

Fejezeti jellemző adatok

11

fejezet

0700

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Miniszterelnökség

1055 Budapest

Kossuth tér 1-3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye

pénzügyi körzet

település-
típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

814779

PIR-törzsszám

1051

szektor

841214

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

NEMZETI ÖRÖKSÉG INTÉZETE**1014 Budapest Szentháromság tér 6**

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Miniszterelnökség

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus

0

5

év

2

0

1

5

hónap

0

1

naptól

0

1

hónap

1

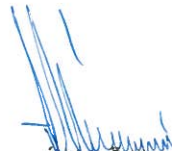
2

napig

3

1

-

Ádám Odónné
a szerv gazdasági vezetője

Budapest, 2016. év február hó 26. nap

Radnainé dr. Fogarasi Katalin
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szenczi Gyöngyi

1-795-5131

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

7 7 5 2 9 0

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás).....(név, telefon)

118960 770

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

Forrás SQL

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

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	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)	169 171	127 846	0	127 846	379 962	0	127 846
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	8 553	886	7 667	0	0	7 667
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	500	683	0	683	0	0	683
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 274	5 682	0	5 682	3 725	0	5 682
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	4 000	9 000	0	9 000	0	0	9 000
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	1 900	1 346	0	1 346	0	0	1 346
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	0	21	0	21	0	0	21
11	Lakhatási támogatások (K1111)	250	25	0	25	0	0	25
12	Szociális támogatások (K1112)	0	420	145	275	0	0	275
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	800	1 383	0	1 383	0	0	1 383
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	180 895	154 959	1 031	153 928	383 687	0	153 928
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 620	21 449	3 883	17 566	2 775	0	17 566
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 885	5 954	0	5 954	0	0	5 576
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 505	27 403	3 883	23 520	2 775	0	23 142
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	192 400	182 362	4 914	177 448	386 462	0	177 070
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	55 600	56 896	4 631	52 265	105 126	0	52 265
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	40 927
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 338
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 903
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 097
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	865	345	23	322	0	0	322
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 700	1 557	0	1 557	0	0	1 432
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 565	1 902	23	1 879	0	0	1 754
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100	7 999	3 544	4 455	15 972	0	4 455
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	505	133	372	0	0	372
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	100	8 504	3 677	4 827	15 972	0	4 827
36	Közlésmű díjak (K331)	180	555	0	555	0	0	555
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	18 836	13 779	151	13 628	40 509	0	12 583
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	480	569	0	569	231	0	550
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	158	130	0	130	386	0	130
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 864	27 243	13 018	14 225	52 610	0	13 625
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	15 983	36 093	4 874	31 219	7 904	0	30 300
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	43 501	78 369	18 043	60 326	101 640	0	57 743
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 234	709	0	709	0	0	709
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 500	11 108	0	11 108	0	0	11 108
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 734	11 817	0	11 817	0	0	11 817
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 300	26 254	5 020	21 234	31 722	0	20 564
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	2	0	2	0	0	2

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
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	2
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 100	1 388	0	1 388	0	0	1 329
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	15 400	27 644	5 020	22 624	31 722	0	21 895
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	67 300	128 236	26 763	101 473	149 334	0	98 036
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 657	0	1 008	0	0	1 008
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	1 657	0	1 008	0	0	1 008
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	1 657	0	1 008	0	0	1 008
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	4 000	24 758	1 253	23 505	0	0	23 505
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 500	5 721	0	5 721	0	0	5 649
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 000	8 225	339	7 886	0	0	7 867
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	6 500	38 704	1 592	37 112	0	0	37 021
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	450 786	112 693	338 093	0	0	331 144
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	120 145	30 427	89 718	0	0	87 842
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	570 931	143 120	427 811	0	0	418 986
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	321 800	978 786	181 020	797 117	640 922	0	784 386

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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	4 133	4 133	0	4 133
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	4 133
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	4 133	4 133	0	4 133
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	4 200	501	502	0	501
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	208	208	0	208
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	4 200	709	710	0	709
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	4 200	4 842	4 843	0	4 842

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	594 519	594 519	0	594 519
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	594 519	594 519	0	594 519
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	317 600	379 425	379 425	0	379 425
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	317 600	973 944	973 944	0	973 944
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	317 600	973 944	973 944	0	973 944

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082010 Kultúra igazgatása	083020 Könyvkiadás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	127 846	0	0	127 846	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	7 667	0	0	7 667	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	683	0	0	683	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 682	0	0	5 682	0
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	9 000	0	0	9 000	0
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	1 346	0	0	1 346	0
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	21	0	0	21	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	25	0	0	25	0
12	Szociális támogatások (K1112)	275	0	0	275	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 383	0	0	1 383	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	153 928	0	0	153 928	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	17 566	0	0	17 566	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 576	0	0	5 576	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	23 142	0	0	23 142	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	177 070	0	0	177 070	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	52 265	0	0	52 265	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	40 927	0	0	40 927	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 338	0	0	1 338	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	5 903	0	0	5 903	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 097	0	0	4 097	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	322	0	0	322	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 432	0	0	1 432	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 754	0	0	1 754	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 455	0	0	4 455	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	372	0	0	372	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 827	0	0	4 827	0
36	Közlésmi díjak (K331)	555	0	0	555	0
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	12 583	0	0	12 583	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	550	0	0	550	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	130	0	0	130	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 625	0	0	13 625	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	30 300	0	0	30 300	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	57 743	0	0	57 743	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	709	0	0	709	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	11 108	0	0	11 108	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	11 817	0	0	11 817	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 564	0	0	20 564	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	2	0	0	2	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	2	0	0	2	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 329	0	0	1 329	0
59	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	21 895	0	0	21 895	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	98 036	0	0	98 036	0
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 008	1 008	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082010 Kultúra igazgatása	083020 Könyvkiadás
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	1 008	1 008	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	1 008	1 008	0	0	0
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	23 505	0	0	23 505	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 649	0	0	5 649	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 867	0	0	7 867	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	37 021	0	0	37 021	0
211	Ingatlanok felújítása (K71)	331 144	0	0	331 144	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	87 842	0	0	87 842	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	418 986	0	0	418 986	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	784 386	1 008	0	783 378	0
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	784 386	1 008	0	783 378	0
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	25	0	0	25	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082010 Kultúra igazgatása	083020 Könyvkiadás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	4 133	0	4 133	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	4 133	0	4 133	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	4 133	0	4 133	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	501	0	84	417
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	208	0	208	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	709	0	292	417
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	4 842	0	4 425	417
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	594 519	594 519	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	594 519	594 519	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	379 425	379 425	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	973 944	973 944	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	973 944	973 944	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	978 786	973 944	4 425	417

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 842
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	784 386
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-779 544
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	973 944
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	973 944
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	194 400
15	C) Összes maradvány (=A+B)	194 400
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	193 751
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	649

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	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
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	1	11 966	0	0	0	147	250	0	0	0
06	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	2	17 950	2 618	0	0	295	499	0	0	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktrv. 236. § (5) bek.)	5	36 122	1 805	0	0	1 883	2 869	0	974	0
19	I. besorolási osztály összesen	11	40 644	2 402	340	0	2 362	3 822	300	337	0
20	II. besorolási osztály összesen	1	4 233	320	343	0	184	1 034	0	72	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	20	110 915	7 145	683	0	4 871	8 474	300	1 383	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	4 707	0	0	0	295	873	0	0	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	12 224	522	0	0	516	1 020	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	5	16 931	522	0	0	811	1 893	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	25	127 846	7 667	683	0	5 682	10 367	300	1 383	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret 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	6	6	0	0	8	8	14
02	b) csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	0	7	7	0	0	8	8	15
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
06	Jogi	0	1	1	0	0	1	1	2
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	0	2	2	3
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	4	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	7	0	7	7
27	Összesen (03+13+26)	0	8	8	0	7	10	17	25
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	8	8	0	2	10	12	20
29	I. funkció csoport	0	7	7	0	0	8	8	15
30	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	2	2	3
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	5	0	5	5
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
60	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	0	2	2	2
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	9 535	0	29 435
02	A/I/2 Szellemi termékek	4 045	0	2 281
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	13 580	0	31 716
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	1 350
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 728	0	10 056
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	54 625	0	392 533
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	63 353	0	403 939
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	76 933	0	435 655
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	18 154	0	16 775
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	18 154	0	16 775
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	18 154	0	16 775
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	590 519	0	194 275
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	590 519	0	194 275
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	590 519	0	194 275
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	24	0	1
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	24	0	1
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	24	0	1
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	153	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	153	0	0
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	153	0	0
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	4 000	0	125
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	4 000	0	125
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	4 000	0	125
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 177	0	126
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	364	0	2 784
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	364	0	2 784
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	690 147	0	649 615
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	21 793	0	21 793
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	-7 782	0	-7 782
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	176 964	0	176 964
170	G/IV Felhalmozott eredmény	1 867	0	464 055
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	461 382	0	-21 590
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	654 224	0	633 440
174	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	47	0	378
175	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	627	0	0
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 195	0	3 437
178	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	498	0	0
181	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	946	0	91
182	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	8 825
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	11 313	0	12 731
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	11 313	0	12 731

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	21 512	0	346
241	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	3 098	0	3 098
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	24 610	0	3 444
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	690 147	0	649 615

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 448	0	533
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	1 448	0	533
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	16 896	0	-1 380
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	16 896	0	-1 380
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	822 600	0	379 425
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	4 133
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	9	0	0
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	822 609	0	383 558
12	09 Anyagköltség	4 200	0	2 004
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	93 311	0	69 054
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	171	0	163
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	97 682	0	71 221
17	13 Bérköltség	142 705	0	123 659
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	24 536	0	38 093
19	15 Bérjárulékok	51 778	0	45 038
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	219 019	0	206 790
21	VI Értékcsökkenési leírás	13 359	0	8 654
22	VII Egyéb ráfordítások	47 669	0	117 634
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	463 224	0	-21 588
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	1	0	2
32	21a - ebből: árfolyamveszteség	1	0	2
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	1	0	2
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	-1	0	-2
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	463 223	0	-21 590
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	35	0	0
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	35	0	0
39	XI Rendkívüli ráfordítások	1 876	0	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	-1 841	0	0
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	461 382	0	-21 590

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről							
#	Megnevezés	Összesen	5811001 Könyvkiadás Alaptevékenység	8230001 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése Alaptevékenység	9004001 Kulturális m?sorok, rendezvények, kiállítások szervezése Alaptevékenység	9103021 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	2 004	0	0	0	0	2 004
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	69 054	0	429	465	0	68 160
03	Béreköltség	123 659	0	0	0	2 487	121 172
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	38 094	0	2 664	859	0	34 571
05	Bérfárulékok	45 038	0	0	0	309	44 729
06	Értékcsökkenési leírás	3 260	0	0	0	106	3 154
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	281 109	0	3 093	1 324	2 902	273 790
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	5 393	0	0	0	0	5 393
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	5 393	0	0	0	0	5 393
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	281 109	0	3 093	1 324	2 902	273 790
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	533	284	0	0	0	249
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)	533	284	0	0	0	249
20	Megtérült önköltség (=11-19)	280 576	-284	3 093	1 324	2 902	273 541

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	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	16 607	0	18 795	0	54 625	0	90 027
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	22 885	0	0	0	5 596	0	28 481
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	338 090	0	338 090
05	Térítésmentes átvétel	0	1 350	4 428	0	0	0	5 778
07	Egyéb növekedés	805	0	0	0	0	0	805
08	Összes növekedés (=02+...+07)	23 690	1 350	4 428	0	343 686	0	373 154
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	5 778	0	5 778
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	5 778	0	5 778
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	40 297	1 350	23 223	0	392 533	0	457 403
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 027	0	10 067	0	0	0	13 094
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	5 554	0	3 100	0	0	0	8 654
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	8 581	0	13 167	0	0	0	21 748
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	8 581	0	13 167	0	0	0	21 748
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	31 716	1 350	10 056	0	392 533	0	435 655
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 828	0	7 557	0	0	0	9 385

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszalrt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	4 000	0	0	0	125	0
04	Készletek	18 154	0	0	0	16 775	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	177	0	0	0	1	0
11	Összesen (=01+...+10)	22 331	0	0	0	16 901	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	579
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	7
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	22 853
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	5 641
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	4 230
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	2 115
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	19 668
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléakai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 664
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	10 224
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléakai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 299
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 812
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 770
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	180
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	347
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	430 376