

Adatellenőrző kód: 511660-20-67-267240-a-313c-b-39-12-1864-3a67-2f-17

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

07	0600	47
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

360364	1251	910200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZENT ISTVÁN KIRÁLY MŰZEUM

8000 Székesfehérvár Fő utca 6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
				-		

Székesfehérvár, 2017. év. április hó. 05 nap



a szerv gazdasági vezetője





a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

LOVAS ANDREA (név)

22/202-319 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alíráás)

..... (név, telefon)

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

801928

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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 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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Tőrvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	141 371 000	194 688 900	22 339 605	172 349 294	343 560 000	0	172 349 294	
03	Céltartás, projektpremium (K1103)	0	3 505 000	0	3 504 846	0	0	3 504 846	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	644 000	0	643 883	0	0	643 883	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	387 000	0	387 000	0	0	387 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	8 797 500	0	8 797 500	0	0	8 797 500	
09	Közfeladati költségterítés (K1109)	2 776 000	2 593 100	0	2 593 091	0	0	2 593 091	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	18 400	0	18 347	0	0	18 347	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	5 871 100	0	5 871 046	0	0	5 871 046	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	144 147 000	216 505 000	22 339 605	194 165 007	343 560 000	0	194 165 007	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K112)	9 463 000	20 759 400	0	20 759 061	0	0	20 759 061	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 726 600	0	2 726 504	0	0	2 726 504	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 463 000	23 486 000	0	23 485 565	0	0	23 485 565	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	153 610 000	239 991 000	22 339 605	217 650 572	343 560 000	0	217 650 572	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	41 435 000	65 588 000	6 073 684	59 513 663	82 176 000	0	59 513 663	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	54 074 153	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	241 000	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 387 267	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	563 506	
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok juttatásai (K2)	0	0	0	0	0	0	200 000	
28	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 047 737	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	21 960 000	34 241 000	0	11 623 323	0	0	11 623 323	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 075 000	14 505 000	0	14 504 146	0	0	14 504 146	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	36 035 000	48 746 000	0	26 127 469	0	0	26 127 469	
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 700 000	6 700 000	0	5 360 151	0	0	5 360 151	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 370 000	3 370 000	0	1 514 631	0	0	1 514 631	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 070 000	10 070 000	0	6 874 782	0	0	6 874 782	
36	Közüzemi díjak (K331)	24 268 000	32 432 000	0	32 431 691	57 648 141	0	32 431 691	
38	Béret és lízing díjak (>=39) (K333)	230 000	4 230 000	0	1 879 751	880 000	0	1 879 751	
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	5 270 000	8 494 000	0	8 493 630	1 428 000	0	8 493 630	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	500 000	500 000	0	15 748	0	0	15 748	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	99 325 000	98 879 000	0	42 288 703	120 000	0	42 288 703	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	41 262 000	67 683 000	0	45 421 647	614 952	0	45 421 647	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	659 699	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	9	10	
2									
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	170 855 000	212 218 000	0	130 531 170	60 691 093	0	130 531 170	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	400 000	464 000	0	463 136	0	0	463 136	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	12 519 000	0	12 518 928	4 020 000	0	12 518 928	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	400 000	12 983 000	0	12 982 064	4 020 000	0	12 982 064	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	54 322 000	62 810 000	0	37 273 335	10 871 994	0	37 273 335	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	817 000	0	817 000	0	0	817 000	
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	4 000	0	3 229	0	0	3 229	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	5 605 000	0	3 895 649	0	0	3 895 649	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	54 372 000	69 236 000	0	41 989 213	10 871 994	0	41 989 213	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	264 732 000	353 253 000	0	218 504 698	75 583 087	0	218 504 698	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	6 240 000	0	6 238 153	0	0	6 238 153	
155	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	6 238 153	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	6 240 000	0	6 238 153	0	0	6 238 153	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	675 400	0	675 400	0	0	675 400	
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	5 973 300	0	5 973 263	0	0	5 973 263	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	29 803 600	0	29 803 551	0	0	29 803 551	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	8 714 700	0	8 714 690	0	0	8 714 690	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	45 167 000	0	45 166 904	0	0	45 166 904	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	17 294 300	0	17 294 275	0	0	17 294 275	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	4 669 700	0	4 669 454	0	0	4 669 454	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	21 964 000	0	21 963 729	0	0	21 963 729	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	459 777 000	732 203 000	28 413 289	569 037 719	501 319 087	0	569 037 719	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	49 736 000	49 735 281	0	49 735 281	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	356	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	0	0	0	0	731 799	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	4 978 000	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	25 798 639	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	18 226 487	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	49 736 000	49 735 281	0	49 735 281	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 000 000	2 874 000	3 001 108	0	2 873 061	
187	Szolgáltatások ellentétele (>=188+189) (B402)	60 000 000	56 291 000	56 777 187	0	56 290 986	
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	3 411 782	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 500 000	1 249 000	930 376	0	930 376	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 175 000	15 807 000	15 944 528	0	15 806 852	
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	13 000 000	24 808 000	24 808 000	0	24 808 000	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=206+207) (B408)	0	0	320 362	0	320 362	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	320 362	0	320 362	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	4 600 000	4 599 360	0	4 599 360	
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítései, szennyezőségi, dologi vagy más jog megsértésénél, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	100 000	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	89 675 000	105 629 000	106 380 921	0	105 628 997	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	4 444 000	4 443 894	0	4 443 894	
253	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	3 302 561	
255	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0	0	1 141 333	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	4 444 000	4 443 894	0	4 443 894	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	89 675 000	159 809 000	160 560 096	0	159 808 172	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	81 019 000	81 019 000	0	81 019 000	81 019 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	81 019 000	81 019 000	0	81 019 000	81 019 000
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	370 102 000	491 375 000	435 174 400	0	435 174 400	435 174 400
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	370 102 000	572 394 000	516 193 400	0	516 193 400	516 193 400
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	370 102 000	572 394 000	516 193 400	0	516 193 400	516 193 400

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyitvatartása	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi köznevelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	172 349 294	0	172 349 294	0	0	0	0	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	3 504 846	0	3 417 126	87 720	0	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	643 883	0	643 883	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	387 000	0	387 000	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 797 500	0	8 797 500	0	0	0	0	0
09	Közzétett költségértékesítés (K1109)	2 593 091	0	2 301 288	261 101	30 702	0	0	0
10	Egyéb költségértékesítés (K1110)	18 347	0	0	0	18 347	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 871 046	0	5 871 046	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	194 165 007	0	193 767 137	348 821	49 049	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	20 759 061	0	17 418 980	1 430 724	1 853 973	30 464	0	24 920
18	Egyéb költséges személyi juttatások (K123)	2 726 504	0	1 781 767	0	241 312	690 789	12 636	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	23 485 565	0	19 200 747	1 430 724	2 095 285	721 253	37 556	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	217 650 572	0	212 967 884	1 779 545	2 144 334	721 253	37 556	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	59 513 663	0	58 249 338	480 477	578 970	194 738	10 140	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	54 074 153	0	52 809 828	480 477	578 970	194 738	10 140	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	241 000	0	241 000	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 387 267	0	2 387 267	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	563 506	0	563 506	0	0	0	0	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizérésekkel kapcsolatban terhelő más járuléki jellegű kötelezettségek (K2)	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi juttatásadó (K2)	2 047 737	0	2 047 737	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 623 323	58 132	3 631 573	181 780	3 682 324	2 295 085	1 774 429	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 504 146	0	10 506 353	48 430	111 184	809 232	3 028 947	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	26 127 469	58 132	14 137 926	230 210	3 793 508	3 104 317	4 803 376	0
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 360 151	0	4 973 174	0	15 000	0	371 977	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 514 631	0	1 507 860	0	0	0	6 771	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	6 874 782	0	6 481 034	0	15 000	0	378 748	0
36	Közvetemi díjak (K331)	32 431 691	0	27 381 404	0	104 219	0	4 946 068	0
38	Béret és lízing díjak (>=39) (K333)	1 879 751	0	621 069	0	952 500	196 850	109 332	0
40	Kanbanarás, kisajátítási szolgáltatások (K334)	8 493 630	0	3 004 179	0	386 790	0	5 102 661	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	15 748	0	15 748	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	42 288 703	0	9 389 412	2 128 801	7 299 857	10 065 813	13 404 820	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	45 421 647	0	24 562 157	0	3 624 090	4 779 328	12 456 072	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	659 699	0	608 128	0	45 501	0	6 070	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	130 531 170	0	64 973 969	2 128 801	12 367 456	15 041 991	36 018 953	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	092042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	092061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi köznevelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	463 136	0	421 773	0	33 121	8 242	0	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	12 518 928	0	5 656 500	0	5 527 000	0	0	1 335 428
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	12 982 064	0	6 078 273	0	5 560 121	8 242	0	1 335 428
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	37 273 335	2 906	18 521 677	106 522	4 766 085	3 006 650	10 869 495	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	817 000	0	817 000	0	0	0	0	
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=56+...+58) (K354)	3 229	0	3 229	0	0	0	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 895 649	0	2 874 237	0	319	83 185	937 908	
60	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=59+51+52+55+59) (K35)	41 989 213	2 906	22 216 143	106 522	4 766 404	3 089 835	11 807 403	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	218 504 698	61 038	113 887 345	2 465 533	26 502 489	21 244 385	54 343 908	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	6 238 153	0	124 498	0	0	0	6 113 655	
155	eből: egyéb fejlesztési célú kiadások (K506)	6 238 153	0	124 498	0	0	0	6 113 655	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	6 238 153	0	124 498	0	0	0	6 113 655	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	675 400	0	675 400	0	0	0	0	
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 973 263	0	2 547 263	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	29 803 551	0	11 584 787	0	2 207 028	100 426	3 426 000	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 714 690	0	3 171 319	0	314 301	27 115	15 911 310	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	45 166 904	0	17 978 769	0	2 521 329	127 541	24 539 265	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	17 294 275	0	17 294 275	0	0	0	0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 669 454	0	4 669 454	0	0	0	0	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	21 963 729	0	21 963 729	0	0	0	0	
268	Kölségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	569 037 719	61 038	425 171 563	4 725 555	31 747 122	22 287 917	85 044 524	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	569 037 719	61 038	425 171 563	4 725 555	31 747 122	22 287 917	85 044 524	
310	Kapacitásmutató 1.: (68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.)	102	0	102	0	0	0	0	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (=33+...+42) (B16)	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi köznevelő, köznevelőkapcsolati tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság, műkötetése és megővése	083030 Egyéb kiadói tevékenység
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	49 735 281	18 174 000	29 829 482	0	731 799	1 000 000	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	356	0	356	0	0	0	0	0
35	ebből: fejlesztési célú támogatások a programokra és azok hazai finanszírozására (B16)	731 799	0	0	0	731 799	0	0	0
36	ebből: egyéb fejlesztési célú támogatások (B16)	4 978 000	0	4 978 000	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	25 798 639	0	24 798 639	0	0	1 000 000	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	18 226 487	18 174 000	52 487	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	49 735 281	18 174 000	29 829 482	0	731 799	1 000 000	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 873 061	0	598 253	211 214	1 796 970	33 798	226 445	6 381
187	Szállítások ellenértéke (>=188+189) (B402)	56 290 986	0	39 734 654	0	7 048 156	6 619 710	2 888 466	0
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	3 411 782	0	3 367 782	0	0	44 000	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	930 376	0	906 788	0	548	0	23 040	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	15 806 852	0	11 033 392	11 008	2 153 563	1 792 322	816 248	319
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	24 808 000	0	24 808 000	0	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	320 362	0	320 362	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (E202+205) (B408)	320 362	0	320 362	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	4 599 360	0	4 599 348	0	2	6	4	0
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli karokozáser, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201 +208+216+217+218) (B4)	105 628 997	0	82 000 797	222 222	10 999 239	8 445 836	3 954 203	6 700
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (E244+...+255) (B65)	4 443 894	0	3 302 561	1 141 333	0	0	0	0
253	ebből: Európai Unió (B65)	3 302 561	0	3 302 561	0	0	0	0	0
255	ebből: egyéb külföldiek (B65)	1 141 333	0	0	1 141 333	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	4 443 894	0	3 302 561	1 141 333	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	159 808 172	18 174 000	115 132 840	1 363 555	11 731 038	9 445 836	3 954 203	6 700

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek igénybevétele (B8131)	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi köznevelődési, közonségkapcsolati tevékenység	082070 Történelmi hely-, építmény, egyéb látványosság működtetése és megővése	083030 Egyéb kiadói tevékenység
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	81 019 000	81 019 000	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	81 019 000	81 019 000	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	435 174 400	435 174 400	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	516 193 400	516 193 400	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	516 193 400	516 193 400	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B6)	676 001 572	534 367 400	115 132 840	1 363 555	11 731 038	9 445 836	3 954 203	6 700

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékénység költségvetési bevételei	159 808 172
02	Alapvetékénység költségvetési kiadásai	569 037 719
03	I Alapvetékénység költségvetési egyenlege (=01-02)	-409 229 547
04	Alapvetékénység finanszírozási bevételei	516 193 400
06	II Alapvetékénység finanszírozási egyenlege (=03-04)	516 193 400
07	A) Alapvetékénység maradványa (=+III)	106 963 853
15	C) Összes maradvány (=A+B)	106 963 853
16	D) Alapvetékénység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	163 164 000
17	E) Alapvetékénység szabad maradványa (=A-D)	-56 200 147

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, projektprémium	Készletértékesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	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	6 058 095	0	0	0	90 000	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	10 658 655	435 000	0	0	410 000	229 149	0	522 478	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	5	11 518 048	244 000	0	0	570 000	168 392	0	464 972	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	21	27 746 416	1 072 000	0	0	2 280 000	212 016	0	1 124 438	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	28	45 708 767	909 000	643 883	0	2 945 500	712 418	0	1 859 030	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	22	51 034 279	844 846	0	387 000	2 502 000	1 289 463	0	1 900 128	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	81	152 724 260	3 504 846	643 883	387 000	8 797 500	2 611 438	0	5 871 046	0
63	közfoglalkoztatott	21	19 625 034	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	21	19 625 034	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	102	172 349 294	3 504 846	643 883	387 000	8 797 500	2 611 438	0	5 871 046	0
79	Zarótlétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (területi éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	premiümévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiümévek száma az időszak végén	0	1 022 668	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alaplókú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	4	12	16	20	12	15	47	63
02	b) csoport	0	0	0	2	6	0	8	8
03	Összesen (01+02)	4	12	16	22	18	15	55	71
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	1	3	3
11	Kommunikációs	0	0	0	0	1	2	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	1	3	3	7	7
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
15	- I. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	3	5	0	8	8
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	12	0	0	12	12
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	15	9	0	24	24
27	Összesen (03+13+26)	4	12	16	38	30	18	86	102
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	4	12	16	21	26	18	65	81
33	I. funkció csoport	4	12	16	7	18	15	40	56
34	II. funkció csoport	0	0	0	1	3	3	7	7
35	III. funkció csoport	0	0	0	13	5	0	18	18
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	17	4	0	21	21
49	I. funkció csoport	0	0	0	15	0	0	15	15
51	III. funkció csoport	0	0	0	2	4	0	6	6
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	17	4	0	21	21
53	I. funkció csoport	0	0	0	15	0	0	15	15
55	III. funkció csoport	0	0	0	2	4	0	6	6

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
	2	3	4	5	
02	A/II/2 Szellemi termékek	5 477 677	0	4 029 250	
04	A/I Immateriális javak (=A/II1+A/II2+A/II3)	5 477 677	0	4 029 250	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 559 648 764	0	1 570 627 125	
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	50 170 603	0	77 035 018	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	5	0	0	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II1+...+A/II5)	1 609 819 372	0	1 647 662 143	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 615 297 049	0	1 651 691 393	
29	B/II/1 Vásárolt készletek	37 303 121	0	42 360 596	
34	B/II Készletek (=B/II1+...+B/II5)	37 303 121	0	42 360 596	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	37 303 121	0	42 360 596	
47	C/II/1 Forintpénztár	200 000	0	295 000	
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II1+C/II2+C/II3)	200 000	0	295 000	
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámlák	75 913 034	0	98 777 544	
53	C/III Forintszámlák (=C/III1+C/III2)	75 913 034	0	98 777 544	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	76 113 034	0	99 072 544	
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II4a+...+D/II4f)	6 138 540	0	751 924	
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 010 000	0	614 248	
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 128 540	0	137 676	
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II1+...+D/II8)	6 138 540	0	751 924	
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6 138 540	0	751 924	
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	4 908 773	0	7 894 116	
170	E/III Egyéb sajátos eszámoldali elszámolások (=E/III1+E/III2)	4 908 773	0	7 894 116	
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II1+E/II+E/III)	4 908 773	0	7 894 116	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 739 760 517	0	7 894 116	
177	G/I Nemzeti vagyoni indultáskori értéke	951 636 386	0	1 801 770 573	
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai	82 906 819	0	1 010 006 129	
182	G/III Egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai (=G/III1+G/III2+G/III3)	82 906 819	0	38 586 453	
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-227 971 434	0	38 586 453	
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	768 990 532	0	541 019 098	
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	1 575 562 303	0	44 074 820	
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	19 759 870	0	1 633 686 500	
252	J/3 Halasztott eredményzsméleletü bevételek	144 436 344	0	26 413 269	
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	164 196 214	0	139 670 764	
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 739 760 517	0	1 680 084 073	
					1 801 770 573

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	59 460 021	0	55 858 805
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (-01+02+03)	59 460 021	0	55 858 805
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	465 931 148	0	435 174 400
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	628 811 116	0	54 179 175
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	74 365 033	0	92 620 156
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	1 169 107 297	0	581 973 731
13	10 Anyagköltség	24 924 655	0	35 119 371
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	111 647 598	0	150 372 268
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 156 565	0	15 748
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	137 728 818	0	185 507 387
18	14 Bérköltség	150 138 425	0	181 527 088
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	34 674 600	0	42 898 576
20	16 Bérjárulékok	48 688 146	0	61 391 990
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	233 501 171	0	285 817 654
22	VI Értéksökkenési leírás	38 761 710	0	82 223 222
23	VII Egyéb ráfordítások	50 129 956	0	40 526 586
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	768 445 663	0	43 757 687
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	544 869	0	320 362
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	544 869	0	320 362
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=20a+26b)	0	0	3 229
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	3 229
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	544 869	0	317 133
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	768 990 532	0	44 074 820

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalajok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	27 881 382	2 001 667 223	156 797 946	0	0	0	2 186 346 551	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	551 000	0	0	0	0	0	551 000	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	17 294 275	15 177 635	0	0	0	32 471 910	
05	Tértízesmentes átvétel	0	0	7 765 000	0	0	0	7 765 000	
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	3 094 854	24 201 135	38 067 899	0	0	0	65 363 888	
07	Egyéb növekedés	0	8 468 600	1 655 748	0	0	0	10 124 348	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	3 645 854	49 964 010	62 666 282	0	0	0	116 276 146	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	1 995 323	0	13 771 421	0	0	0	15 766 744	
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 655 748	0	0	0	1 655 748	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 995 323	0	15 427 169	0	0	0	17 422 492	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	29 531 913	2 051 631 233	204 037 059	0	0	0	2 285 200 205	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	22 403 705	442 018 459	106 627 343	0	0	0	571 049 507	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	5 094 281	38 985 649	33 913 865	0	0	0	77 993 795	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 995 323	0	13 539 167	0	0	0	15 534 490	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	25 502 663	481 004 108	127 002 041	0	0	0	633 508 812	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	187 332	0	0	0	187 332	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszalírás, kivezetés	0	0	187 332	0	0	0	187 332	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	25 502 663	481 004 108	127 002 041	0	0	0	633 508 812	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	4 029 250	1 570 627 125	77 035 018	0	0	0	1 651 691 393	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	20 452 110	215 209 000	74 019 142	0	0	0	369 680 252	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	37 303 121	0	0	0	42 360 596	0
06	Kincstáron kívüli forringszámlák	75 913 034	0	0	0	98 777 544	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	6 138 540	0	0	0	751 924	0
11	Összesen (=01+...+10)	119 354 695	0	0	0	141 890 064	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 507 715
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	66
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)	15 564 513
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)	4 195 357
15	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)	22 339 605
16	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	6 073 684
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)	3 883 866
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	164 899
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	18 962 965
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	86 644
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	184 620 821
40	Az államháztartáson belülről érfítésmentesen átvett eszköz (-41-42)	452 000
41	- bruttó értéke	7 765 000
42	- halmozott értékcsökkenése	7 313 000