

Adatellenőrző kód: -6e-237a-4e496383115-6d31-81542e-745a-e62-7f

Fejezeti jellemző adatok

20	1100
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
"1054. Budapest, Akadémia út 3."

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

321172	1051	910200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
NÉPRAJZI MÚZEUM

1055 Budapest Kossuth Lajos tér 12

Irányító (fejezetet irányító) szerv: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2 0 1 9	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Budapest

2020. év február hó 28. nap

Acsay

a szerv gazdasági vezetője



[Handwritten signature]

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Miklán Istvánné(név)

1-4732430(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

3 2 1 1 7 2

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A 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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Pénzkészlet főkönyvi adatok

PIR: 321172

Készült: 2020.04.17 07:58

Éves költségvetési beszámoló

NÉPRAJZI MÚZEUM

Fejezet: 20/01 Címrend: 1100 ÁHT: 038412

Szakág: 910200 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	6	7	8	9	Teljesítés
2		4	5		6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	359 935 000	386 996 977	0	0	386 996 777	1 160 990 331	0	386 996 777
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	36 000 000	0	0	35 983 103	0	0	35 983 103
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 200 000	5 099 000	0	0	5 098 059	0	0	5 098 059
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 000 000	6 480 000	0	0	6 478 690	0	0	6 478 690
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	12 563 300	0	0	12 563 300	0	0	12 563 300
09	Közelekedési költségterítés (K1109)	3 500 000	19 894 000	0	0	19 893 668	0	0	19 893 668
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	418 000	0	0	417 164	0	0	417 164
12	Szociális támogatások (K1112)	1 000 000	30 000	0	0	30 000	0	0	30 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 000 000	53 074 205	0	0	53 073 515	0	0	53 073 515
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	375 635 000	520 555 482	0	0	520 534 276	1 160 990 331	0	520 534 276
17	Munkavégzése iránuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	14 000 000	18 730 175	0	0	18 728 411	0	0	18 728 411
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000	6 134 995	0	0	6 134 990	0	0	6 134 990
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 000 000	24 865 170	0	0	24 863 401	0	0	24 863 401
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	390 635 000	545 420 652	0	0	545 397 677	1 160 990 331	0	545 397 677
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	72 357 000	104 182 012	0	0	104 181 508	312 544 524	0	104 181 508
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	99 384 104
24	ebbeli: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 465 408
25	ebbeli: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 013 502
27	ebbeli: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 318 494
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 000 000	59 962 992	0	0	58 160 739	0	6 371	58 160 739
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 000 000	88 355 129	0	0	88 355 129	0	185 467	88 354 830
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 000 000	148 318 121	0	0	146 515 868	0	191 838	146 515 569
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 000 000	38 559 232	0	0	35 551 598	0	50 000	32 173 598
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 500 000	1 997 643	0	0	1 997 250	0	0	1 997 250
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	12 500 000	40 556 875	0	0	37 548 848	0	50 000	34 170 848
35	Közzetemi díjak (K331)	10 000 000	33 660 620	0	0	23 070 437	69 211 311	1 794 147	23 070 437
37	Béretti és lízing díjak (=38) (K333)	2 500 000	13 949 000	0	0	7 236 083	0	40 000	7 236 083
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 000 000	6 530 722	0	0	6 514 463	12 851 828	39 370	6 514 463
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	3 000 000	5 341 253	0	0	5 336 055	0	736 757	5 336 055
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	25 000 000	126 639 559	46 459 076	0	79 107 317	0	1 427 600	78 324 650
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	12 000 000	37 520 824	0	0	32 458 210	4 433 088	2 793 693	31 593 369
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	54 500 000	223 641 978	46 459 076	0	153 722 565	86 496 227	6 831 567	152 075 057
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 400 000	4 800 000	0	0	4 777 941	0	0	4 777 941
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 000 000	15 955 800	0	0	14 767 502	0	0	14 767 502

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3								
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 400 000	20 755 800	0	19 545 443	0	0	19 545 443	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 800 000	83 885 937	23 503	83 862 434	10 568 203	1 483 431	83 852 434	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	4 160 000	0	4 160 000	0	0	4 160 000	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	10 000	0	8 791	0	0	8 791	
57	eből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	8 791	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 862 341	0	1 815 463	0	2 782	1 815 463	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	5 800 000	89 918 278	23 503	89 846 688	10 568 203	1 496 213	89 836 688	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	85 200 000	523 191 052	46 482 579	447 179 412	97 064 430	8 569 618	442 143 605	
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 368 704	0	1 318 704	0	0	1 318 704	
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	1 368 704	0	1 318 704	0	0	1 318 704	
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	1 368 704	0	1 318 704	0	0	1 318 704	
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	4 000 000	21 940 000	7 200 000	12 518 168	0	0	6 642 736	
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	9 000 000	74 131 000	27 470 267	45 363 694	0	0	18 113 186	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 622 000	309 337 563	131 074 390	81 025 209	0	0	64 511 388	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 378 000	92 452 017	41 268 561	30 110 009	0	0	15 360 305	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	30 000 000	497 860 580	207 013 218	169 017 080	0	0	104 627 615	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	578 192 000	1 672 023 000	253 495 797	1 267 094 381	1 570 599 285	8 569 618	1 197 669 109	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követő esedékes	8		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	119 745 106	119 745 106	0	119 745 106	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	3 663 106	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	116 082 000	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	119 745 106	119 745 106	0	119 745 106	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	3 500 000	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	460 102	491 569	0	488 368	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	32 000 000	68 983 214	65 826 843	0	65 631 914	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 000 000	3 000 000	3 394 568	0	2 966 182	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	18 519 327	18 695 222	0	18 528 575	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	20 000 000	24 855 000	24 855 000	0	24 855 000	
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+214) (B409Z)	0	29 408	33 305	0	33 305	
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409Z)	0	0	0	0	33 305	
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	29 408	33 305	0	33 305	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	5 754 143	3 329 854	0	3 328 354	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	55 000 000	121 601 194	116 626 361	0	115 831 698	
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	787	0	787	
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	0	787	0	787	
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	55 000 000	244 846 300	239 872 254	0	239 077 591	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évt követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	66 030 864	66 030 864	0	66 030 864	
14	Maradvány igénybevétele (-12+13) (B813)	0	66 030 864	66 030 864	0	66 030 864	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	523 192 000	1 361 145 836	1 361 145 836	0	1 361 145 836	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+11+14+...+19+22) (B81)	523 192 000	1 427 176 700	1 427 176 700	0	1 427 176 700	
32	Finanszírozási bevételek (-23+29+30+31) (B8)	523 192 000	1 427 176 700	1 427 176 700	0	1 427 176 700	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartás	082043 Könyvtári állomány feladatai, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos felolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi köznevelődési, közösségkapcsolati tevékenység
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	386 996 777	0	0	0	0	384 719 984	21 625	2 255 168	0
03	Céltartalék, projektműködés (K1103)	35 983 103	0	0	0	0	35 983 103	0	0	0
04	Készletértékesítés, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 098 059	0	0	0	0	5 098 059	0	0	0
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	6 478 690	0	0	0	0	6 478 690	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 563 300	0	0	0	0	12 563 300	0	0	0
09	Közzététel költségvetés (K1109)	19 893 668	0	0	0	0	19 893 668	0	0	0
10	Egyéb költségvetés (K1110)	417 164	0	0	0	0	417 164	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≤=14) (K1113)	53 073 515	0	0	0	0	53 073 515	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	520 534 276	0	0	0	0	518 257 483	21 625	2 255 168	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	18 728 411	0	0	0	0	18 728 411	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 134 990	0	0	0	0	6 104 990	0	10 000	20 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	24 863 401	0	0	0	0	24 833 401	0	10 000	20 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	545 397 677	0	0	0	0	543 090 884	21 625	2 255 168	20 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	104 181 508	0	0	0	0	104 181 508	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	99 384 104	0	0	0	0	99 384 104	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 465 408	0	0	0	0	1 465 408	0	0	0
25	ebből: létpénz hozzájárulás (K2)	1 013 502	0	0	0	0	1 013 502	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi juttatásadó (K2)	2 318 494	0	0	0	0	2 318 494	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	58 160 739	0	2 749 082	0	31 488	43 133 828	3 937	10 104 904	2 137 500
29	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	88 354 830	0	6 690	0	0	87 874 143	0	468 291	5 706
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	146 515 569	0	2 755 772	0	31 488	131 007 971	3 937	10 573 195	2 143 206
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32 173 598	0	45 348	0	0	29 045 375	0	2 987 703	95 172
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 997 250	0	0	0	0	1 639 635	0	357 615	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	34 170 848	0	45 348	0	0	30 685 010	0	3 345 318	95 172
35	Közvetlen díjak (K331)	23 070 437	0	139 432	0	0	20 725 830	0	2 086 247	118 928
37	Béren kívüli díjak (=38) (K333)	7 236 083	0	8 500	0	0	3 022 996	0	197 337	4 007 250
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	6 514 463	0	60 064	0	0	5 365 154	0	1 038 013	51 232
40	Közvetített szolgáltatások (≤=41) (K335)	5 336 055	0	22 699	0	0	4 829 023	0	464 972	19 361

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Osszesen	018020 Központi költségvetési befizetések	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi köznevelődési, közszolgálati tevékenység
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	78 324 650	0	390 160	192 000	0	39 139 819	52 303	3 403 672	35 146 696
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	31 593 369	0	178 740	0	21 401	24 086 097	428 460	2 867 070	4 011 601
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	152 075 057	0	799 595	192 000	21 401	97 168 919	480 763	10 057 311	43 355 068
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 777 941	0	0	0	0	4 359 823	134 957	171 685	111 476
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	14 767 502	0	11 372	0	0	11 906 683	0	2 073 452	775 995
48	Kiküldések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	19 545 443	0	11 372	0	0	16 266 506	134 957	2 245 137	887 471
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	83 852 434	0	0	0	0	83 852 434	0	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 160 000	0	0	0	0	4 160 000	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	8 791	0	0	0	0	8 791	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	8 791	0	0	0	0	8 791	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 815 463	0	22 744	0	0	1 618 032	1 906	133 808	38 973
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	89 836 688	0	22 744	0	0	89 639 257	1 906	133 808	38 973
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	442 143 605	0	3 634 831	192 000	52 889	364 767 663	621 563	26 354 769	46 519 890
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 318 704	1 318 704	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	1 318 704	1 318 704	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	1 318 704	1 318 704	0	0	0	0	0	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	6 642 736	0	0	0	0	6 447 736	0	195 000	0
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	18 113 186	0	0	0	0	18 113 186	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	64 511 388	0	0	0	192 500	61 974 514	0	2 323 728	20 646
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	15 360 305	0	0	0	51 975	14 622 701	0	680 055	5 574
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	104 627 615	0	0	0	244 475	101 158 137	0	3 198 783	26 220
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 197 669 109	1 318 704	3 634 831	192 000	297 364	1 113 198 192	643 188	31 818 720	46 566 110
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	1 197 669 109	1 318 704	3 634 831	192 000	297 364	1 113 198 192	643 188	31 818 720	46 566 110
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	94	0	0	0	0	92	1	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos redigáló és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi köznevelődési, közönségkapcsolati tevékenység	083020 Könyvkiadás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	119 745 106	0	0	0	69 745 106	0	0	50 000 000	0
35	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	3 663 106	0	0	0	3 663 106	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	116 082 000	0	0	0	66 082 000	0	0	50 000 000	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	119 745 106	0	0	0	69 745 106	0	0	50 000 000	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	3 500 000	0	0	0	3 500 000	0	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	3 500 000	0	0	0	3 500 000	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	3 500 000	0	0	0	3 500 000	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	488 368	0	0	19 231	247 858	0	0	0	221 279
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	65 631 914	0	0	12 275	32 156 907	143 856	32 610 000	701 000	7 874
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 966 182	0	0	0	2 543 908	0	405 976	0	16 298
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 528 575	0	0	914	9 362 468	38 842	8 914 314	189 270	22 767
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	24 855 000	0	0	0	17 539 000	0	7 316 000	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételai (>=210+...+214) (B4092)	33 305	0	27 917	0	5 285	103	0	0	0
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	33 305	0	27 917	0	5 285	103	0	0	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételai (=208+209) (B409)	33 305	0	27 917	0	5 285	103	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	3 328 354	0	0	0	3 323 272	0	0	0	5 082
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	115 831 698	0	27 917	32 420	65 178 698	182 803	49 246 290	890 270	273 300
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	787	0	0	0	787	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	787	0	0	0	787	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	239 077 591	0	27 917	32 420	138 424 591	182 803	49 246 290	50 890 270	273 300
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (BB131)	66 030 864	66 030 864	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (BB13)	66 030 864	66 030 864	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányítói szervei támogatás (BB16)	1 361 145 836	1 361 145 836	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi köznevelő, közösségkapcsolati tevékenység	083020 Könyvkiadás
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304)(B81)	1 427 176 700	1 427 176 700	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313)(B8)	1 427 176 700	1 427 176 700	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 666 254 291	1 427 176 700	27 917	32 420	138 424 591	182 803	49 246 290	50 890 270	273 300

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	239 077 591
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 197 669 109
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-958 591 518
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 427 176 700
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 427 176 700
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	468 585 182
15	C) Összes maradvány (=A+B)	468 585 182
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	322 921 069
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	145 664 113

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagossági statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	36 273 784	1 106 500	688 400	0	255 734	376 874	0	1 313 760	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, további vezető	6	49 834 175	5 864 800	702 000	0	1 033 986	2 300 491	0	8 820 794	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	6 757 589	518 600	301 800	0	516 993	344 662	0	846 251	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	32	103 490 485	9 758 357	2 452 559	519 450	4 199 930	7 005 446	0	13 581 919	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	50	190 640 744	18 734 846	953 300	5 959 240	6 556 657	10 283 359	30 000	28 510 791	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	94	386 996 777	35 983 103	5 098 059	6 478 690	12 563 300	20 310 832	30 000	53 073 515	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	94	386 996 777	35 983 103	5 098 059	6 478 690	12 563 300	20 310 832	30 000	53 073 515	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tenyleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	94	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	6	6	0	2	32	34	40	
02	b) csoport	0	0	0	0	15	16	31	31	
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	17	48	65	71	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	0	2	2	
05	Gazálkódási-költségvetési	0	1	1	0	2	1	3	4	
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	4	4	5	
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	4	5	9	11	
14	Adminisztratív-tükársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	1	4	4	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	1	4	4	
22	Üzemeltetési	0	1	1	1	5	0	6	7	
23	Rendészeti	0	0	0	0	1	0	1	1	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	1	9	1	11	12	
27	Összesen (03+13+26)	0	9	9	1	30	54	85	94	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	9	9	1	30	54	85	94	
33	I. funkció csoport	0	6	6	0	17	48	65	71	
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	4	5	9	11	
35	III. funkció csoport	0	1	1	1	9	1	11	12	

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	3 503 482	0	9 379 473	
02	A/1/2 Szellemi termékek	5 833 221	0	6 190 048	
04	A/1 Immatériális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	9 336 703	0	15 569 521	
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	788 519 816	0	940 654 205	
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	49 263 568	0	65 049 856	
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	0	0	84 198 063	
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	837 783 384	0	1 089 902 124	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/3+A/1/4)	847 120 087	0	1 105 471 645	
31	B/1/3 Egyéb készletek	92 751 196	0	102 684 176	
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	92 751 196	0	102 684 176	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	92 751 196	0	102 684 176	
47	C/1/1 Fortipénzár	1 155 585	0	0	
50	C/1/1 Pénzárak, csekkok, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	1 155 585	0	0	
52	C/1/2 Kincstárban vezetett forrászamlák	64 592 080	0	463 969 156	
53	C/1/1 Fortipénzárak (=C/1/1+C/1/2)	64 592 080	0	463 969 156	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/4)	65 747 665	0	463 969 156	
69	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	6 588 865	0	794 663	
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 185 473	0	626 516	
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 401 394	0	166 647	
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 998	0	1 500	
101	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	6 588 865	0	794 663	
143	D/1/1 Adott előlegek (=D/1/1a+...+D/1/1f)	0	0	4 246 277	
144	D/1/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	4 225 777	
147	D/1/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	20 500	
158	D/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	0	0	4 246 277	
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	6 588 865	0	5 040 940	
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	12 812 382	0	78 665 950	
162	E/1/3 Adott előléghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	85 050	
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	12 812 382	0	78 751 000	
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-805 000	
167	E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1/1+E/1/1/2)	0	0	-805 000	
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1/1+E/1/1/1+E/1/1/2)	12 812 382	0	77 946 000	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 025 020 195	0	1 755 111 917	
177	G/1 Nemzeti vagyoni induláskori érték	1 622 356 550	0	1 622 356 550	
179	G/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	37 158 745	0	37 158 745	
180	G/1/2 Felhalmozott eredmény	-631 339 869	0	-687 169 259	
182	G/1/3 Mérleg szerinti eredmény	-17 914 500	0	651 766 547	
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/1/3)	1 010 260 926	0	1 624 112 583	
186	H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	12 229 326	0	5 035 807	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek behatárolásaira	2 528 443	0	64 389 465
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	14 757 769	0	69 425 272
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	8 569 618
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	8 569 618
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 500	0	0
243	H/III Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 500	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	14 759 269	0	77 994 890
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	53 004 444
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	0	0	53 004 444
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 025 020 195	0	1 755 111 917

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	26 859 469	0	64 536 761
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	26 859 469	0	64 536 761
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	517 871 712	0	1 361 145 836
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	16 098 953	0	119 745 106
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	0	0	3 500 000
11	09 Különléle egyéb eredményszámlái bevétel	1 822 752	0	205 267 278
12	III Egyéb eredményszámlái bevétel (=06+07+08+09)	535 793 417	0	1 689 658 220
13	10 Anyagköltség	15 000 738	0	136 073 422
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	113 621 242	0	204 512 557
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	73 918	0	392 535
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 129 038	0	5 637 872
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	133 824 936	0	346 616 386
18	14 Bérköltség	270 956 187	0	447 483 642
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	40 939 961	0	117 262 810
20	16 Bővítmények	57 977 740	0	102 017 271
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	369 873 888	0	666 763 723
22	VI Értéksökkenési leírás	42 338 505	0	37 619 119
23	VII Egyéb ráfordítások	34 503 240	0	51 453 720
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	-17 887 683	0	651 742 033
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlái bevétel (>=21a+21b)	5 816	0	33 305
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)	5 816	0	33 305
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	32 633	0	8 791
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	32 633	0	8 791
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-26 817	0	24 514
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-17 914 500	0	651 766 547

15A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	42 032 476	1 217 142 822	322 323 235	0	0	0	0	1 581 498 533
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	12 323 168	0	0	0	124 518 208	0	0	136 841 376
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	40 320 145	0	0	0	0	40 320 145
07	Egyéb növekedés	0	152 700 000	6 429 301	0	0	0	0	159 129 301
08	Összes növekedés (=02+...+07)	12 323 168	152 700 000	46 749 446	0	124 518 208	0	0	336 290 822
09	Értékesítés	0	0	1 672 500	0	0	0	0	1 672 500
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	1 043 750	0	26 181 402	0	0	0	0	27 225 152
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	40 320 145	0	0	40 320 145
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 043 750	0	27 853 902	0	40 320 145	0	0	69 217 797
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	53 311 894	1 369 842 822	341 218 779	0	84 198 063	0	0	1 848 571 558
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	32 695 773	428 623 006	273 059 667	0	0	0	0	734 378 446
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	6 090 350	565 611	30 963 158	0	0	0	0	37 619 119
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 043 750	0	27 853 902	0	0	0	0	28 897 652
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	37 742 373	429 188 617	276 168 923	0	0	0	0	743 099 913
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	37 742 373	429 188 617	276 168 923	0	0	0	0	743 099 913
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	15 569 521	940 654 205	65 049 856	0	84 198 063	0	0	1 105 471 645
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	27 145 082	0	240 400 767	0	0	0	0	267 545 849

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszafizrt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	4 246 277	0
04	Készletek	92 751 196	0	0	0	102 684 176	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	6 588 865	0	0	0	794 663	0
11	Összesen (=01+...+10)	99 340 061	0	0	0	107 725 116	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 994 670
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	80
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)	26 525 821
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	11 305 447
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	41 197 050
08	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás követően teljesített összegével együtt)	13 258 714
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)	7 172 398
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)	1 465 408
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 701 820
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	112 231
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	473 564 371
81	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)	1

PK_A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok		
#	Magnevezetés	
1	2	
	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=1+2)	65 747 665
02	1. sor. 32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	1 155 585
03	2. sor. 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	64 592 080
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)	398 221 491
05	1. sor. Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-1 197 669 109
06	2. sor. Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	1 666 254 291
07	3. sor. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-66 030 864
11	7. sor. Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	4 246 277
12	7a. sor. Immateriális javakra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/- (36511-365181)]	4 225 777
15	7d. sor. Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/- (36514-365184)]	29 509
25	15. sor. Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36413]	85 050
34	20. sor. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]	1 500
44	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki zárt egyenlege (A + B)	463 969 156
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti zárt tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	463 969 156
	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	

