

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	1100 címjelző
---------------	------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTERIUMA
1054 BUDAPEST, AKACÉMLI U. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település- típus
-------	-----------------	---------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjelle

321183 PIR-törzsszám	1051 szektor	910200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

IPARMŰVÉSZETI MŰZEUM

1091 Budapest Üllői út 33-37

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
1054 BUDAPEST, AKACÉMLI U. 3.

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

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

Budapest, 2016. év. hó. nap


a szerv gazdasági vezetője
Pudas Lászlóné
reg. sz. MK 130457
Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:




a szerv vezetője
Cselovszki Zoltán

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)

..... (aláírás)

..... (telefon)

..... (név, telefon)

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

321183

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

CT-ECOSTAT

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

PIR: 321183

Éves költségvetési beszámoló

IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM

Fejezet: 20/01 Címrend: 1100 ÁHT: 038423

Szakág: 910200 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.22 13:02

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módszert előirányzat	Költségvetésváltozás más finanszírozási forrásból Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetésváltozás más finanszírozási forrásból Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetésváltozás más finanszírozási forrásból Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetésváltozás más finanszírozási forrásból Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetésváltozás más finanszírozási forrásból Költségvetési éven belüli esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	310 475	378 731	0	378 489	1 138 978	0	378 489	
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	11 902	0	5 413	3 839	0	5 413	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, műszolgálat (K1104)	2 521	2 521	0	174	7 563	0	174	
05	Végkielégítés (K1105)	0	2 593	0	2 593	0	0	2 593	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 468	2 468	0	2 064	7 404	0	2 064	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 321	12 801	0	12 571	36 963	0	12 571	
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	5 484	5 484	0	4 546	16 757	0	4 546	
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	0	42	0	42	0	0	42	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	473	0	332	0	0	332	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	3 285	0	792	0	0	792	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	333 269	420 300	0	407 016	1 211 504	0	407 016	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	13 195	15 195	0	5 019	46 383	0	5 019	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 195	15 195	0	5 019	46 383	0	5 019	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	346 464	435 495	0	412 035	1 257 887	0	412 035	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	85 598	142 066	0	100 727	286 889	0	100 727	
22	ebbből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	93 574
23	ebbből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	3 200
25	ebbből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 024
28	ebbből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 929
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 666	29 405	0	29 330	11 827	0	29 330	24 681
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 825	14 386	0	14 386	1 472	0	14 386	14 093
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	12 491	43 791	0	43 716	13 299	0	13 299	38 774
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 982	5 582	0	4 700	4 330	0	4 330	4 540
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 880	2 690	0	2 525	819	0	2 525	2 524
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	8 862	8 262	0	7 225	5 149	0	7 225	7 064
36	Közüzemi díjak (K331)	66 291	54 133	0	37 853	112 635	0	37 853	37 239
38	Béret és lízing díjak (>=39) (K333)	1 716	7 716	0	2 740	640	0	2 740	689
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 020	19 532	0	7 651	122	0	7 651	7 479
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	20 796	0	9 806	150	0	9 806	9 746
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	32 828	110 217	0	110 217	116 830	0	110 217	101 122
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	110 855	213 298	0	168 267	230 377	0	168 267	156 295
46	Küldetések kiadásai (K341)	0	3 645	0	2 003	0	0	2 003	2 683
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	7 343	0	4 373	0	0	4 373	3 179
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	10 988	0	6 376	0	0	6 376	5 182
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	32 476	42 383	0	42 383	44 344	0	42 383	38 610
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	5 000	0	3 288	0	0	3 288	3 288
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	3 232	0	3 177	0	0	3 177	3 163
55	ebbből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	3
57	ebbből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	1

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség Költségvetési éven belüli esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 516	8 516	0	5 578	0	0	5 578		
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K315)	37 992	59 342	0	54 426	44 344	0	50 639		
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	170 200	335 681	0	280 010	293 169	0	257 954		
74	Pénzübeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	7 901	0	7 900	0	0	7 900		
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	0	7 901	0	7 900	0	0	7 900		
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 806	0	0	1 806	0	0		
205	Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	886	18 112	0	2 103	4 060	0	634		
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 657	73 125	0	13 369	73 917	0	5 219		
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	957	24 023	0	4 177	21 334	0	1 580		
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	4 500	117 066	0	19 649	101 117	0	7 433		
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	39 685	0	39 685	4 830	0	39 685		
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	10 715	0	10 715	1 304	0	10 715		
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	50 400	0	50 400	6 134	0	50 400		
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	606 762	1 088 609	0	870 721	1 945 196	0	836 449		

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről									
Sorszám	Leírás	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kölvetelés - Költségvetési éven esedékes		Kölvetelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés
		3	4			5	6		
2								7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)			0	101 369	101 370	0	0	101 370
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)			0	0	0	0	0	45 485
38	ebből: ellátóintézményi pénzalapok (B16)			0	0	0	0	0	55 585
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)			0	0	0	0	0	300
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)			0	101 369	101 370	0	0	101 370
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)			0	2 350	2 325	0	0	2 325
76	ebből: társulások és költségvetési szervek (B25)			0	0	0	0	0	2 325
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)			0	2 350	2 325	0	0	2 325
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		8 814		5 657	5 657	0	0	5 657
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)		117 086		141 108	145 409	0	0	140 229
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)		0		2 506	2 657	0	0	2 506
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B405)		21 000		37 161	38 666	0	0	37 172
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)		0		2	1	0	0	1
211	Biztosító által fizetett kárérítés (B410)		0		11 075	11 074	0	0	11 074
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)		0		14 178	14 196	0	0	14 196
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)		0		0	0	0	0	2 514
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)		146 900		211 687	217 660	0	0	210 835
227	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetszervezetektől (B63)		0		26 840	840	0	0	840
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)		0		0	26 000	0	0	26 000
241	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)		0		0	0	0	0	1 000
243	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)		0		0	0	0	0	25 000
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)		0		26 840	26 840	0	0	26 840
253	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetszervezetektől (B73)		0		0	157	0	0	0
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)		0		0	14	0	0	14
258	ebből: háztartások (B74)		0		0	0	0	0	14
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)		0		0	171	0	0	14
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)		146 900		342 246	348 366	0	0	341 384

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évről esedékes	Kölvetés - Költségvetési évről követés esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	166 829	166 829	0	166 829
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	166 829	166 829	0	166 829
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	459 862	579 534	579 534	0	579 534
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	459 862	746 363	746 363	0	746 363
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	459 862	746 363	746 363	0	746 363

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	036020 Foglalkoztatottak segítségnyújtása	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feladás, megjelenés, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Műzeumi gyűjtemény tevékenység	082062 Műzeumi tudományos felfedező és publikációs tevékenység	082063 Műzeumi kultúrák tevékenység	082064 Műzeumi közösségi élet tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, emlék, egyéb látványosság munkája és megőrzése	085020 Iskolarendszer munkája és megőrzése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	378 489	0	0	0	0	2 250	0	36 643	0	339 596	0
03	Céltuttatás, projektkapitulum (K1103)	5 413	0	0	0	0	0	0	0	0	5 413	0
04	Készlet, ügyleti, helyettesítési díj, nulla, túlszolgáltatás (K1104)	174	0	0	0	0	0	0	0	0	174	0
05	Végkielégítés (K1105)	2 593	0	0	0	0	0	0	0	0	2 593	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 064	0	0	0	0	0	0	0	0	2 064	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 571	0	0	0	0	0	0	1 143	0	11 428	0
09	Közeledési költségterítés (K1109)	4 546	0	0	0	0	0	0	632	0	3 914	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0
12	Szociális támogatások (K1112)	332	0	0	0	0	0	0	100	0	232	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	792	0	0	0	0	0	0	792	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	407 016	0	0	0	0	2 250	0	39 310	0	365 456	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	5 019	0	0	0	0	0	0	665	10	4 344	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 019	0	0	0	0	0	0	665	10	4 344	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	412 035	0	0	0	0	2 250	0	39 975	10	369 800	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	100 727	0	0	0	0	0	0	482	0	100 245	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	93 574	0	0	0	0	0	0	0	0	93 574	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 200	0	0	0	0	0	0	482	0	2 718	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 024	0	0	0	0	0	0	0	0	1 024	0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	2 929	0	0	0	0	0	0	0	0	2 929	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	24 681	0	1 331	1 464	71	1 584	0	4 224	130	15 877	0
30	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 093	0	0	0	0	19	0	2 604	0	11 470	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	38 774	0	1 331	1 464	71	1 603	0	6 828	130	27 347	0
33	Információk szolgáltatásai igénybevétele (K321)	4 540	0	0	0	0	0	0	167	0	4 373	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 524	0	0	0	0	0	0	365	0	2 159	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	7 064	0	0	0	0	0	0	532	0	6 532	0
36	Közvetített díjak (K331)	37 259	0	0	0	0	0	0	3 546	0	33 713	0
38	Bérelt és lízing díjak (>=39) (K333)	689	0	0	0	0	0	0	185	54	450	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 479	0	0	0	0	0	0	214	0	7 265	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 746	0	0	0	0	70	0	8 832	50	794	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	101 122	0	2	0	0	734	106	22 282	3 712	74 230	56
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	156 295	0	2	0	0	804	106	35 059	3 816	116 452	56
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 003	0	0	0	0	0	0	1 680	0	323	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 179	0	0	0	0	222	0	1 311	183	1 463	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 182	0	0	0	0	222	0	2 991	183	1 786	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	38 610	0	0	0	4	597	0	8 177	718	29 079	15
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 288	0	0	0	0	0	0	1 743	0	1 545	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	3 163	0	0	0	0	0	0	1 100	0	2 063	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált ártólymvesztése (K354)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
57	ebből: deviza konvertálások realizált ártólymvesztése (K354)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	038020 Jogai megsegélyezés, előzetessegítés, karanyhatás, kárpótás	082042 Könyvtári állomány szerveztása, nyitvatartása	082043 Könyvtári állomány feladatok megkezdése, vétele	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi szolgáltatások	082062 Múzeumi tudományos tevékenység	082063 Múzeumi kiállítások tevékenység	082064 Múzeumi közönségszolgálati tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látnivalóság megkezdése és megkezdése	095020 Iskolarendszertől kártya, egyéb oktatás, képzés
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 578	0	0	0	0	0	0	330	0	5 248	0
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	50 639	0	0	0	4	597	0	11 350	738	37 935	15
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	257 954	0	1 333	1 464	75	3 226	106	56 760	4 867	190 052	71
74	Pénzületi kiadások, kártyák (K43)	7 900	7 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Előirattak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	7 900	7 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	634	0	0	0	0	100	0	10	0	524	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 219	0	0	0	0	11	0	1 538	0	3 670	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 580	0	0	0	0	30	0	418	0	1 132	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	7 433	0	0	0	0	141	0	1 966	0	5 326	0
211	Ingatlanok felújításai (K71)	39 685	0	0	0	0	0	0	0	0	39 685	0
214	Felújítások célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 715	0	0	0	0	0	0	0	0	10 715	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	50 400	0	0	0	0	0	0	0	0	50 400	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	836 449	7 900	1 333	1 464	75	5 617	106	99 183	4 877	715 823	71
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	836 449	7 900	1 333	1 464	75	5 617	106	99 183	4 877	715 823	71
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	54	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	57	0	0	0	0	0	0	0	0	57	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támasztási célú finanszírozási műveletek	082061 Műzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Műzeumi kiállítás tevékenység	082064 Műzeumi koncert- és előadás tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb művelődési és sportlétesítmény	083020 Könyvtárak	083030 Egyéb kiadói tevékenység
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	101 370	0	0	15 477	0	85 893	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	45 485	0	0	7 609	0	37 876	0	0
38	ebből: elkülönített államigazgatási szerv (B16)	55 585	0	0	7 868	0	47 717	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	300	0	0	0	0	300	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	101 370	0	0	15 477	0	85 893	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	2 325	0	0	2 325	0	0	0	0
76	ebből: társulások és költségvetési szervek (B25)	2 325	0	0	2 325	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	2 325	0	0	2 325	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	5 657	0	82	5 101	0	471	3	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	140 229	0	96	119 370	700	20 019	0	44
190	Követeltett szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 506	0	2 506	1 069	538	865	0	4
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	37 172	0	37	31 385	332	5 406	0	12
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	1	0	0	0	0	1	0	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	11 074	0	0	3 018	0	8 056	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	14 196	0	0	49	0	14 147	0	0
214	ebből: költségek visszatérítése (B411)	2 514	0	0	32	0	2 482	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	210 835	0	215	160 022	1 570	48 965	3	60
227	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezettől (B63)	840	0	0	500	0	340	0	0
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	26 000	0	0	0	0	26 000	0	0
241	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0
243	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	25 000	0	0	0	0	25 000	0	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	26 840	0	0	500	0	26 340	0	0
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	14	0	0	0	0	14	0	0
258	ebből: háztartások (B74)	14	0	0	0	0	14	0	0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	14	0	0	0	0	14	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	341 384	0	215	178 324	1 570	161 212	3	60
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	166 829	166 829	0	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	166 829	166 829	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	579 534	579 534	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	746 363	746 363	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	746 363	746 363	0	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	1 087 747	746 363	215	178 324	1 570	161 212	3	60

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	341 384
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	836 449
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-495 065
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	746 363
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	746 363
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±HII)	251 298
15	C) Összes maradvány (=A+B)	251 298
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	247 822
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 476

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Távként szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kötségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak és egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők jutalmasai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	24 120	0	0	0	478	450	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	13	72 529	0	0	0	2 254	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	12	17 426	0	0	0	1 800	367	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	32	68 686	0	0	0	2 953	229	0	200	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	51	195 728	5 413	174	4 657	5 086	3 542	332	592	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	111	378 489	5 413	174	4 657	12 571	4 588	332	792	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	111	378 489	5 413	174	4 657	12 571	4 588	332	792	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés		Létszám						
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1									
01	a) csoport	0	13	13	0	2	38	40	53
02	b) csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
03	Összesen (01+02)	0	13	13	0	7	38	45	58
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	0	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	5	0	5	6
10	Informaticai	0	0	0	0	0	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	7	2	9	10
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	0	4	0	4	5
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	4	0	4	5
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	5	6	11	11
23	Rendészeti	0	1	1	0	9	14	23	24
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	3	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	14	27	0	41	43
27	Összesen (03+13+26)	0	16	16	14	41	40	95	111
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	16	16	14	41	40	95	111
33	I. funkció csoport	0	13	13	0	7	38	45	58
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	7	2	9	10
35	III. funkció csoport	0	2	2	0	27	0	41	43

12/A - Mérleg				
#	Magyarázat	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	2 931	0	2 195
04	A/ I Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	2 931	0	2 195
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 525 517	0	1 559 337
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 072	0	17 287
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	694
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 536 589	0	1 577 318
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	1 539 520	0	1 579 513
29	B/II/1 Vásárolt készletek	54 529	0	48 755
34	B/ I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	54 529	0	48 755
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	54 529	0	48 755
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forringszámlák	5	0	43
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forringszámlák	137 894	0	251 130
53	C/III Forringszámlák (=C/III/1+C/III/2)	137 899	0	251 173
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	137 899	0	251 173
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 921	0	6 825
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére	2 921	0	5 331
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	1 484
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	157	0	157
91	D/II/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti/közi szervezetektől	0	0	157
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	157	0	0
101	D/ I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 078	0	6 982
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	465	0	125
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	465	0	125
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	465	0	125
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	3 543	0	7 107
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai	28 465	0	0
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+...+E/II)	28 465	0	0
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 763 956	0	1 886 548
167	G/ I Nemzeti vagyon indúlsáskori értéke	1 246 267	0	1 246 267
169	G/III Egyéb eszközök indúlsáskori értéke és változásai	170 438	0	170 438
170	G/IV Felhalmozott eredmény	251 635	0	334 414
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	95 616	0	82 340
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	1 763 956	0	1 833 459
176	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	22 056
181	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	12 216
199	H/ I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	34 272
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	0	0	34 272
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	18 817
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	18 817
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 763 956	0	1 886 548

13/A - Eredménykimutatás					
#	Működés		Ellátó időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
I	2		3	4	5
02	02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiutó bevételei	176 097	0	125 664
04	I	Tevékenységi nettó eredményszámláiutó bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03)	176 097	0	125 664
08	06	Központi működési célú támogatások eredményszámláiutó bevételei	537 692	0	579 534
09	07	Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiutó bevételei	89 539	0	128 210
10	08	Különféle egyéb eredményszámláiutó bevételek	900	0	46 509
11	III	Egyéb eredményszámláiutó bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	628 131	0	754 253
12	09	Anyagköltség	18 196	0	43 067
13	10	Igenybe vett szolgáltatások értéke	177 785	0	172 802
16	IV	Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	195 981	0	215 869
17	13	Bérek költség	342 158	0	402 892
18	14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	25 846	0	27 960
19	15	Bérfizetések	91 809	0	100 727
20	V	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	459 813	0	531 579
21	VI	Értéksökkenési leírás	52 818	0	13 518
22	VII	Egyéb ráfordítások	0	0	35 785
23	A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	95 616	0	83 166
26	18	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámláiutó bevételei (>=18a) (26=>=27)	0	0	5
28	VIII	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	5
31	21	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	3 156
33	IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	3 156
34	B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	0	-3 151
35	C)	SZOKÁSOS EREDMÉNY (=I+A+B) (35=+23+34)	95 616	0	80 015
36	22	Felhatalozási célú támogatások eredményszámláiutó bevételei	0	0	2 325
38	X	Rendkívüli eredményszámláiutó bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	2 325
40	D)	RENKIVÜLI EREDMÉNY (=X-XI) (40=38-39)	0	0	2 325
41	E)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=I+C+D) (41=+35+40)	95 616	0	82 340

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről				
#	Megnevezés	Összesen	9103011 Történelmi hely, építmény, egyéb láványosság működtetése Alaptevékenység	
01	Anyagköltség	28 226	28 226	28 226
02	Igenybe vett szolgáltatások értéke	80 863	80 863	80 863
03	Béreköltség	384 076	384 076	384 076
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	27 959	27 959	27 959
05	Bérlányleköt	100 727	100 727	100 727
06	Értécsökkenési leírás	13 518	13 518	13 518
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	635 369	635 369	635 369
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	43 180	43 180	43 180
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	82 417	82 417	82 417
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	125 597	125 597	125 597
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	717 786	717 786	717 786
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményvázemléletű bevételei	125 664	125 664	125 664
18	Felhalmozási célú támogatások eredményyszemléletű bevételei	2 325	2 325	2 325
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményyszemléletű bevételek (=16+17+18)	127 989	127 989	127 989
20	Megtérült önköltség (=11-19)	589 797	589 797	589 797

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cégek, beruházások, 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)	5 970	2 052 473	141 796	0	0	0	2 200 239	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	41 452	11 366	0	0	0	52 818	
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	694	694	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	41 452	11 366	0	694	0	53 512	
09	Értékesítés	0	0	1 129	0	0	0	1 129	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 129	0	0	0	1 129	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	5 970	2 093 925	152 033	0	694	0	2 252 622	
16	Terv szerinti értékcsokkenés nyitó állománya	3 039	526 908	130 724	0	0	0	660 671	
17	Terv szerinti értékcsokkenés növekedése	736	7 632	5 150	0	0	0	13 518	
18	Terv szerinti értékcsokkenés csökkenése	0	0	1 128	0	0	0	1 128	
19	Terv szerinti értékcsokkenés záró állománya (=16+17-18)	3 775	534 540	134 746	0	0	0	673 061	
20	Tervon felüli értékcsokkenés nyitó állománya	0	48	0	0	0	0	48	
23	Tervon felüli értékcsokkenés záró állománya (=20+21-22)	0	48	0	0	0	0	48	
24	Értékcsokkenés összesen (=19+23)	3 775	534 588	134 746	0	0	0	673 109	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 195	1 559 337	17 287	0	694	0	1 579 513	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 372	0	123 446	0	0	0	124 818	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adomai, értékvesztés	Tárgyidőszakban elismert értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatért értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	465	0	0	0	125	0
04	Készletek	54 529	0	0	0	48 755	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	43	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 078	0	0	0	6 982	0
11	Összesen (=01+...+10)	58 072	0	0	0	55 905	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 631
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	27
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi juttatásadó	49 037
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni ellátásbiztosítási járulékok	12 893
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzügyi vállalkozás járulékok	9 578
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulékok	4 789
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 758
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	608
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	138 036