

363/2019/k

Adatellenőrző kód: -55-39-19-23-f-171d7-67-7c3a7a6f10751c75331b-5d

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

20	0500	47
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Zala  
Zalaegerszeg

.....

.....

Szerv számjele

433114	1251	910200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
Göcseji Múzeum

8900 Zalaegerszeg Batthyány utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv: Zalaegerszeg Megye Jogú Város Önkormányzata

.....

.....

### Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2 0 1 8	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Zalaegerszeg

2019 év március 5. nap



a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Horváth Szilvia (név)

92/314-537 (telefon)



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kolancs Anna (aláírás)

92/502-100/256 (név, telefon)

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

8	3	1	3	0	1
---	---	---	---	---	---

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ORGANP
--------

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	116 269 000	129 079 000	0	125 605 247	288 249 000	0	125 605 247
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 000 000	20 136 000	0	12 472 283	0	0	12 472 283
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 420 000	9 224 000	0	9 223 500	0	0	9 223 500
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 088 000	944 000	0	943 975	3 600 000	0	943 975
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 304 000	2 304 000	0	2 226 000	0	0	2 226 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	40 000	0	40 000	0	0	40 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 328 000	1 388 000	0	1 385 988	2 835 000	0	1 385 988
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	590 000	834 000	0	784 453	0	0	784 453
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	129 999 000	163 949 000	0	152 681 446	294 684 000	0	152 681 446
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 500 000	8 163 000	0	7 155 100	0	0	7 155 100
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 388 000	5 388 000	0	1 381 134	0	0	1 381 134
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 888 000	13 551 000	0	8 536 234	0	0	8 536 234
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>133 887 000</b>	<b>177 500 000</b>	<b>0</b>	<b>161 217 680</b>	<b>294 684 000</b>	<b>0</b>	<b>161 217 680</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>29 320 000</b>	<b>38 216 000</b>	<b>0</b>	<b>33 770 240</b>	<b>78 799 000</b>	<b>0</b>	<b>33 770 240</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	31 010 902
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 974 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	406 307
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	379 031
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 190 000	6 517 000	0	6 352 561	0	0	6 352 561
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 462 000	8 459 000	0	7 009 182	0	0	7 009 181
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 652 000	14 976 000	0	13 361 743	0	0	13 361 742
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	2 314 000	0	2 099 118	0	0	2 057 518
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 522 000	1 422 000	0	893 450	0	0	856 351
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 522 000	3 736 000	0	2 992 568	0	0	2 913 869
35	Közüzemi díjak (K331)	10 296 000	8 796 000	0	8 776 384	30 540 000	0	7 762 925
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	1 665 000	0	1 661 007	0	0	1 661 007
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	528 000	6 543 000	0	6 540 000	0	0	6 500 000
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	2 543 000	2 773 000	0	2 768 347	0	0	2 682 702
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	15 000	0	14 259	0	0	14 259
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	34 645 000	80 675 000	0	67 308 692	0	0	63 808 692
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	13 450 000	24 469 000	0	24 468 735	0	0	22 187 341
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 015 250
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	61 462 000	124 936 000	0	111 537 424	30 540 000	0	104 616 926
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	372 000	895 000	0	590 180	0	0	590 180
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200 000	956 000	0	761 748	0	0	761 748

### 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
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	572 000	1 851 000	0	1 351 928	0	0	1 351 928
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 213 000	29 172 000	0	29 086 208	8 246 000	0	27 459 356
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 481 000	11 881 000	0	11 739 000	0	142 000	11 739 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	340 000	235 000	0	2 370	0	0	2 370
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	2 370
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	512 000	1 107 000	0	1 029 009	0	0	1 029 009
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	22 546 000	42 395 000	0	41 856 587	8 246 000	142 000	40 229 735
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>97 754 000</b>	<b>187 894 000</b>	<b>0</b>	<b>171 100 250</b>	<b>38 786 000</b>	<b>142 000</b>	<b>162 474 200</b>
137	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=138+...+147) (K505)	28 006 000	9 581 000	0	9 580 825	0	82 287 523	9 580 825
144	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K505)	0	0	0	0	0	0	9 580 825
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	12 235 000	12 635 000	0	12 435 000	0	0	12 435 000
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	12 435 000
161	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=162+...+172) (K508)	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	0	0	0	0	0	5 000 000	0
<b>188</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>	<b>45 241 000</b>	<b>27 216 000</b>	<b>0</b>	<b>22 015 825</b>	<b>0</b>	<b>87 287 523</b>	<b>22 015 825</b>
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 000 000	1 484 000	0	1 475 842	0	0	1 475 842
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 500 000	19 277 000	0	4 283 179	0	0	4 283 179
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 026 000	4 916 000	0	1 060 290	0	0	1 060 290
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>4 526 000</b>	<b>25 677 000</b>	<b>0</b>	<b>6 819 311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 819 311</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>310 728 000</b>	<b>456 503 000</b>	<b>0</b>	<b>394 923 306</b>	<b>412 269 000</b>	<b>87 429 523</b>	<b>386 297 256</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)	0	0	27 787 523	0	27 787 523	
13	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14)	0	0	0	0	27 787 523	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	79 941 000	52 142 660	0	52 142 660	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	31 999 724	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	14 980 000	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	4 702 936	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	460 000	
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>79 941 000</b>	<b>79 930 183</b>	<b>0</b>	<b>79 930 183</b>	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	16 646 000	16 646 000	0	16 646 000	
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	1 346 000	
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	12 000 000	
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	3 300 000	
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>16 646 000</b>	<b>16 646 000</b>	<b>0</b>	<b>16 646 000</b>	
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	250 000	250 000	640 283	0	627 018	
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	140 062 000	119 226 000	147 176 133	10 896 950	145 640 485	
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	452 500	
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	180 000	180 000	0	0	0	
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	37 829 000	38 793 000	38 216 205	2 942 177	37 880 426	
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	300 000	300 000	2 064 000	0	2 064 000	
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	300 000	300 000	26 725	0	26 725	
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	300 000	300 000	26 725	0	26 725	
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	26 417 000	40 157	0	40 157	
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>178 921 000</b>	<b>185 466 000</b>	<b>188 163 503</b>	<b>13 839 127</b>	<b>186 278 811</b>	
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	
<b>231</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>1 900 000</b>	
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	5 810 000	5 960 000	0	5 960 000	
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	4 930 000	
249	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	130 000	
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	900 000	
<b>257</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>5 810 000</b>	<b>5 960 000</b>	<b>0</b>	<b>5 960 000</b>	
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	100 000	0	0	0	
<b>283</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

PIR: 433114  
Éves költségvetési beszámoló  
Göcseji Múzeum  
Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0500  
Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.03.07 09:23  
Értéktípus: Forint

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
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	178 921 000	289 863 000	292 599 686	13 839 127	290 714 994

PIR: 433114  
 Éves költségvetési beszámoló  
 Göcseji Múzeum  
 Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0500  
 Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.03.07 09:23  
 Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	11 322 000	11 321 554	0	11 321 554
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	11 322 000	11 321 554	0	11 321 554
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	131 807 000	155 318 000	155 318 000	0	155 318 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	131 807 000	166 640 000	166 639 554	0	166 639 554
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>131 807 000</b>	<b>166 640 000</b>	<b>166 639 554</b>	<b>0</b>	<b>166 639 554</b>



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, közönségkapcsolati tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	083020 Könyvkiadás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	125 605 247	0	1 338 204	94 582 229	22 787 281	6 897 533	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	12 472 283	0	143 398	7 660 036	636 514	4 032 335	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	9 223 500	0	0	9 003 470	143 294	76 736	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	943 975	0	0	943 975	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 226 000	0	24 000	1 752 000	450 000	0	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 385 988	0	67 166	1 096 208	155 448	67 166	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	784 453	0	0	482 473	149 705	152 275	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	152 681 446	0	1 572 768	115 560 391	24 322 242	11 226 045	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 155 100	0	0	5 938 437	42 129	1 174 534	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 381 134	0	0	0	291 224	1 089 910	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 536 234	0	0	5 938 437	333 353	2 264 444	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>161 217 680</b>	<b>0</b>	<b>1 572 768</b>	<b>121 498 828</b>	<b>24 655 595</b>	<b>13 490 489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>33 770 240</b>	<b>0</b>	<b>305 939</b>	<b>26 152 874</b>	<b>4 986 822</b>	<b>2 324 605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	31 010 902	0	297 726	23 574 217	4 838 992	2 299 967	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 974 000	0	0	1 974 000	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	406 307	0	4 248	312 851	76 464	12 744	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	379 031	0	3 965	291 806	71 366	11 894	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 352 561	0	0	3 387 802	986 095	1 978 664	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 009 181	0	0	4 402 935	1 693	604 253	2 000 300	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 361 742	0	0	7 790 737	987 788	2 582 917	2 000 300	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 057 518	0	0	2 057 518	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	856 351	0	0	856 351	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 913 869	0	0	2 913 869	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	7 762 925	0	0	7 731 581	0	31 344	0	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	1 661 007	0	0	0	0	1 661 007	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	6 500 000	0	0	6 475 000	0	25 000	0	0
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	2 682 702	0	0	2 682 702	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	14 259	0	0	14 259	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	63 808 692	455 377	0	2 242 309	4 321 830	3 187 433	51 951 900	1 649 843
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	22 187 341	0	0	15 531 633	686 990	4 885 318	1 083 400	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 015 250	0	0	983 350	14 990	16 910	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	104 616 926	455 377	0	34 677 484	5 008 820	9 790 102	53 035 300	1 649 843

### 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, közönségkapcsolati tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	083020 Könyvkiadás
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	590 180	0	0	196 206	98 726	295 248	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	761 748	0	0	0	0	761 748	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 351 928	0	0	196 206	98 726	1 056 996	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 459 356	0	0	9 233 597	1 399 262	2 021 847	14 722 158	82 492
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	11 739 000	0	0	11 739 000	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	2 370	0	0	0	0	2 370	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	2 370	0	0	0	0	2 370	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 029 009	0	0	812 440	10 965	84 898	117 146	3 560
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	40 229 735	0	0	21 785 037	1 410 227	2 109 115	14 839 304	86 052
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>162 474 200</b>	<b>455 377</b>	<b>0</b>	<b>67 363 333</b>	<b>7 505 561</b>	<b>15 539 130</b>	<b>69 874 904</b>	<b>1 735 895</b>
137	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=138+...+147) (K505)	9 580 825	0	0	1 000 000	8 580 825	0	0	0
144	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	9 580 825	0	0	1 000 000	8 580 825	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	12 435 000	0	0	12 435 000	0	0	0	0
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	12 435 000	0	0	12 435 000	0	0	0	0
<b>188</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>	<b>22 015 825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 435 000</b>	<b>8 580 825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 475 842	0	0	1 353 342	0	122 500	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 283 179	0	0	2 862 361	18 895	1 401 923	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 060 290	0	0	1 026 163	5 102	29 025	0	0
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>6 819 311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 241 866</b>	<b>23 997</b>	<b>1 553 448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	386 297 256	455 377	1 878 707	233 691 901	45 752 800	32 907 672	69 874 904	1 735 895
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	386 297 256	455 377	1 878 707	233 691 901	45 752 800	32 907 672	69 874 904	1 735 895
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	46	0	1	35	8	2	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	083020 Könyvkiadás
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	27 787 523	0	0	0	0	27 787 523	0	0
13	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14)	27 787 523	0	0	0	0	27 787 523	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	52 142 660	0	0	8 202 936	8 580 000	32 459 724	2 500 000	400 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	31 999 724	0	0	0	0	31 999 724	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	14 980 000	0	0	6 400 000	8 580 000	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	4 702 936	0	0	1 802 936	0	0	2 500 000	400 000
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	460 000	0	0	0	0	460 000	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>79 930 183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 202 936</b>	<b>8 580 000</b>	<b>60 247 247</b>	<b>2 500 000</b>	<b>400 000</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	16 646 000	0	0	15 300 000	0	1 346 000	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	1 346 000	0	0	0	0	1 346 000	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	12 000 000	0	0	12 000 000	0	0	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	3 300 000	0	0	3 300 000	0	0	0	0
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>16 646 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 300 000</b>	<b>0</b>	<b>1 346 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	627 018	0	3 048	109 040	514 930	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	145 640 485	0	0	807 092	4 652 395	6 760 049	133 420 949	0
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	452 500	0	0	452 500	0	0	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	37 880 426	0	152	70 175	1 288 220	498 220	36 023 659	0
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 064 000	0	0	2 064 000	0	0	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	26 725	0	0	26 641	0	0	0	84
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	26 725	0	0	26 641	0	0	0	84
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	40 157	0	0	40 157	0	0	0	0
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>186 278 811</b>	<b>0</b>	<b>3 200</b>	<b>3 117 105</b>	<b>6 455 545</b>	<b>7 258 269</b>	<b>169 444 608</b>	<b>84</b>
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 900 000	0	0	1 900 000	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	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
231	<b>Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	5 960 000	0	0	100 000	0	0	4 500 000	1 360 000
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	4 930 000	0	0	100 000	0	0	4 500 000	330 000
249	ebből: háztartások (B65)	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000
257	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)</b>	<b>5 960 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 500 000</b>	<b>1 360 000</b>
284	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>290 714 994</b>	<b>0</b>	<b>3 200</b>	<b>28 620 041</b>	<b>15 035 545</b>	<b>68 851 516</b>	<b>176 444 608</b>	<b>1 760 084</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11 321 554	11 321 554	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	11 321 554	11 321 554	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	155 318 000	155 318 000	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	166 639 554	166 639 554	0	0	0	0	0	0
316	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>166 639 554</b>	<b>166 639 554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
317	<b>Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)</b>	<b>457 354 548</b>	<b>166 639 554</b>	<b>3 200</b>	<b>28 620 041</b>	<b>15 035 545</b>	<b>68 851 516</b>	<b>176 444 608</b>	<b>1 760 084</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	290 714 994
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	386 297 256
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-95 582 262</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	166 639 554
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>166 639 554</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>71 057 292</b>
15	C) Összes maradvány (=A+B)	71 057 292
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	8 626 050
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	62 431 242

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	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	12 203 948	2 854 354	152 253	0	96 000	40 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	16 284 753	4 397 755	1 412 813	943 975	184 000	295 284	0	226 544	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	3	8 332 727	207 494	107 246	0	144 000	220 848	0	385 925	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	9 978 911	0	370 690	0	240 000	32 640	0	25 440	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	20	45 173 768	1 310 635	3 013 878	0	986 000	690 672	0	0	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	11	30 924 120	3 702 045	4 166 620	0	528 000	146 544	0	146 544	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>45</b>	<b>122 898 227</b>	<b>12 472 283</b>	<b>9 223 500</b>	<b>943 975</b>	<b>2 178 000</b>	<b>1 425 988</b>	<b>0</b>	<b>784 453</b>	<b>0</b>
60	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	2 707 020	0	0	0	48 000	0	0	0	0
<b>66</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	<b>1</b>	<b>2 707 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>46</b>	<b>125 605 247</b>	<b>12 472 283</b>	<b>9 223 500</b>	<b>943 975</b>	<b>2 226 000</b>	<b>1 425 988</b>	<b>0</b>	<b>784 453</b>	<b>0</b>
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	46	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	5	5	0	0	8	8	13
02	b) csoport	0	0	0	0	11	1	12	12
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>20</b>	<b>25</b>
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	1	1	2
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	15	1	16	16
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>11</b>	<b>40</b>	<b>46</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>10</b>	<b>39</b>	<b>45</b>
33	I. funkció csoport	0	5	5	0	11	8	19	24
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	1	2	3
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	17	1	18	18
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	27 176	0	3 435
02	A/I/2 Szellemi termékek	2 414	0	0
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>29 590</b>	<b>0</b>	<b>3 435</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	403 019 280	0	466 530 917
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	30 947 560	0	28 291 419
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	8 891 120	0	8 891 120
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>442 857 960</b>	<b>0</b>	<b>503 713 456</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>442 887 550</b>	<b>0</b>	<b>503 716 891</b>
32	B/I/4 Befelejtetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	11 042 333	0	11 634 092
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>11 042 333</b>	<b>0</b>	<b>11 634 092</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>11 042 333</b>	<b>0</b>	<b>11 634 092</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	168 375	0	154 445
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>168 375</b>	<b>0</b>	<b>154 445</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	15 184 110	0	71 993 120
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>15 184 110</b>	<b>0</b>	<b>71 993 120</b>
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	2 992 474
<b>56</b>	<b>C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 992 474</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>15 352 485</b>	<b>0</b>	<b>75 140 039</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 040 192	0	1 884 692
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 671 354	0	1 548 913
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	368 838	0	335 779
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>2 040 192</b>	<b>0</b>	<b>1 884 692</b>
113	D/II/4 Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	30 597 743	0	13 839 127
114	D/II/4a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	24 015 575	0	10 896 950
117	D/II/4d - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	6 481 168	0	2 942 177
118	D/II/4e - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	101 000	0	0
<b>142</b>	<b>D/II Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>30 597 743</b>	<b>0</b>	<b>13 839 127</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>32 637 935</b>	<b>0</b>	<b>15 723 819</b>
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	24 461 877
<b>164</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 461 877</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-27 234 566
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27 234 566</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 772 689</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>501 920 303</b>	<b>0</b>	<b>603 442 152</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	620 444 792	0	620 444 792
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	35 247 321	0	105 943 819
179	G/III 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
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-261 076 342	0	-297 995 942
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-36 919 600	0	25 226 905
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>396 953 641</b>	<b>0</b>	<b>492 877 044</b>
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 063 049	0	8 626 050
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>10 063 049</b>	<b>0</b>	<b>8 626 050</b>
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 846 000	0	142 000
214	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	69 080 825	0	87 287 523
215	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	64 080 825	0	82 287 523
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>73 926 825</b>	<b>0</b>	<b>87 429 523</b>
234	H/III/1 Kapott előlegek	1 309 007	0	1 309 007
<b>243</b>	<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>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>85 298 881</b>	<b>0</b>	<b>97 364 580</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	19 667 781	0	13 200 528
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>19 667 781</b>	<b>0</b>	<b>13 200 528</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>501 920 303</b>	<b>0</b>	<b>603 442 152</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	14 877 806	0	7 210 981
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	76 524 920	0	125 213 053
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>91 402 726</b>	<b>0</b>	<b>132 424 034</b>
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-4 349 416	0	591 759
<b>07</b>	<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)</b>	<b>-4 349 416</b>	<b>0</b>	<b>591 759</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	135 365 000	0	155 318 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	33 117 350	0	85 890 183
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 850 000	0	16 646 000
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	420 000	0	1 940 078
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>172 752 350</b>	<b>0</b>	<b>259 794 261</b>
13	10 Anyagköltség	5 455 252	0	10 711 842
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	75 185 429	0	109 090 489
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>80 640 681</b>	<b>0</b>	<b>119 802 331</b>
18	14 Bérköltség	127 066 014	0	144 688 885
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 634 724	0	11 827 804
20	16 Bérjárulékok	31 658 031	0	31 963 978
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>169 358 769</b>	<b>0</b>	<b>188 480 667</b>
<b>22</b>	<b>VI Értéksökkenési leírás</b>	<b>16 976 511</b>	<b>0</b>	<b>18 221 078</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>30 010 840</b>	<b>0</b>	<b>41 759 360</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-37 181 141</b>	<b>0</b>	<b>24 546 618</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	17 861	0	26 725
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	243 680	0	655 932
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	51 816
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>261 541</b>	<b>0</b>	<b>682 657</b>
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	2 370
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 370</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>261 541</b>	<b>0</b>	<b>680 287</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-36 919 600</b>	<b>0</b>	<b>25 226 905</b>

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok 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	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>18 745 450</b>	<b>494 404 422</b>	<b>181 876 440</b>	<b>0</b>	<b>8 891 120</b>	<b>0</b>	<b>703 917 432</b>
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	8 353 921	0	0	0	8 353 921
05	Tértésmentes átvétel	0	73 081 000	0	0	0	0	73 081 000
07	Egyéb növekedés	0	0	8 053 354	0	0	0	8 053 354
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>73 081 000</b>	<b>16 407 275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 488 275</b>
09	Értékesítés	0	0	10 610 664	0	0	0	10 610 664
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	6 573 085	0	0	0	6 573 085
11	Tértésmentes átadás	0	0	388 500	0	0	0	388 500
13	Egyéb csökkenés	2 375 138	0	8 053 354	0	0	0	10 428 492
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>2 375 138</b>	<b>0</b>	<b>25 625 603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 000 741</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>16 370 312</b>	<b>567 485 422</b>	<b>172 658 112</b>	<b>0</b>	<b>8 891 120</b>	<b>0</b>	<b>765 404 966</b>
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>18 715 860</b>	<b>91 385 142</b>	<b>150 928 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>261 029 882</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 320 364	9 569 363	11 010 062	0	0	0	21 899 789
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	3 669 347	0	17 572 249	0	0	0	21 241 596
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>16 366 877</b>	<b>100 954 505</b>	<b>144 366 693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>261 688 075</b>
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>16 366 877</b>	<b>100 954 505</b>	<b>144 366 693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>261 688 075</b>
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>3 435</b>	<b>466 530 917</b>	<b>28 291 419</b>	<b>0</b>	<b>8 891 120</b>	<b>0</b>	<b>503 716 891</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	16 221 923	1 055 908	124 789 367	0	0	0	142 067 198

### 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	11 042 333	0	0	0	11 634 092	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	15 184 110	0	0	0	71 993 120	0
07	Kincstáron kívül devizaszámlák	0	0	0	0	2 992 474	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	32 637 935	0	0	0	15 723 819	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>58 864 378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 343 505</b>	<b>0</b>

<b>17/A - Tájékoztató adatok</b>		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	553 024
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	12
03	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)	9 436 294
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 198 242
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	11 042 546
08	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)	2 153 296
11	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)	1 820 246
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	377 996
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 287 962
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	205 739
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	103 269 336
<b>32</b>	<b>Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=33-34)</b>	<b>70 696 498</b>
33	- bruttó értéke	73 081 000
34	- halmozott értékcsökkenése	2 384 502

J e g y z ő k ö n v v  
a 2018. évi elemi költségvetési beszámoló átvételéről

**Intézmény neve:** Göcseji Múzeum

**Tárgy:** 2018. évi intézményi költségvetési beszámoló garnitúra átvétele


**Átvétel időpontja:** 2019.

**Az ellenőrzés az alábbi szempontok alapján történt:**

- 2018. évi módosított előirányzat egyeztetése az előirányzat nyilvántartással (01;02;04 űrlapok)
- Teljesítés adatok és végleges kötelezettségvállalás összehasonlítása
- Teljesítés adatok összehasonlítása a módosított előirányzattal
- Intézményfinanszírozás tényadatának egyeztetése a nyilvántartással
- 2018. évi záró pénzkészlet egyeztetése az ügyféltermálról és a számlavezető banktól rendelkezésre álló adatokkal (1A Mérlegjelentés)
- Létszámadatok egyeztetése (08;09 űrlap)
- COFOG számok ellenőrzése (05;06 űrlapok)
- COFOG mutatóinak megfelelőségének ellenőrzése (05 űrlap)
- Maradvány kimutatás (07 űrlap) ellenőrzése
- Mérleg (12 űrlap) ellenőrzése és mérlegjelentéssel (1A) történő egyeztetése
- Mérlegjelentésben követelés és kötelezettség illetve teljesítés adatok egyeztetése a pénzforgalmi űrlapokkal (01,02;04 űrlapok)
- Eredménykimutatás (13 űrlap) ellenőrzése
- Immateriális javak, tárgyi eszközök űrlap (15) ellenőrzése
- Tájékoztató adatok (17a űrlap) ellenőrzése

**Megállapítások:**

A polgármesteri hivatalban vezetett nyilvántartásokhoz (előirányzat nyilvántartás, kiskincstári nyilvántartás, számlaegyenlegekről készült kimutatás, IV. negyedévi előirányzat módosítás) viszonyított eltérések nem voltak. Az űrlapok közötti számszaki összefüggés biztosított. A kiadások teljesítésében a kiemelt előirányzatokhoz viszonyítva túllépés nincs.

  
.....  
**Kosaras Ágnes**  
számviteli szakreferens  
elemi beszámolót átvevő

Az intézmény részéről a 2018. évi elemi költségvetési beszámoló egy, a felügyeleti szerv részéről ellenőrzött példányát átvettem.

Zalaegerszeg, 2019. 03. 07.

  
.....  
**Horváth Szilvia**  
intézmény részéről