

Adatellenőrző kód: -59-43-7a61-66-73-24676845-587c-f-7a67-19-33-1c-793f

Érkezett: 2024. 04. 20.
Ügyirat száma: 89-03/2024
Ügyintéző:

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím
---------	-----------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

19 megye/ vármegye	3600 pénzügyi körzet	47 település- típus
--------------------------	-------------------------	---------------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Veszprém Vármegye
Veszprém
.....
.....

Szerv számjele

664705 PIR-törzsszám	1251 szektor	910110 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

MŰVÉSZETEK HÁZA VESZPRÉM MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KIÁLLÍTÓHELY

8200 Veszprém Vár utca 17

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

VMJV Önkormányzata

Éves költségvetési beszámoló

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

Veszprém

2024 év

Április

hó. 19. nap



U.I.
a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Ambrus Ildikó

(név)

88/425-805

(telefon)

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

7 9 9 8 5 4



J. U.
a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szabó Balázs

(aláírás)

88/549-290

(név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Forrás.Net

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

Éves költségvetési beszámoló

MŰVÉSZETEK HÁZA VESZPRÉM MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KIÁLLÍTÓHELY

Megye/Vármegye: 19 Pénzügyi körzet: 3600

Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	91 687 000	114 505 000	0	91 687 783	124 527 000	0	91 687 783	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	1 065 000	0	1 018 680	0	0	1 018 680	
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 680 000	0	1 680 000	0	0	1 680 000	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	4 276 000	0	1 025 360	0	0	1 025 360	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 036 000	6 186 000	0	6 109 119	0	0	6 109 119	
09	Közfeladési költségértékesítés (K1109)	1 563 000	1 563 000	0	1 227 960	0	0	1 227 960	
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	46 000	246 000	0	198 510	0	0	198 510	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 308 000	1 470 000	0	1 440 000	0	0	1 440 000	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 880 000	0	1 832 053	0	0	1 832 053	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13) (K11)	97 640 000	132 971 000	0	106 479 465	124 527 000	0	106 479 465	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb foglalkoztatásban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 938 000	8 128 000	0	8 038 039	0	0	8 038 039	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000	2 042 000	0	1 996 365	0	0	1 996 365	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 938 000	10 170 000	0	10 034 404	0	0	10 034 404	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	110 578 000	143 141 000	0	116 513 869	124 527 000	0	116 513 869	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	14 047 000	20 635 000	0	16 154 231	33 622 290	0	16 154 231	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	14 208 320	
25	ebből: táppenz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	918 138	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 027 773	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	433 000	4 833 000	0	4 792 904	0	0	3 943 404	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 196 000	6 496 000	0	5 582 374	0	0	5 424 305	
30	Árbeszerzés (K313)	0	100 000	0	89 304	0	0	89 304	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 629 000	11 429 000	0	10 464 582	0	0	9 457 013	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 246 000	4 246 000	0	2 541 500	4 808 770	0	2 541 500	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	422 000	1 722 000	0	489 451	2 031 495	0	489 451	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 668 000	5 968 000	0	3 030 951	6 840 265	0	3 030 951	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	9 362 000	14 362 000	0	13 944 585	9 156 457	0	12 431 287	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	38 021 000	36 021 000	0	19 919 419	19 685 039	0	19 919 419	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	300 000	2 300 000	0	425 815	944 883	0	425 815	
39	Közfizetési díjak (= 35+...+38) (K331)	47 683 000	52 683 000	0	34 289 819	29 786 379	0	32 776 521	
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 441 000	2 641 000	0	2 568 654	779 529	0	2 568 654	
43	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	2 565 000	4 565 000	0	3 611 055	4 151 968	0	3 423 290	
46	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	359 628 000	195 565 000	0	170 494 121	4 027 402	530 000	165 779 121	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	7 024 000	106 882 000	0	103 097 450	932 550	81 581	101 253 970	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 168 151	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	418 341 000	362 336 000	0	314 061 099	39 677 828	611 581	305 801 556	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	700 000	5 700 000	0	5 479 090	0	0	5 479 090	
51	Reklám- és propaganda kiadások (K342)	3 062 000	44 062 000	0	41 893 350	0	120 000	40 498 650	
52	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (=50+51) (K34)	3 762 000	49 762 000	0	47 372 440	0	120 000	45 977 740	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 887 000	53 387 000	0	52 310 587	11 094 107	32 400	50 766 658	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	2 100 000	0	2 027 000	0	0	2 027 000	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	227 000	6 227 000	0	677 002	0	0	677 002	
63	Különléte betéztetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	8 114 000	61 714 000	0	55 014 589	11 094 107	32 400	53 470 660	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	437 514 000	491 209 000	0	429 943 661	57 612 200	763 981	417 737 920	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=153+...+164) (K506)	381 000	573 000	0	571 310	0	0	571 310	
157	eből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-projektjeinekra és azok hazai társfinanszírozására (K506)	0	0	0	0	0	0	191 061	
158	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	380 249	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	381 000	573 000	0	571 310	0	0	571 310	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	52 507 000	75 307 000	0	65 006 986	0	0	65 006 986	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	14 177 000	15 377 000	0	15 197 485	0	0	15 197 485	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	66 684 000	90 684 000	0	80 204 471	0	0	80 204 471	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	629 204 000	746 242 000	0	643 387 542	215 761 490	763 981	631 181 801	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Erdekelt előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes		Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	
		4	5	6		7	
						8	
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+44) (B16)	0	23 748 000	34 309 528	0	34 309 528	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	7 309 528	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	27 000 000	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	23 748 000	34 309 528	0	34 309 528	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	5 000 000	1 000 000	0	1 000 000	
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	1 000 000	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	5 000 000	1 000 000	0	1 000 000	
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	1 189 116	0	1 189 116	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	5 767 000	18 922 000	66 833 824	0	61 977 863	
187	Követített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0	1 393 475	0	1 205 740	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 464 000	5 016 000	17 677 736	0	17 143 910	
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 629 000	62 599 000	35 821 000	0	35 821 000	
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	8 095 970	0	8 095 970	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	8 095 970	0	8 095 970	
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	286 783	0	286 783	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	62 354 000	62 354 000	10 416	0	10 416	
217	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	3 371	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	74 214 000	148 891 000	131 308 320	0	125 730 798	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	185 378 000	199 737 000	140 280 092	0	140 280 092	
251	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	125 176 760	
253	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	485 510	
255	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0	0	14 617 822	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	185 378 000	199 737 000	140 280 092	0	140 280 092	
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	3 192 000	10 192 000	0	0	0	
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	3 192 000	10 192 000	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	262 784 000	387 568 000	306 897 940	0	301 320 418	

Adatellenőrző kód: -59-43-7a61-66-73-24676845-587c-f-7a67-19-33-1c-793f

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m ^{ve} telek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési közösségkapcsolati tevékenység	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	083020 Könyvkiadás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	91 847 783	0	0	0	0	31 472 537	189 230	60 186 016	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 018 680	0	0	0	0	0	0	1 018 680	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	1 680 000	0	0	0	0	0	0	1 680 000	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 025 360	0	0	0	0	0	0	1 025 360	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 109 119	0	0	0	0	2 382 254	0	3 726 865	0	0	0
09	Közlékdési költségértítés (K1109)	1 227 960	0	0	0	0	360 949	0	867 011	0	0	0
10	Egyéb költségértítések (K1110)	198 510	0	0	0	0	78 330	0	120 180	0	0	0
11	Lakbaidái támogatások (K1111)	1 440 000	0	0	0	0	0	0	1 440 000	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥14) (K1113)	1 832 053	0	0	0	0	203 085	0	1 628 968	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	106 479 465	0	0	0	0	34 497 155	189 230	71 793 080	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	8 038 039	0	0	0	0	1 200 000	402 936	6 435 103	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 996 365	0	0	0	0	0	0	1 996 365	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 034 404	0	0	0	0	1 200 000	402 936	8 431 468	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	116 513 869	0	0	0	0	35 697 155	592 166	80 224 548	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	16 154 231	0	0	0	0	4 634 402	47 143	11 472 686	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	14 208 320	0	0	0	0	4 370 061	47 143	9 791 116	0	0	0
25	ebből: átlépnéz hozzájárulás (K2)	918 138	0	0	0	0	1 498	0	916 640	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 027 773	0	0	0	0	262 843	0	764 930	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 943 404	0	0	0	0	27 142	155 346	3 421 062	339 854	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 424 305	0	0	0	0	194 557	1 984	5 227 764	0	0	0
30	Árubeszerzés (K313)	89 304	0	0	0	0	0	0	89 304	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 457 013	0	0	0	0	221 699	157 330	8 738 130	339 854	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 541 500	0	0	0	0	924 235	0	1 617 265	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	489 451	0	0	0	0	5 031	0	484 420	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 030 951	0	0	0	0	929 266	0	2 101 685	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	12 431 287	0	0	0	0	10 613 902	0	1 817 385	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közonségkapcsolati tevékenység	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	083020 Könyvkiadás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	19 919 419	0	0	0	0	17 750 929	0	2 168 490	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	425 815	0	0	0	0	156 013	0	269 802	0	0	0
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	32 776 521	0	0	0	0	28 520 844	0	4 255 677	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 568 654	0	0	0	0	279 000	1 000	2 288 654	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 423 290	0	0	0	0	1 641 309	0	1 781 981	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	165 779 121	0	0	150 000	420 000	105 000	1 237 622	155 136 077	8 730 422	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	101 253 970	0	0	0	0	0	0	99 984 614	0	40 500	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 168 151	0	0	0	0	433 729	0	1 734 422	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	305 801 556	0	0	150 000	420 000	31 775 009	1 238 622	263 447 003	8 730 422	40 500	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 479 090	0	0	0	0	18 033	0	5 461 057	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	40 498 650	0	0	0	0	0	0	36 417 161	105 299	3 976 190	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	45 977 740	0	0	0	0	18 033	0	41 878 218	105 299	3 976 190	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	50 766 658	0	0	0	0	8 665 726	229 758	40 490 280	1 180 059	200 835	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 027 000	0	0	0	0	0	0	2 027 000	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	677 002	0	0	0	0	3 931	0	673 071	0	0	0
63	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	53 470 660	0	0	0	0	8 669 657	229 758	43 190 351	1 180 059	200 835	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	417 737 920	0	0	150 000	420 000	41 613 664	1 625 710	359 355 387	10 355 634	4 217 525	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=135+...+164) (K506)	571 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	191 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	380 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143 +154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	571 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	65 006 986	0	0	3 600 000	0	0	0	61 406 986	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	15 197 485	0	0	0	0	0	0	15 197 485	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	083020 Könyvkiadás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	80 204 471	0	0	3 600 000	0	0	0	76 604 471	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	631 181 801	571 310	0	3 750 000	420 000	81 945 221	2 265 019	527 657 092	10 355 634	4 217 525	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	631 181 801	571 310	0	3 750 000	420 000	81 945 221	2 265 019	527 657 092	10 355 634	4 217 525	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	23	0	0	0	0	9	1	13	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási bevételek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi köznevelési, közönségkapcsolati tevékenység	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	34 309 528	0	0	2 800 000	0	0	31 509 528	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	7 309 528	0	0	2 800 000	0	0	4 509 528	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	27 000 000	0	0	0	0	0	27 000 000	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	34 309 528	0	0	2 800 000	0	0	31 509 528	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 189 116	0	0	0	1 143 115	0	46 001	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	61 977 863	0	0	0	11 233 080	1 280 000	49 464 783	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	1 205 740	0	0	0	0	0	1 205 740	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	17 143 910	0	0	0	3 088 935	345 600	13 709 375	0	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	35 821 000	0	0	0	0	0	35 821 000	0	0
203	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatteljesítési bevételek (>=204+205+206) (B4082)	8 095 970	0	0	0	0	0	8 095 970	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=109+203) (B408)	8 095 970	0	0	0	0	0	8 095 970	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	286 783	0	0	0	0	0	286 783	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	10 416	0	0	0	0	0	10 416	0	0
217	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésrészlettel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli karókozást, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	3 371	0	0	0	0	0	3 371	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	125 730 798	0	0	0	15 465 130	1 625 600	108 640 068	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245+...+255) (B65)	140 280 092	0	0	0	0	0	140 280 092	0	0
251	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	125 176 760	0	0	0	0	0	125 176 760	0	0
253	ebből: Európai Unió (B65)	485 510	0	0	0	0	0	485 510	0	0
255	ebből: egyéb külföldiek (B65)	14 617 822	0	0	0	0	0	14 617 822	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közm?vel?dési, közönségkapcsolati tevékenység	082092 Közm?vel?dés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082094 Közm?vel?dés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	140 280 092	0	0	0	0	0	140 280 092	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	301 320 418	0	0	3 800 000	15 465 130	1 625 600	280 429 688	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	146 341 290	146 341 290	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	146 341 290	146 341 290	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	212 333 000	212 333 000	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	358 674 290	358 674 290	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	358 674 290	358 674 290	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	659 994 708	358 674 290	0	3 800 000	15 465 130	1 625 600	280 429 688	0	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készleteti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szervéknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezetőikre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	12 265 765	1 018 680	0	0	404 430	21 980	1 540 000	551 399	0
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervéknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	7	27 423 912	0	0	0	1 634 580	561 066	0	447 388	0
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szervéknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	11	42 048 000	0	0	0	3 286 089	544 236	0	414 055	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervéknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	10 110 106	0	0	0	784 020	299 188	0	419 211	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	23	91 847 783	1 018 680	0	2 705 360	6 109 119	1 426 470	1 540 000	1 832 053	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	23	91 847 783	1 018 680	0	2 705 360	6 109 119	1 426 470	1 540 000	1 832 053	0
133	Munkajogi zároltszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	23	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 alapfokú 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	2	2	0	14	7	21	23
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	14	7	21	23
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	14	7	21	23
68	Munka Tárvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	2	2	0	14	7	21	23
69	I. funkció csoport	0	2	2	0	14	7	21	23

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	696 334	0	444 714
04	A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	696 334	0	444 714
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	45 936 319	0	100 431 757
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	8 840 481	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	54 776 800	0	100 431 757
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	55 473 134	0	100 876 471
33	B/II/4 Befejtettlen temelés, félkész termékek, késztermékek	35 669 876	0	30 520 383
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	35 669 876	0	30 520 383
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	35 669 876	0	30 520 383
49	C/II/1 Fontimpénztár	484 350	0	461 335
52	C/II Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	484 350	0	461 335
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	145 949 416	0	28 564 086
55	C/III Fontiszámok (=C/III/1+C/III/2)	145 949 416	0	28 564 086
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	146 433 766	0	29 025 421
71	D/II/4 Költségvetési ében esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4l)	3 376 902	0	5 577 522
72	D/II/4a - ebből: költségvetési ében esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 310 924	0	5 043 696
75	D/II/4d - ebből: költségvetési ében esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	65 978	0	533 826
103	D/II Költségvetési ében esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 376 902	0	5 577 522
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	28 865	0	30 000
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	28 865	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotnak adott előlegek	0	0	30 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	28 865	0	30 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	3 405 767	0	5 607 522
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	10 970 000	0	13 663 000
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	10 970 000	0	13 663 000
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-177 000	0	-3 851 000
169	E/III Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/III/1+E/III/2)	-177 000	0	-3 851 000
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	12 314	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	12 314	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	10 805 314	0	9 812 000
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktiv időbeli elhatárolása	536 803	0	732 760
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	536 803	0	732 760
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	252 324 660	0	176 574 557
179	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	973 568 846	0	973 568 846
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-749 596 772	0	-749 596 772
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	23 090	0	23 090
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-152 738 050	0	-132 774 999
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	19 963 051	0	28 117 161
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	91 220 165	0	119 337 326

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	403 952	0	12 205 741	
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1 + ... +H/I/9)	403 952	0	12 205 741	
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	763 981	
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1 + ... +H/II/9)	0	0	763 981	
236	H/III/1 Kapott előlegek	133 655	0	242 514	
245	H/III Költelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1 + ... +H/III/10)	133 655	0	242 514	
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	537 607	0	13 212 236	
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	14 834 762	0	16 523 017	
250	J/3 Hatalmazott eredményyszemleltű bevételek	145 732 126	0	27 501 978	
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	160 566 888	0	44 024 995	
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	252 324 660	0	176 574 557	

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	4 032 526	0	66 105 491
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	4 032 526	0	66 105 491
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	11 540 354	0	-5 149 493
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	11 540 354	0	-5 149 493
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	142 741 000	0	212 333 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	125 907 330	0	238 823 104
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	9 276 485	0	54 996 664
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	6 401	0	299 251
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	277 931 216	0	506 452 019
13	10 Anyagköltség	5 740 253	0	10 226 238
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	142 109 024	0	365 618 003
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	89 224	0	89 304
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	147 938 501	0	375 933 545
18	14 Bérköltség	89 774 266	0	94 137 331
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 439 621	0	22 986 184
20	16 Bérjárulékok	13 980 780	0	16 577 475
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	118 194 667	0	133 700 990
22	VI Értécsökkenési leírás	4 293 875	0	19 603 649
23	VII Egyéb ráfordítások	5 524 746	0	18 203 642
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	17 552 307	0	19 966 191
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	2 410 744	0	8 150 970
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	2 410 744	0	8 150 970
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 410 744	0	8 150 970
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	19 963 051	0	28 117 161

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 766 888	0	163 545 434	0	8 840 481	0	175 152 803	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	65 006 986	0	65 006 986	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	73 847 467	0	0	0	73 847 467	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	73 847 467	0	65 006 986	0	138 854 453	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	73 847 467	0	73 847 467	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	73 847 467	0	73 847 467	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 766 888	0	237 392 901	0	0	0	240 159 789	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 070 554	0	117 609 115	0	0	0	119 679 669	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	251 620	0	19 352 029	0	0	0	19 603 649	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 322 174	0	136 961 144	0	0	0	139 283 318	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 322 174	0	136 961 144	0	0	0	139 283 318	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	444 714	0	100 431 757	0	0	0	100 876 471	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 194 266	0	130 199 086	0	0	0	131 393 352	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték		Nyitó adatok, értékvesztés		Tárgyidőszakban vizszaírt értékvesztés	
1	2	3		4		6	
01	Adott előlegek	28 865		0		0	
04	Készletek	35 669 876		0		0	
06	Kincsiáron kívüli forrasművelek	145 949 416		0		0	
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 376 902		0		0	
11	Összesen (=01+...+10)	185 025 059		0		0	
						Záró adatok, bekerülési érték	
						7	
						Záró adatok, értékvesztés	
						8	
						30 000	
						30 520 383	
						28 564 086	
						5 577 522	
						64 691 991	

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	616 340
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	8
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	3 847 642
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	3 847 642
23	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=24+...+28)	20 026 978
28	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	20 026 978
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	799 854

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		146 433 766
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		484 350
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]		145 949 416
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)		-117 408 345
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-631 181 801
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		659 994 708
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-146 341 290
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		1 135
20	Ígénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]		-28 865
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		30 000
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		-12 314
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		-12 314
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		-108 859
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]		-108 859
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		29 025 421
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		29 025 421