

## Szöveges indoklás

### a Göcseji Múzeum 2016. évi pénzügyi beszámolójához

#### **Az intézményi feladatellátás általános értékelése**

Az év során a szakmai munka zökkenőmentesen zajlott, a 2012-ben elindult eredményes EU pályázatok fenntartási fázisa zajlott. Új EU-forrású pályázatot 2016-ban adtunk be, eredménye egyelőre nem ismert.

2016-ban a Göcseji Múzeum számára a legfontosabb szakfeladat a Mindszenty Zarándokközpont és Göcseji Múzeum megújítása, valamint a Göcseji Falumúzeum fejlesztése projektek szakmai előkészítése volt. Az összességében több, mint 7,5 milliárd Ft összegű múzeumfejlesztés 2018-ra és 2019-re kell megvalósuljon, ezért a 2016-os év már konkrét tervezési fázis munkálataival telt.

A Göcseji Múzeum állami kompetencia-feladatai körében teljesít megyei szolgálatot állományvédelmi, múzeum-informatikai, múzeumpedagógiai és általános muzeológiai feladatokban. Ezeket a Múzeumi törvényben meghatározott módon továbbra is ingyenesen végzi. Ezek között új is volt: a zalalövői római-kori kiállítás és romkert megújításához adtunk szakmai segítséget az önkormányzatnak. Kiemelt projekt volt a múzeumban a digitális gyűjteményi nyilvántartásra történő áttérés auditjának befejezése. Ez a munka a Nemzeti Digitalizálási Stratégia számára is fontos, mert intézményünk e téren referencia-hely.

Az MNV Zrt. számára készült – vagyon-nyilvántartási célú - gyűjteményi digitalizálás, valamint a közel egy éven át tartó ÁSZ-vizsgálat olyan központi irányítású állami projektek voltak, amelyek 'kiszolgálása' jelentős energiákat kötött le intézményünkben. A Göcseji Múzeum kiállításai 2016-ban sikeresek voltak: kiemelkedik ezek közül a z elmúlt tíz év régészeti eredményeit bemutató tárlat, amely a leleteket rekonstrukciók segítségével mutatta be. Sikeresek volt a múzeum néprajzi gyűjteményének felhasználásával készült 'Marokba szőtt mesék' című kiállításunk, mely elsősorban

kisgyerekeknek készült. Ennek a kiállításunknak a nyitva tartását sikere miatt már kétszer meg kellett hosszabítanunk. A Göcseji Falumúzeumban befejeződött a zsupp tetők megújítása és a favázas épületek rekonstrukciója, amit egyéves szünet után – 2017-től tervezett tetőmegújítási program követ majd.

EU-finanszírozás hiányában saját forrásokból és települési önkormányzatok eseti támogatásával zajlottak a múzeumpedagógiai foglalkozások intézményünkben és a Falumúzeumban egyaránt.

Az átalakult Nemzeti Kulturális Alap pályázatainak továbbra is jól szerepeltünk, több 100 %-os támogatású pályázatunk is volt. Pályázati bevételünk itt meghaladta a 3,7 millió forintot (ezen kívül pedig decemberi döntéssel további 3,9 millió Ft támogatást nyertünk el).

Az intézmény-fenntartásban nagyon nagy szerepet játszó leletmentő régészeti munkák 2016-ban nagyrészt elmaradtak, mindössze szakfelügyeleti munkákat tudtunk végezni. A Régészeti osztály munkatársai 2016-ban így a korábbi feladatok dokumentációit zárták le és – raktárrendezés során - jelentős mennyiségű feldolgozatlan állományt tártak fel. A nagyrészt több évtizeddel ezelőtti feltárásokból származó anyagokról egyelőre csak származási leltárt tudtunk készíteni.

Fontos állományvédelmi történet volt intézményünkben, hogy örökségvédelmi engedélyt kaptunk a tűzifának eladott, ám megmentett volt nagyrákosi késő barokk oltárszekrény gyűjteményünkbe illesztésére, így megkezdhattuk a restaurálási munkát. A múzeum gyűjteményi raktáraiban az extrém nyári időjárás nagy beázásokat okozott, és bár megtettünk minden tőlünk telhetőt, az állami tulajdonú épület terepviszonyai miatt nagyon nehéz a vizesedés meggátlása. Az akkut kérdést megnyugtatóan egy új raktárbázis építése jelentené. Erre remény van, az EMMI megkezdte az állami tulajdonú gyűjtemények raktárhelyzetének központi felmérését.

### **Az intézményi saját bevételek teljesülésének indoklása**

Az intézmény saját működési bevételei 71,3 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest. A működési bevételek teljesített összege 2016. évben 32.276

ezer Ft volt. Ezt az eredményt a régészeti bevételek kedvezőtlen alakulásának köszönhetjük.

Az alapfeladat ellátás (belépőjegy) és az egyéb szolgáltatások, működési bevételeinek megoszlását az alábbiak szerint teljesültek:

Megnevezés	Bevétel e Ft	Megoszlás %
Belépőjegy, tárlatvezetés, foto jegy	3.638	11,3 %
Kiadvány értékesítés	517	1,6%
Egyéb múzeumi szolgáltatások (múzeumpedagógiai foglalkozások, program szervezés, kulturális szolgáltatások)	5.222	16,2%
Régészeti tevékenység	9.888	30,6%
Egyéb bevételek (kamat, kártérítés, közüzemi díj visszatérítés)	2.739	8,4%
Bérleti díj, alkalmazottak térítése	478	1,5%
ÁFA visszatérülés	4.832	15%
Kiszámlázott ÁFA	4.962	15,4%
<b>Összes működési bevétel:</b>	<b>32.276</b>	<b>100%</b>

*Működési célú támogatások államháztartáson belül:*

Az év során a működési célú államháztartáson belüli támogatások módosított előirányzatok 92,2 %-ra teljesültek, összesen 62.908 ezer Ft érkezett be. Nemzeti Kulturális Alap pályázataiból, önkormányzati támogatásokból, önkormányzat által adott kölcsönből és egy kis rész a Munkaügyi Központ támogatásából származott.

*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül:*

952 e Ft összegű, 88,2%-os teljesítést mutat a felhalmozási támogatás. Ez az önkormányzati támogatásból és nagyobb része NKA pályázati támogatásból származik.

*Működési célú átvett pénzeszköz:*

2016. évben összesen 205 e Ft támogatást kaptunk. A módosított előirányzat így 100 %-ra teljesült.

*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:*

Kiemelt célra, a Kallós Ernőné mellszobrának, és „A zalaegerszegi internáló tábor 1921-22-ben készült emlékkönyv” megvásárlásra fordítottunk összesen 155 e Ft-ot, mely a módosított előirányzat 100 %-a.

*Felhalmozási bevétel:*

Az intézmény értékesített egy darab Mitsubishi L400-as típusú tehergépkocsit, melynek a javítása már gazdaságtalan volt. Ennek összege 950 e Ft volt.

Az *intézményfinanszírozás* felhasználásának alakulása 100 %-os, az eredeti előirányzatban biztosított fenntartói finanszírozás sajnos a személyi juttatások és a járulékok éves összegére sem elegendő. A bérek nettó finanszírozása miatt elkerülhetetlen volt az második negyedév hónapjaitól a megelőlegezett bérfinanszírozások visszafizetése. Nagy odafigyelést igényel a múzeum folyamatos likviditásának egyensúlyban tartása.

Az intézményi összes bevétel alakulása, a módosított előirányzathoz képest 92,8%-ra teljesült.

*Az intézményi kiadások alakulása*

A kiadási főösszeg intézményünkben 81,25 %-os teljesítést mutat. Az év végi megfelelő teljesítést, az előirányzatok körültekintő megalapozott tervezése és a fegyelmezett gazdálkodás tette lehetővé.

A dologi kiadások teljesítése, a módosított előirányzat 68,04 %- a.

A teljesítésére és az évközi előirányzat módosítására nagy hatással voltak az állami és önkormányzati pályázati támogatások. Az eredeti előirányzatot saját hatáskörben 15.103 ezer Ft-tal kellett emelnünk.

Komolyabb összeget kellett költenünk a biztonsági szolgáltra és egyéb üzemeltetési kiadásokra. A múzeumi gépkocsik javíttatása nettó 1.953 e Ft-ba került, ami a gépkocsi park előregedésének „köszönhető”. A dologi kiadások körében mindenhol az ésszerű takarékos megoldásokat tartjuk szem előtt.

Személyi juttatások, mint kiemelt előirányzat teljesítése, a módosított előirányzat 95,3 % -a. Ez az arány teljes mértékben megfelel az éves előirányzat felhasználásának.

A régészeti bevételszerző tevékenység többletfeladatainak díjazását, a 2 %-os teljesítményösztönző juttatást, valamint a jutalmat, amiben a minőségi munkát végző kollégák részesültek, a Kollektív Szerződés szerint a régészeti bevétel meghatározott százalékának felhasználásával fizettük ki. A tervezett módosított előirányzathoz képest mindösszesen 99,5 %-ban teljesült.

Étkezési utalványt az év második felében kaptak a munkavállalók, visszamenőlegesen egységesen 48 ezer Ft / fő összegben.

Jubileumi jutalomban 2 fő részesült ebben a költségvetési évben, mely 100%-ban kifizettünk a dolgozók részére.

A tartósan távol lévők állománya intézményünkben (Gyed-Gyes idejét töltő) 2 fő munkavállaló.

A munkaadót terhelő járulékok kifizetése a személyi juttatások függvényeként, az előirányzatoknak megfelelően teljesült, mely 93,7 %.

A megvalósított és folyamatban lévő beruházások összefoglalása.

A pályázati forrásból, valamint saját bevételből megvalósult aktivált beruházások nettó értéke:

- Neolit lakóház	200 e Ft
- Neolit szövőszék	200 e Ft
- A1-es nyomtató	205 e Ft
- Ford Ranger tkg .	6.704 e Ft
- Kallós Ernőné arcmás	1.500 e Ft
- Kiegészítő műtárgyak, enteriőrök vásárlása	250 e Ft
- Kis értékű tárgyi eszköz	1.703 e Ft

Az intézményünk pénzügyi stabilitását döntő módon meghatározó munkákban 2017-től változás lesz, bevételeink jelentősen esnek.

#### **A pénzmaradvány tartalma és felhasználása**

2016. évben intézményünk megállapított pénzmaradványa	29.731 e Ft volt.
Ebből: - kötelezettség vállalással terhelt	1.101 e Ft
- szabad pénzmaradvány	28.630 e Ft
- ebből:	
2017. évi eredeti költségvetésbe bevont	22.500 e Ft

Zalaegerszeg, 2017. március 21.

  
Kaján Imre  
múzeumigazgató



h 10/2017 lk

Adatellenőrző kód: 63-5a20-17-717c8-50-4a11-654b-5f-11-3576-55-50-15-42

**Fejezeti jellemző adatok**

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

**Önkormányzati jellemző adatok**

<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="0500"/>	<input type="text" value="47"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

ZALAIA

ZALAEGERSZEG

**Szerv számjele**

<input type="text" value="433114"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="910200"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
Göcseji Múzeum

8900 Zalaegerszeg Batthyány utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

### Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
<input type="text"/>	2016	01	01	12	31

Zalaegerszeg ..... 2016. év. január hó. 03. nap

**Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet**  
Zalaegerszeg

a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: *Jenőné Székely* ..... (név)

82/316-534 ..... (telefon)

**GÖCSEJI MÚZEUM**  
Zalaegerszeg

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta: *Kosáros János* ..... (aláírás)

902-100/233 ..... (név, telefon)

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

831301

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ORCA UP

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



PIR: 433114

Éves költségvetési beszámoló

Gócséji Múzeum

Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0500

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.03.13 08:48

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	96 921 000	92 780 000	0	92 191 879	288 249 000	0	92 191 879
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	300 000	0	300 000	0	0	300 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 290 000	3 059 000	0	3 045 018	0	0	3 045 018
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 220 000	1 720 000	0	1 138 080	0	0	1 138 080
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 528 000	1 528 000	0	1 527 500	3 600 000	0	1 527 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 208 000	2 208 000	0	2 104 000	0	0	2 104 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	909 000	1 086 000	0	1 079 064	2 835 000	0	1 079 064
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	44 000	0	31 895	0	0	31 895
12	Szociális támogatások (K1112)	0	1 699 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	590 000	590 000	0	518 430	0	0	518 430
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	106 666 000	105 014 000	0	101 935 866	294 684 000	0	101 935 866
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	900 000	3 971 000	0	2 593 823	0	0	2 593 823
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 521 000	701 000	0	18 253	0	0	18 253
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 421 000	4 672 000	0	2 612 076	0	0	2 612 076
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>109 087 000</b>	<b>109 686 000</b>	<b>0</b>	<b>104 547 942</b>	<b>294 684 000</b>	<b>0</b>	<b>104 547 942</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>31 930 000</b>	<b>32 015 000</b>	<b>0</b>	<b>29 995 295</b>	<b>78 799 000</b>	<b>0</b>	<b>29 995 295</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	27 081 521
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 171 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	361 252
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	381 522
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 740 000	2 633 000	0	2 375 915	0	0	2 375 895
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 497 000	5 549 000	0	3 405 033	0	0	3 357 920
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	7 237 000	8 182 000	0	5 780 948	0	0	5 733 815
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	440 000	750 000	0	513 957	0	0	504 957
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 477 000	1 477 000	0	893 492	0	0	865 577
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 917 000	2 227 000	0	1 407 449	0	0	1 370 534
36	Közüzemi díjak (K331)	18 456 000	11 456 000	0	9 865 636	30 540 000	0	9 767 286
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	996 000	1 096 000	0	1 001 653	0	0	1 001 653
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 693 000	4 873 000	0	4 849 822	0	0	4 772 116
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 411 000	15 410 000	0	7 620 367	0	0	7 620 367
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	11 249 000	12 083 000	0	10 307 830	0	0	9 776 978
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	891 730
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	36 805 000	44 918 000	0	33 645 308	30 540 000	0	32 938 400
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	322 000	862 000	0	849 951	0	0	849 951
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200 000	575 000	0	574 300	0	0	574 300

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	522 000	1 437 000	0	1 424 251	0	0	1 424 251
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 470 000	11 489 000	0	8 042 783	8 246 000	0	7 832 114
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 579 000	4 681 000	0	20 000	0	0	20 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	652 000	964 000	0	963 898	0	0	963 897
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	21 701 000	17 134 000	0	9 026 681	8 246 000	0	8 816 011
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>68 182 000</b>	<b>73 898 000</b>	<b>0</b>	<b>51 284 637</b>	<b>38 786 000</b>	<b>0</b>	<b>50 283 011</b>
140	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=141+...+150) (K505)	0	0	0	0	0	55 500 000	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	10 967 000	10 967 000	0	10 966 500	0	0	10 966 500
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	10 966 500
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>10 967 000</b>	<b>10 967 000</b>	<b>0</b>	<b>10 966 500</b>	<b>0</b>	<b>55 500 000</b>	<b>10 966 500</b>
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	206 000	0	205 134	0	0	205 134
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 087 000	24 388 000	0	10 635 308	0	0	10 557 308
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 913 000	5 651 000	0	2 140 813	0	0	2 119 753
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>10 000 000</b>	<b>30 245 000</b>	<b>0</b>	<b>12 981 255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 882 195</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>230 166 000</b>	<b>256 811 000</b>	<b>0</b>	<b>209 775 629</b>	<b>412 269 000</b>	<b>55 500 000</b>	<b>208 674 943</b>

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	55 500 000	55 500 000	55 500 000	0	55 500 000	
17	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B14)	0	0	0	0	55 500 000	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	12 714 000	7 408 068	0	7 408 068	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	688 068	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	3 050 000	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	3 670 000	
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>55 500 000</b>	<b>68 214 000</b>	<b>62 908 068</b>	<b>0</b>	<b>62 908 068</b>	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	1 079 000	952 000	0	952 000	
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	662 000	
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	290 000	
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>1 079 000</b>	<b>952 000</b>	<b>0</b>	<b>952 000</b>	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	500 000	500 000	524 621	5 810	511 356	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	32 947 000	32 947 000	23 211 498	1 856 000	21 647 110	
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	330 000	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	180 000	180 000	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 921 000	6 319 000	5 305 302	501 410	4 961 763	
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 400 000	5 002 000	5 598 000	0	4 832 000	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B408.2)	300 000	300 000	22 786	0	22 786	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	300 000	300 000	22 786	0	22 786	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	300 871	0	300 869	
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	300 775	
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>45 248 000</b>	<b>45 248 000</b>	<b>34 963 078</b>	<b>2 363 220</b>	<b>32 275 884</b>	
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	950 000	950 000	0	950 000	
<b>230</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>950 000</b>	<b>950 000</b>	<b>0</b>	<b>950 000</b>	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	205 000	205 000	0	205 000	
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	175 000	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	30 000	
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>205 000</b>	<b>205 000</b>	<b>0</b>	<b>205 000</b>	
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	155 000	155 000	0	155 000	
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	155 000	
<b>282</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)</b>	<b>0</b>	<b>155 000</b>	<b>155 000</b>	<b>0</b>	<b>155 000</b>	
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>100 748 000</b>	<b>115 851 000</b>	<b>100 133 146</b>	<b>2 363 220</b>	<b>97 445 952</b>	

### 04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	23 200 000	30 507 000	30 506 795	0	30 506 795
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	23 200 000	30 507 000	30 506 795	0	30 506 795
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	106 218 000	110 453 000	110 453 000	0	110 453 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	129 418 000	140 960 000	140 959 795	0	140 959 795
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>129 418 000</b>	<b>140 960 000</b>	<b>140 959 795</b>	<b>0</b>	<b>140 959 795</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082061 Múzeumi gyűjtésményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb láványosság működtetése és megóvása	083020 Könyvkiadás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	92 191 879	0	1 118 400	73 642 863	13 492 213	3 938 403	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	3 045 018	0	0	3 045 018	0	0	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 138 080	0	0	1 099 834	38 246	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 527 500	0	0	1 527 500	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 104 000	0	0	2 104 000	0	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 079 064	0	73 272	722 980	204 680	78 132	0	0
10	Egyéb költség térítések (K1110)	31 895	0	0	3 983	0	27 912	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	518 430	0	0	439 523	78 907	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	101 935 866	0	1 191 672	82 885 701	13 814 046	4 044 447	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 593 823	0	0	856 103	135 146	620 176	0	982 398
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18 253	0	0	6 143	0	12 110	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 612 076	0	0	862 246	135 146	632 286	0	982 398
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>104 547 942</b>	<b>0</b>	<b>1 191 672</b>	<b>83 747 947</b>	<b>13 949 192</b>	<b>4 676 733</b>	<b>0</b>	<b>982 398</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>29 995 295</b>	<b>0</b>	<b>301 968</b>	<b>24 563 351</b>	<b>3 708 500</b>	<b>1 182 754</b>	<b>0</b>	<b>238 722</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	27 081 521	0	301 968	21 652 041	3 706 036	1 182 754	0	238 722
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 171 000	0	0	2 171 000	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	361 252	0	0	359 668	1 584	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	381 522	0	0	380 642	880	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 375 895	0	103 313	1 157 343	61 014	853 883	200 342	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 357 920	0	0	3 350 814	7 106	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	5 733 815	0	103 313	4 508 157	68 120	853 883	200 342	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	504 957	0	0	504 957	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	865 577	0	0	865 577	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 370 534	0	0	1 370 534	0	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	9 767 286	0	0	9 767 286	0	0	0	0
38	Béreti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 001 653	0	0	931 653	0	70 000	0	0
40	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	4 772 116	0	0	3 715 516	0	0	1 056 600	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 620 367	183 807	0	1 399 245	1 075 652	3 085 623	1 076 160	799 880
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 776 978	0	0	9 465 600	0	311 378	0	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	891 730	0	0	889 030	0	2 700	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	32 938 400	183 807	0	25 279 300	1 075 652	3 467 001	2 132 760	799 880
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	849 951	0	0	511 821	9 388	328 742	0	0

### 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	083020 Könyvkiadás
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	574 300	0	0	246 200	179 900	148 200	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 424 251	0	0	758 021	189 288	476 942	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 832 114	0	5 167	6 861 466	275 147	474 828	183 177	32 329
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	963 897	0	0	863 475	0	74 830	15 831	9 761
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	8 816 011	0	5 167	7 744 941	275 147	549 658	199 008	42 090
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>50 283 011</b>	<b>183 807</b>	<b>108 480</b>	<b>39 660 953</b>	<b>1 608 207</b>	<b>5 347 484</b>	<b>2 532 110</b>	<b>841 970</b>
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	10 966 500	0	0	10 966 500	0	0	0	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	10 966 500	0	0	10 966 500	0	0	0	0
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>10 966 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 966 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	205 134	0	0	205 134	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 557 308	0	0	9 326 604	1 154 328	76 376	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 119 753	0	0	2 009 673	89 459	20 621	0	0
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>12 882 195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 541 411</b>	<b>1 243 787</b>	<b>96 997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>208 674 943</b>	<b>183 807</b>	<b>1 602 120</b>	<b>170 480 162</b>	<b>20 509 686</b>	<b>11 303 968</b>	<b>2 532 110</b>	<b>2 063 090</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>208 674 943</b>	<b>183 807</b>	<b>1 602 120</b>	<b>170 480 162</b>	<b>20 509 686</b>	<b>11 303 968</b>	<b>2 532 110</b>	<b>2 063 090</b>
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	34	0	1	26	5	2	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	10	0	0	7	3	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082051 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	083020 Könyvkiadás	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	55 500 000	0	55 500 000	0	0	0	0	0	0	
17	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B14)	55 500 000	0	55 500 000	0	0	0	0	0	0	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	7 408 068	0	863 068	150 000	1 895 000	600 000	0	1 900 000	2 000 000	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	688 068	0	688 068	0	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	3 050 000	0	150 000	0	400 000	600 000	0	1 900 000	0	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	3 670 000	0	25 000	150 000	1 495 000	0	0	0	2 000 000	
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>62 908 068</b>	<b>0</b>	<b>56 363 068</b>	<b>150 000</b>	<b>1 895 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>1 900 000</b>	<b>2 000 000</b>	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	952 000	0	440 000	512 000	0	0	0	0	0	
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	662 000	0	350 000	312 000	0	0	0	0	0	
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	290 000	0	90 000	200 000	0	0	0	0	0	
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>952 000</b>	<b>0</b>	<b>440 000</b>	<b>512 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	511 356	0	73 683	404 533	0	0	33 140	0	0	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	21 647 110	0	3 690 554	3 632 319	5 597 515	8 725 760	962	0	0	
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	330 000	0	90 000	0	240 000	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 961 763	0	1 040 137	1 003 408	560 555	2 355 955	1 708	0	0	
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 832 000	0	4 832 000	0	0	0	0	0	0	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	22 786	0	22 786	0	0	0	0	0	0	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	22 786	0	22 786	0	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	300 869	0	300 869	0	0	0	0	0	0	
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	300 775	0	300 775	0	0	0	0	0	0	
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>32 275 884</b>	<b>0</b>	<b>9 960 029</b>	<b>5 040 260</b>	<b>6 158 070</b>	<b>11 081 715</b>	<b>35 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	950 000	0	950 000	0	0	0	0	0	0	
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>950 000</b>	<b>0</b>	<b>950 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



**06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként**

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi köznevelődési, közösségkapcsolati tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb láványosság működtetése és megóvása	082091 Köznevelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Köznevelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	083020 Könyvkiadás
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	205 000	0	0	175 000	30 000	0	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	175 000	0	0	175 000	0	0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>205 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	155 000	0	0	155 000	0	0	0	0	0
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	155 000	0	0	155 000	0	0	0	0	0
<b>282</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)</b>	<b>155 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>97 445 952</b>	<b>0</b>	<b>67 713 097</b>	<b>6 032 260</b>	<b>8 083 070</b>	<b>11 681 715</b>	<b>35 810</b>	<b>1 900 000</b>	<b>2 000 000</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	30 506 795	30 506 795	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	30 506 795	30 506 795	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	110 453 000	110 453 000	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	140 959 795	140 959 795	0	0	0	0	0	0	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>140 959 795</b>	<b>140 959 795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>238 405 747</b>	<b>140 959 795</b>	<b>67 713 097</b>	<b>6 032 260</b>	<b>8 083 070</b>	<b>11 681 715</b>	<b>35 810</b>	<b>1 900 000</b>	<b>2 000 000</b>

### 07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	97 445 952
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	208 674 943
03	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-111 228 991</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	140 959 795
06	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>140 959 795</b>
07	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>29 730 804</b>
15	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>29 730 804</b>
16	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>1 100 686</b>
17	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>28 630 118</b>

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, női ösztönzők	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	11 014 215	916 211	0	0	96 000	80 806	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	11 061 430	658 477	30 303	0	192 000	169 356	0	340 617	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	4	7 509 966	255 000	0	400 500	192 000	223 104	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	7 691 584	205 000	7 655	0	240 000	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	18	29 101 542	765 626	26 443	0	844 000	472 678	0	50 452	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	11	25 271 356	544 704	1 073 679	1 127 000	540 000	165 015	0	127 361	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>44</b>	<b>91 650 093</b>	<b>3 345 018</b>	<b>1 138 080</b>	<b>1 527 500</b>	<b>2 104 000</b>	<b>1 110 959</b>	<b>0</b>	<b>518 430</b>	<b>0</b>
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	541 786	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>65</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)</b>	<b>0</b>	<b>541 786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>44</b>	<b>92 191 879</b>	<b>3 345 018</b>	<b>1 138 080</b>	<b>1 527 500</b>	<b>2 104 000</b>	<b>1 110 959</b>	<b>0</b>	<b>518 430</b>	<b>0</b>
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	44	0	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 alacsony 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	0	4	4	0	1	9	10	14
02	b) csoport	0	0	0	0	17	0	17	17
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>9</b>	<b>27</b>	<b>31</b>
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	0	0	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	10	0	10	10
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>9</b>	<b>39</b>	<b>44</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>9</b>	<b>39</b>	<b>44</b>
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	17	8	25	29
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	1	2	3
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	12	0	12	12

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	74 659	0	50 917
02	A/I/2 Szellemi termékek	3 899 879	0	1 554 353
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>3 974 538</b>	<b>0</b>	<b>1 605 270</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	387 122 017	0	363 421 261
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	18 136 415	0	20 902 415
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	9 096 254	0	8 969 120
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>414 354 686</b>	<b>0</b>	<b>393 292 796</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>418 329 224</b>	<b>0</b>	<b>394 898 066</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	5 759	0	17 306
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	15 744 810	0	15 391 749
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>15 750 569</b>	<b>0</b>	<b>15 409 055</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>15 750 569</b>	<b>0</b>	<b>15 409 055</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	44 255	0	122 850
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>44 255</b>	<b>0</b>	<b>122 850</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	34 493 471	0	33 588 885
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>34 493 471</b>	<b>0</b>	<b>33 588 885</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>34 537 726</b>	<b>0</b>	<b>33 711 735</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 926 093	0	2 687 194
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 581 513	0	1 577 653
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	344 579	0	343 539
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	766 000
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1	0	2
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>1 926 093</b>	<b>0</b>	<b>2 687 194</b>
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	5 860 755	0	2 363 220
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 802 000	0	1 861 810
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 026 540	0	501 410
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 032 215	0	0
<b>142</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>5 860 755</b>	<b>0</b>	<b>2 363 220</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	50 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	50 000
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>7 786 848</b>	<b>0</b>	<b>5 100 414</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>476 404 367</b>	<b>0</b>	<b>449 119 270</b>
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	620 444 792	0	620 444 792
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-17 366 168
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	39 257 470	0	39 257 470

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	39 257 470	0	39 257 470
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-155 454 135	0	-196 105 099
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-40 650 964	0	-64 971 243
186	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>463 597 163</b>	<b>0</b>	<b>381 259 752</b>
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 609 407	0	1 001 626
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	260 520	0	99 060
212	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>1 869 927</b>	<b>0</b>	<b>1 100 686</b>
217	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	55 500 000
218	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	55 500 000
236	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 500 000</b>
237	H/III/1 Kapott előlegek	1 309 007	0	1 309 007
247	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>1 309 007</b>	<b>0</b>	<b>1 309 007</b>
248	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>3 178 934</b>	<b>0</b>	<b>57 909 693</b>
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 628 270	0	9 949 825
253	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>9 628 270</b>	<b>0</b>	<b>9 949 825</b>
254	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>476 404 367</b>	<b>0</b>	<b>449 119 270</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	6 075 656	0	6 488 308
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	57 609 217	0	13 248 115
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevételei (=01+02+03)</b>	<b>63 684 873</b>	<b>0</b>	<b>19 736 423</b>
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-2 222 812	0	-295 171
<b>07</b>	<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)</b>	<b>-2 222 812</b>	<b>0</b>	<b>-295 171</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	105 551 000	0	110 453 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	10 603 256	0	63 113 068
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 534 601	0	1 107 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	842 774	0	1 250 777
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (-06+07+08+09)</b>	<b>118 531 631</b>	<b>0</b>	<b>175 923 845</b>
13	10 Anyagköltség	5 791 676	0	5 744 808
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	45 158 263	0	35 571 298
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>50 949 939</b>	<b>0</b>	<b>41 316 106</b>
18	14 Bérköltség	108 410 340	0	96 928 275
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 391 233	0	7 872 965
20	16 Bérjárulékok	33 126 620	0	30 063 549
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>147 928 193</b>	<b>0</b>	<b>134 864 789</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>16 112 111</b>	<b>0</b>	<b>16 700 298</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>6 673 219</b>	<b>0</b>	<b>67 955 999</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-41 669 770</b>	<b>0</b>	<b>-65 472 095</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	223 826	0	22 786
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	794 980	0	478 066
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>1 018 806</b>	<b>0</b>	<b>500 852</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>1 018 806</b>	<b>0</b>	<b>500 852</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-40 650 964</b>	<b>0</b>	<b>-64 971 243</b>

**15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról**

#	Megnevezés	Immateriális javak	Tingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	18 745 450	466 406 295	165 848 757	0	9 096 254	0	660 096 756
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	78 000	0	78 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	10 762 442	0	0	0	10 762 442
05	Tértésmentes átvétel	0	31 741 964	0	0	0	0	31 741 964
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>31 741 964</b>	<b>10 762 442</b>	<b>0</b>	<b>78 000</b>	<b>0</b>	<b>42 582 406</b>
09	Értékesítés	0	0	5 198 750	0	0	0	5 198 750
11	Tértésmentes átadás	0	54 730 996	0	0	0	0	54 730 996
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	205 134	0	205 134
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>54 730 996</b>	<b>5 198 750</b>	<b>0</b>	<b>205 134</b>	<b>0</b>	<b>60 134 880</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>18 745 450</b>	<b>443 417 263</b>	<b>171 412 449</b>	<b>0</b>	<b>8 969 120</b>	<b>0</b>	<b>642 544 282</b>
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	14 771 912	79 283 278	147 712 342	0	0	0	241 767 532
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 368 268	13 057 223	8 046 442	0	0	0	23 471 933
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	12 344 499	5 248 750	0	0	0	17 593 249
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>17 140 180</b>	<b>79 996 002</b>	<b>150 510 034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247 646 216</b>
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>17 140 180</b>	<b>79 996 002</b>	<b>150 510 034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247 646 216</b>
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>1 605 270</b>	<b>363 421 261</b>	<b>20 902 415</b>	<b>0</b>	<b>8 969 120</b>	<b>0</b>	<b>394 898 066</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	11 492 438	1 055 908	134 447 099	0	0	0	146 995 445



### 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszalát értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	50 000	0
04	Készletek	15 750 569	0	0	0	15 409 055	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	34 493 471	0	0	0	33 588 885	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	7 786 848	0	0	0	5 050 414	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>58 030 888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 098 354</b>	<b>0</b>

Költségvetési beszámoló  
Mocseji Múzeum  
Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0500  
Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
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)	7 727 921
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 047 062
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	9 436 294
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 198 242
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)	2 046 927
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)	2 198 242
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	764 447
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	351 754
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	32 155 398
25	12%-os kulcsú kompenzációs felár	1 056 600
<b>26</b>	<b>Fordított általános forgalmi adó (=27+28)</b>	<b>9 464</b>
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	9 464
<b>40</b>	<b>Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=41-42)</b>	<b>25 020 329</b>
41	- bruttó értéke	31 741 964
42	- halmozott értékcsökkenése	6 721 635
<b>43</b>	<b>Az államháztartáson belülről térítésmentesen átadott eszköz (=44-45)</b>	<b>42 383 949</b>
44	- bruttó értéke	54 730 996
45	- halmozott értékcsökkenése	12 347 047