

Adatellenőrző kód: -59-7d20147f9-17-256e-576-2-69-1f-74-53757b14-55

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="0300"/>	<input type="text" value="46"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Nagykőrös megye
Salgótarján
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text" value="450274"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="910200"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
DORNYAY BÉLA MÚZEUM

3100 Salgótarján Múzeum tér 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Salgótarján M.I.V. Önkormányzata
Salgótarján Múzeum tér 2
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text" value="2024"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	-	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

Salgótarján 2025. év. február hó. 28. nap

Turk Miklós
a szerv gazdasági vezetője h. M. Csontos
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szebellik Gabriella
20/231-5315
(név)
(telefon)



Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Beszécsy Zoltán
BESZÉCSY ZOLTÁN 20/231-5315
(aláírás)
(név, telefon)

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

<input type="text" value="452515"/>

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

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

Éves költségvetési beszámoló

DORNYAY BÉLA MÚZEUM

Megye/Vármegye: 12 Pénzügyi körzet: 0300

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

FIK: 4502/4
Éves költségvetési beszámoló
DORNYAY BÉLA MÚZEUM
Megye/Vármegye: 12 Pénzügyi körzet: 0300
Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés
				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	
2		4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	128 789 334	120 682 545	0	120 682 545	404 423 058	0	120 682 545
03	Céltartalék, projektpénzüm (K1103)	0	1 929 671	0	1 929 671	0	0	1 929 671
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	322 758	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 035 000	2 035 000	0	2 035 000	0	0	2 035 000
07	Béren kívüli jutatok (K1107)	4 883 000	4 610 230	0	4 610 230	0	0	4 610 230
09	Közlekedési költségértesítés (K1109)	1 091 958	862 767	0	862 767	0	0	862 767
10	Egyéb költségértesítések (K1110)	911 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	10 016 183	14 343 608	1 378 940	12 964 668	1 500 000	0	12 964 668
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	148 049 233	144 463 821	1 378 940	143 084 881	405 923 058	0	143 084 881
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 154 817	7 992 613	500 000	7 492 613	0	0	7 492 613
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	350 000	879 630	0	879 630	0	0	879 630
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 504 817	8 872 243	500 000	8 372 243	0	0	8 372 243
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	154 554 050	153 336 064	1 878 940	151 457 124	405 923 058	0	151 457 124
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	24 319 000	19 351 259	161 060	19 190 199	61 862 574	0	19 190 199
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	17 599 664
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	519 699
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 070 836
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 162 800	4 810 383	144 000	4 514 961	0	0	4 514 961
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 560 000	6 652 155	0	6 652 155	0	0	6 652 155
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 722 800	11 462 538	144 000	11 167 116	0	0	11 167 116
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 555 900	1 333 769	0	1 333 769	0	0	1 333 769
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	577 000	211 578	0	211 578	0	0	211 578
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 132 900	1 545 347	0	1 545 347	0	0	1 545 347
40	Vásárolt elemzés (K332)	600 000	653 560	0	653 560	0	0	653 560
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	57 114	0	57 114	0	0	57 114
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	52 850 832	9 777 904	3 567 921	6 089 616	0	0	6 089 616
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	8 141 535	5 407 087	0	5 407 087	0	0	5 407 087
48	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 186 506
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	61 592 367	15 895 665	3 567 921	12 207 377	0	0	12 207 377
50	Küldetések kiadásai (K341)	90 000	140 902	0	108 977	0	0	108 977
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	650 000	739 902	0	739 902	0	0	739 902
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	740 000	880 804	0	848 879	0	0	848 879
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 176 934	5 846 806	460 959	5 339 582	0	0	5 339 582

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	9	10	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 000 000	5 178 000	0	5 178 000	0	0	0	5 178 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	499 999	2 654 122	0	2 487 322	0	0	0	2 487 322
63	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	19 676 933	13 678 928	460 959	13 004 904	0	0	0	13 004 904
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	99 865 000	43 463 282	4 172 880	38 773 623	0	0	0	38 773 623
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	1 400 000
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	3 288 184	49 829 134	0	49 829 134	0	0	0	49 829 134
198	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	25 440 000	628 578	0	628 578	0	0	0	628 578
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 331 440	21 655 056	1 393 700	20 261 356	0	0	0	20 261 356
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 925 676	18 843 098	106 300	18 736 798	0	0	0	18 736 798
205	Bemutatók (=195+196+198+200+202+204) (K6)	41 985 300	92 355 866	1 500 000	90 855 866	0	0	0	90 855 866
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	320 725 350	308 506 471	7 712 880	300 276 812	467 785 632	0	0	300 276 812

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	2 589 285	2 589 285	0	2 589 285	
40	ebből: elküldött állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 550 000	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	39 285	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	2 589 285	2 589 285	0	2 589 285	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	1 950 000	1 950 000	0	1 950 000	
76	ebből: elküldött állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	1 900 000	
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	50 000	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	1 950 000	1 950 000	0	1 950 000	
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 316 000					
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	34 598 819	2 621 003	2 631 765	0	2 621 003	
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	18 818 253	19 586 547	0	18 818 253	
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0	0	0	231 240	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 697 001	15 035	15 035	0	15 035	
203	Egyéb kamot (jűtő) kamatok és kamajellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	10 000	5 479 549	5 687 526	0	5 479 549	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	10 000	6 623	6 623	0	6 623	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	6 623	6 623	0	6 623	
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	1 488 483	1 488 483	0	1 488 483	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	45 621 820	28 428 946	29 415 979	0	28 428 946	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	45 621 820	32 968 231	33 955 264	0	32 968 231	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	105 865 000	106 014 345	106 014 345	0	106 014 345	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	105 865 000	106 014 345	106 014 345	0	106 014 345	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	169 236 530	169 523 895	169 523 895	0	169 523 895	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	275 101 530	275 538 240	275 538 240	0	275 538 240	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	275 101 530	275 538 240	275 538 240	0	275 538 240	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknként

#	Megnevezés	Összesen	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi köznevelési, közszomszéghozzákapcsolati tevékenység	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	120 622 545	0	54 967 795	11 780 001	16 945 024	36 989 725	0	0
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	1 929 671	0	812 000	76 500	336 171	705 000	0	0
06	Jubiläum jutalom (K1106)	2 035 000	0	0	0	2 035 000	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 610 230	0	2 038 890	195 400	635 320	1 740 620	0	0
09	Közzététel költséghátérítés (K1109)	862 767	0	545 031	0	43 848	273 888	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 964 668	0	11 384 938	72 150	392 500	995 080	120 000	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	143 084 881	0	69 748 654	12 124 051	20 387 863	40 704 313	120 000	0
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	7 492 613	200 000	3 470 000	150 000	1 792 258	1 795 430	84 925	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	879 630	0	38 922	0	840 708	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	8 372 243	200 000	3 508 922	150 000	2 632 966	1 795 430	84 925	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	151 457 124	200 000	73 257 576	12 274 051	23 020 829	42 499 743	204 925	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	19 190 199	5 850	8 408 405	1 641 042	3 193 545	5 903 916	37 441	0
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	17 599 664	5 850	7 926 654	1 596 732	2 976 555	5 056 432	37 441	0
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	519 699	0	0	0	72 859	446 840	0	0
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	1 070 836	0	481 751	44 310	144 131	400 644	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 514 961	0	4 429 292	7 000	0	78 669	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 652 155	436 095	4 631 624	0	640 993	917 487	25 956	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 167 116	436 095	9 060 916	7 000	640 993	996 156	25 956	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 333 769	0	1 315 769	0	0	18 000	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	211 578	0	211 578	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 545 347	0	1 527 347	0	0	18 000	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	653 560	0	0	0	0	615 465	38 095	0
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	57 114	0	8 571	0	48 543	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 089 616	1 161 307	2 219 193	40 000	279 000	1 211 713	1 178 403	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	5 407 087	524 970	4 480 607	0	283 561	117 949	0	0
48	ebbel: biztosítási díjak (K337)	1 186 506	100 000	986 506	0	100 000	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	12 207 377	1 686 277	6 708 371	40 000	611 104	1 945 127	1 216 498	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	108 977	0	12 450	88 134	8 393	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	739 902	0	739 902	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	848 879	0	752 352	88 134	8 393	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 339 582	227 628	4 066 380	0	240 786	733 365	71 423	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 178 000	0	5 178 000	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	082030 Művészeti tevékenységek (Kivétel: színház)	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos felügyelői és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi köznevelődési, közneveléscsoporthoz tartozó tevékenység	082092 Köznevelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadással és bevételei
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 487 322	0	1 009 284	0	1 009 200	413 720	55 118	0
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	13 004 904	227 628	10 253 664	0	1 249 986	1 147 085	126 541	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	38 773 623	2 350 000	28 302 650	135 134	2 510 476	4 106 368	1 368 995	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	49 829 134	0	49 829 134	0	0	0	0	0
198	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	628 578	0	628 578	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20 261 356	265 000	19 799 703	163 291	0	33 362	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	18 736 798	0	18 683 701	44 089	0	9 008	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	90 855 866	265 000	90 341 116	207 380	0	42 370	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	300 276 812	2 820 850	200 309 747	14 257 607	28 724 850	52 552 397	1 611 361	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	300 276 812	2 820 850	200 309 747	14 257 607	28 724 850	52 552 397	1 611 361	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	27	0	12	1	0	14	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082064 Múzeumi közreműködési, közonségkapcsolati tevékenység	082092 Közművelődés - hagyományos közzététel, kulturális értékek gondozása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kindásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 589 285	0	1 850 000	20 000	0	19 285	700 000	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 550 000	0	1 850 000	0	0	0	700 000	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	39 285	0	0	20 000	0	19 285	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 589 285	0	1 850 000	20 000	0	19 285	700 000	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	1 950 000	0	1 000 000	950 000	0	0	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	1 900 000	0	1 000 000	900 000	0	0	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	1 950 000	0	1 000 000	950 000	0	0	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 621 003	0	0	1 608 142	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	18 818 253	0	0	4 332 957	62 500	14 265 316	157 480	0
185	ebből: látvány eszközök, bérbeadásából származó bevétel (B402)	231 240	0	0	78 740	62 500	90 000	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=188) (B403)	15 035	0	0	15 035	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 479 549	0	0	1 476 696	16 875	3 943 458	42 520	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=204+205+206) (B4082)	6 623	0	0	6 623	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	6 623	0	0	6 623	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	1 488 483	0	0	1 484 703	3 780	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	3 780	0	0	0	3 780	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	28 428 946	0	0	8 924 156	83 155	19 221 635	200 000	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	32 968 231	0	2 850 000	9 894 156	83 155	19 240 920	900 000	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	106 014 345	106 014 345	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	106 014 345	106 014 345	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	169 523 895	169 523 895	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	275 538 240	275 538 240	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	275 538 240	275 538 240	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási bevételek	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve színház)	082051 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos (felfedező és publikációs) tevékenység	082064 Múzeumi köznevelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082092 Közművelődés - hagyományos közszépi kulturális értékek gondozása	999999 Kormányzati funkcionál nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	308 506 471	275 538 240	2 850 000	9 894 156	83 155	19 240 920	900 000	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Alapvetékénység költségvetési bevételei	32 968 231
02	Alapvetékénység költségvetési kiadásai	300 276 812
03	I Alapvetékénység költségvetési egyenlege (-01-02)	-267 308 581
04	Alapvetékénység finanszírozási bevételei	275 538 240
06	II Alapvetékénység finanszírozási egyenlege (=03-04)	275 538 240
07	A) Alapvetékénység maradványa (=±I±II)	8 229 659
15	C) Összes maradvány (=A+B)	8 229 659
16	D) Alapvetékénység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	7 712 880
17	E) Alapvetékénység szabad maradványa (=A-D)	516 779

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám (a Tervezett, átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletértékesítési, ügyeleti, helyettesítési díj, utóira, túlszolgálat	Vegyes jellegű jutalmak, jubileumi jutalom	Éves átlagos juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak, egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, főosztályvezető, területvezető-helyettes, szakleptető intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, kuratórium vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szervének foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőikre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	19 129 101	166 336	0	0	390 800	0	0	3 284 150	0
119	feladatok végzettségű, a költségvetési szervének foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	13	54 374 386	888 335	0	2 035 000	2 244 435	657 099	0	5 869 544	0
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szervének foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	12	47 179 058	875 000	0	0	1 974 995	205 668	0	3 810 974	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	27	120 682 545	1 929 671	0	2 035 000	4 610 230	862 767	0	12 964 668	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	27	120 682 545	1 929 671	0	2 035 000	4 610 230	862 767	0	12 964 668	0
139	Munkajogi zároltszám (az időszak végén munkaviszonyban állók, lezártnak) (6)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	10
		Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1									
01	a) csoport	0	2	2	0	0	9	9	11
02	b) csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	5	9	14	16
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	6	2	8	8
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	6	4	10	10
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
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	12	13	25	27
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	2	2	0	12	13	25	27
73	I. funkció csoport	0	2	2	0	5	9	14	16
74	II. funkció csoport	0	0	0	0	6	4	10	10
75	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (t/z)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	3 000	0	968 771
04	A/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	3 000	0	968 771
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	129 127 963	0	174 165 475
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	33 899 454	0	42 457 179
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	163 027 417	0	217 022 654
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)	163 030 417	0	217 991 425
30	B/II/1 Vásárolt készletek	13 374 161	0	10 751 910
35	B/1 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	13 374 161	0	10 751 910
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	13 374 161	0	10 751 910
49	C/II/1 Forráspénztár	42 035	0	62 920
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	42 035	0	62 920
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámlák	105 972 310	0	10 026 039
55	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	105 972 310	0	10 026 039
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	106 014 345	0	10 088 959
71	D/II/4 Költségvetési évben esetleges követelések működési bevételeire (=D/II/4+...+D/II/4)	1 870 540	0	987 033
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esetleges követelések, készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 453 733	0	779 056
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esetleges követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	416 807	0	207 977
103	D/1 Költségvetési évben esetleges követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 870 540	0	987 033
157	D/II/7 Folyósított, megelőlegzett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	157 250
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	157 250
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 870 540	0	1 144 283
167	E/II/1 Kapott előlegek kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-425 197
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-89 000	0	-37 134
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-89 000	0	-462 331
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-89 000	0	-462 331
175	F/2 Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	732 211	0	1 359 167
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	732 211	0	1 359 167
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	284 932 674	0	240 873 413
179	G/1 Nemzeti vagyon indúlásokról értéke	199 232 931	0	199 232 931
181	G/III Egyéb eszközök indúlásokról értéke és változásai	22 669 935	0	22 669 935
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-183 612 470	0	-105 730 861
184	G/VI Mielleg szerinti eredmény	77 881 609	0	-16 719 866
185	G/ SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	116 172 005	0	99 452 139
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	1 591 353
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	1 591 353
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	1 591 353
248	J/1 Eredményzáróbevételek, passzív időbeli elhatárolása	105 865 000	0	64 404 200
249	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 500 121	0	13 669 144
250	J/3 Halasztott eredményzáróbevételek	51 395 548	0	61 756 577

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
251	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J1+J2+J3)	168 760 669	0	139 829 921
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	284 932 674	0	240 873 413

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	37 927 670	0	20 244 114
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevételei (=01+02+03)	37 927 670	0	20 244 114
06	Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	142 858 833	0	169 523 895
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	445 999	0	7 589 285
08	Felhajrási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	101 873 236	0	28 049 771
09	Különléte egyéb eredményszámléletű bevételek	1 113 601	0	2 168 568
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	246 291 669	0	207 331 519
10	Arvavagyon	3 887 064	0	13 787 758
11	Igenlybe vett szolgáltatások értéke	34 494 765	0	14 043 252
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	38 381 829	0	27 831 010
14	Bérlőköltség	105 469 214	0	124 544 921
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 052 954	0	29 166 407
16	Bérlőjuttatások	15 703 926	0	19 105 018
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	136 226 094	0	172 816 346
22	VI Értékcsökkenési leírás	15 624 684	0	17 158 060
23	VII Egyéb ráfordítások	16 113 936	0	26 496 706
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	77 872 796	0	-16 726 489
28	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű eredményszámléletű bevételek	8 813	0	6 623
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	8 813	0	6 623
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	8 813	0	6 623
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	77 881 609	0	-16 719 866

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	
		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	7 426 736	233 735 892	169 389 952	0	0	0	0	410 552 580
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 400 000	0	0	0	0	70 719 068	0	72 119 068
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	49 829 134	20 889 934	0	0	0	0	70 719 068
07	Egyéb növekedés	0	0	12 799 851	0	0	0	0	12 799 851
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 400 000	49 829 134	33 689 785	0	0	70 719 068	0	155 637 987
13	Egyéb csökkenés	0	0	12 799 851	0	0	70 719 068	0	83 518 919
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	12 799 851	0	0	70 719 068	0	83 518 919
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	8 826 736	283 565 026	190 279 886	0	0	0	0	482 671 648
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	7 423 736	104 607 929	135 490 498	0	0	0	0	247 522 163
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	434 229	4 791 622	11 932 209	0	0	0	0	17 158 060
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	7 857 965	109 399 551	147 422 707	0	0	0	0	264 680 223
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	7 857 965	109 399 551	147 422 707	0	0	0	0	264 680 223
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	968 771	174 165 475	42 857 179	0	0	0	0	217 991 425
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	7 426 736	24 828 384	119 954 222	0	0	0	0	152 209 342

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	13 374 161	0	0	0	10 751 910	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	105 972 310	0	0	0	10 026 039	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 640 625	770 085	0	680 085	1 077 033	90 000
11	Összesen (=01+...+10)	121 987 096	770 085	0	680 085	21 854 982	90 000

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	544 836
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	6
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	452 915

PK A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	106 014 345
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	42 035
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+3311+3312+3318] + (3321+3322+3328)	105 972 310
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-95 925 386
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-300 276 812
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	308 506 471
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-106 014 345
15	Kapott előlegek kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36421]	-425 197
34	Folyósított, megelőlegezett ársadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]	157 250
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-1 591 353
40	Tulajdonosi, téves és visszaszájító befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	-16 550
41	Egyéb kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36712]	-1 574 803
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	10 088 959
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	10 088 959

