	30	6 562	2 020
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	39 499	34 685	65	4 484	265
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	108 557	93 868	95	11 509	3 085
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	381	351	0	26	4
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	917	0	0	917	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 298	351	0	943	4
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 329	24 040	68	1 870	351
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	30 088	30 068	0	20	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	56 417	54 108	68	1 890	351
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	194 146	170 239	1 240	18 380	4 287
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 932	3 932	0	0	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	714 348	714 348	0	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 367	6 350	17	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi köznevelődési, közösségkapcsolati tevékenység
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	24 124	20 149	0	3 975	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 083	8 006	4	1 073	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	757 854	752 785	21	5 048	0
211	Ingatlanok felújítása (K71)	14 428	14 428	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 965	2 965	0	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	17 393	17 393	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	1 201 814	1 171 373	1 875	24 084	4 482
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	1 201 814	1 171 373	1 875	24 084	4 482
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	69	69	0	0	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	28	28	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciókért							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi köznevelődési, közönségkapcsolati tevékenység
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	628 811	15 251	613 560	0	0	0
35	ebből: fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	569 754	0	569 754	0	0	0
36	ebből: egyéb fejlesztési előirányzatok (B16)	5 000	0	5 000	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	38 806	0	38 806	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	15 251	15 251	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	628 811	15 251	613 560	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 730	0	432	2 267	31	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	51 911	0	41 992	39	8 363	1 517
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	3 787	0	3 787	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 068	0	2 013	0	0	55
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 714	0	11 871	157	2 261	425
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	14 315	0	14 315	0	0	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	545	0	545	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	2	0	2	0	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	86 285	0	71 170	2 463	10 655	1 997
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	1	0	1	0	0	0
242	ebből: háztartások (B65)	1	0	1	0	0	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	1	0	1	0	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	715 097	15 251	684 731	2 463	10 655	1 997
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	101 805	101 805	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	101 805	101 805	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	465 931	465 931	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	567 736	567 736	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	567 736	567 736	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	1 282 833	582 987	684 731	2 463	10 655	1 997

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	715 097
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 201 814
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-486 717
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	567 736
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	567 736
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=I+II)	81 019
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	81 019
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	99 193
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-18 174

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekti-premium	Készletű, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli jutatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 400	0	550	0	90	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő	3	10 080	115	0	0	270	241	0	64	0
26	"A", "B" fizetést osztály összesen	17	20 397	663	0	210	1 530	217	0	1 726	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	28	39 338	1 188	150	381	2 407	238	0	1 465	0
28	"E"-,"J" fizetési osztály összesen	20	45 716	1 668	280	1 820	1 800	1 120	0	2 734	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	69	120 931	3 634	980	2 411	6 097	1 816	0	5 989	0
63	közfoglalkoztatott	28	24 768	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSEZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	28	24 768	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	97	145 699	3 634	980	2 411	6 097	1 816	0	5 989	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám			Vezetői létszám	Nem vezetői	Nem vezetői	Nem vezetői	Nem vezetői	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	4	4	17	26	18	61	65	
02	b) csoport	0	0	0	16	12	0	28	28	
03	Összesen (01+02)	0	4	4	33	38	18	89	93	
10	Informatikai	0	0	0	0	0	2	2	2	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	2	2	2	
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	
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	2	0	2	2	
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	33	40	20	93	97	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	17	28	20	65	69	
33	I. funkció csoport	0	4	4	17	0	17	34	38	
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	21	2	23	23	
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	7	1	8	8	
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	16	12	0	28	28	
49	I. funkció csoport	0	0	0	16	8	0	24	24	
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4	
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	16	12	0	28	28	
53	I. funkció csoport	0	0	0	16	8	0	24	24	
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4	

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	A/II/2 Szellemi termékek	3 705	0	0	5 478
04	A/II/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	3 705	0	0	5 478
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	688 231	0	0	1 559 649
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	37 117	0	0	50 170
10	A/II/1 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	725 348	0	0	1 609 819
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	729 053	0	0	1 615 297
29	B/II/1 Vásárolt készletek	37 303	0	0	37 303
34	B/II/1 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	37 303	0	0	37 303
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	37 303	0	0	37 303
47	C/III/1 Fontpénztár	37 303	0	0	37 303
50	C/II/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	50	0	0	200
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forringszámlák	98 890	0	0	75 913
53	C/III/1 Forringszámlák (=C/III/1+C/III/2)	98 890	0	0	75 913
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	98 940	0	0	76 113
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 666	0	0	6 138
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 666	0	0	5 010
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	1 128
101	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 666	0	0	6 138
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	2 666	0	0	6 138
159	E/II December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 650	0	0	4 909
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+...+E/III)	3 650	0	0	4 909
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	871 612	0	0	1 739 760
167	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	951 636	0	0	951 636
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	82 907	0	0	82 907
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-261 381	0	0	-227 972
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	33 409	0	0	768 991
173	G/II SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	806 571	0	0	1 575 562
239	J/II Eredményisméltéti bevételek passzív időbeli elhatárolása	782	0	0	0
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	64 259	0	0	19 760
241	J/3 Halasztott eredményisméltéti bevételek	0	0	0	144 438
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/II+J/2+J/3)	65 041	0	0	164 198
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	871 612	0	0	1 739 760

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	205 996	0	59 460
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	205 996	0	59 460
06	Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	309 726	0	465 931
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	76 960	0	628 811
10	Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	72	0	72 199
11	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	386 758	0	1 166 941
12	Anyagköltség	26 581	0	24 925
13	Igenybe vett szolgáltatások értéke	228 572	0	111 647
15	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	81	0	1 156
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	255 234	0	137 728
17	Béreköltség	155 122	0	150 138
18	Személyi jellegű egyéb kifizetések	30 867	0	34 675
19	Bérijutalékok	45 484	0	48 688
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	231 473	0	233 501
21	Értékcsokkenési leírás	37 674	0	38 762
22	Egyéb ráfordítások	45 947	0	50 130
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	22 426	0	766 280
25	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	512	0	545
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	512	0	545
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	512	0	545
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A+B) (35=23+34)	22 938	0	766 825
37	Különféle rendkívüli eredményszámlaleltű bevételek	10 471	0	2 166
38	X Rendkívüli eredményszámlaleltű bevételek (=22+23) (=36+37)	10 471	0	2 166
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	10 471	0	2 166
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+C+D) (41=35+40)	33 409	0	768 991

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről									
#	Megnevezés	Osszesen	6800011 Lakóingatlan bérléstartása, üzemeltetése Alapvetékenység	6800021 Nem lakóingatlan bérléstartása, üzemeltetése Alapvetékenység	9004001 Kulturális rendezvények, kiállítások szervezése Alapvetékenység	9102101 Múzeumi állandó kiállítási tevékenység Alapvetékenység	9102201 Múzeumi időszakos kiállítási tevékenység Alapvetékenység	9103011 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság m?Költsége Alapvetékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alapvetékenység
01	Anyagköltség	24 924	0	18 682	798	138	5 250	56	0
02	Igenybe vett szolgáltatások értéke	111 648	2	98 280	3 272	322	9 772	0	0
03	Bérlőtség	150 138	0	0	0	0	0	0	150 138
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	34 675	0	0	0	0	0	0	34 675
05	Bérlőlékek	48 688	0	723	0	0	0	0	47 965
06	Értékcsokkentési leírás	38 762	0	38 762	0	0	0	0	0
07	Közzvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	408 835	2	156 447	4 070	460	15 022	56	232 778
11	Közzvetlen önköltség (=07+09)	408 835	2	156 447	4 070	460	15 022	56	232 778
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	59 460	160	5 642	907	0	0	0	52 751
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	628 811	0	628 811	0	0	0	0	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámlái bevétel (=16+17+18)	688 271	160	634 453	907	0	0	0	52 751
20	Megtérült önköltség (=11-19)	-279 436	-158	-478 006	3 163	460	15 022	56	180 027

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immaterialis 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)	24 687	855 739	133 609	0	0	0	1 014 035	
02	Immaterialis javak beszerzése, nem aktivált beruházások	3 194	0	0	0	0	0	3 194	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	728 776	23 188	0	0	0	751 964	
05	Térítésmentes átvétel	0	396 536	0	0	0	0	396 536	
07	Egyéb növekedés	0	26 617	0	0	0	0	26 617	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	3 194	1 151 929	23 188	0	0	0	1 178 311	
13	Egyéb csökkenés	0	6 000	0	0	0	0	6 000	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	6 000	0	0	0	0	6 000	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	27 881	2 001 668	156 797	0	0	0	2 186 346	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	20 982	167 508	96 492	0	0	0	284 982	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 421	274 992	10 135	0	0	0	286 548	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	481	0	0	0	0	481	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	22 403	442 019	106 627	0	0	0	571 049	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	22 403	442 019	106 627	0	0	0	571 049	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	5 478	1 559 649	50 170	0	0	0	1 615 297	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	19 666	215 209	69 646	0	0	0	304 521	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgydíszekben elszámolt értékvesztés	Tárgydíszekben visszafizrt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	37 303	0	0	0	37 303	0
06	Kincsiáron kívüli forringszámlák	0	0	0	0	75 913	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 666	0	0	0	6 138	0
11	Összesen (-01+...+10)	39 969	0	0	0	119 354	0

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Osszeg	
1	2	3	
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	27 280	
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulékok	6 855	
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulékok	4 725	
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulékok	2 298	
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	375	
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	1 350	
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)	15 571	
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 581	
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	15 565	
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 195	
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	22 918	
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	27	
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	152 056	
26	Fordított átalános forgalmi adó (=27*28)	714 348	
27	- ebből: bemutáshoz, felújításhoz kapcsolódó	714 348	
40	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=41-42)	396 536	
41	- bruttó értéke	396 536	