

Adatellenőrző kód: 4e-8055-7062-f-6825-241554-4e14-29-7f-5b-806a40-5d

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="03"/>	<input type="text" value="3200"/>	<input type="text" value="48"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="336169"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="910200"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF MÚZEUM

6000 Kecskemét Bethlen körút 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

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 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)	123 109	110 472	0	110 158	369 327	0	110 158
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	2 517	0	2 517	0	0	2 517
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	597	0	597	0	0	597
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 564	3 025	0	3 025	10 692	0	3 017
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 451	1 009	0	1 009	0	0	995
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 000	126	0	126	0	0	126
12	Szociális támogatások (K1112)	48	48	0	40	0	0	40
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	8 731	0	8 731	0	0	8 731
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	130 172	126 525	0	126 203	380 019	0	126 181
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 943	14 614	0	14 387	14 828	0	14 039
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	787	2 095	0	2 095	0	0	2 095
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 730	16 709	0	16 482	14 828	0	16 134
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	135 902	143 234	0	142 685	394 847	0	142 315
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	38 195	40 550	0	40 256	114 583	0	40 169
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	37 000
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 822
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	723
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	81
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	543
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 300	4 573	0	4 573	954	0	4 573
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 250	6 981	0	6 981	16 295	42	6 591
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	8 550	11 554	0	11 554	17 249	42	11 164
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200	294	0	294	9 279	56	238
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 200	3 490	0	3 490	1 000	0	3 402
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 400	3 784	0	3 784	10 279	56	3 640
36	Közüzemi díjak (K331)	8 200	9 564	0	9 564	9 300	142	9 564
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	3 720	4 015	0	4 015	0	0	4 015
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 200	12 138	0	12 138	272	0	12 138
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	80 323	59 984	1 003	58 394	89 774	5 011	53 663
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 295	8 282	0	8 282	2 768	0	8 179
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	99 738	93 983	1 003	92 393	102 114	5 153	87 559

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
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	450	1 433	0	1 433	0	0	1 433
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	365	136	0	136	0	0	136
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)(K34)	815	1 569	0	1 569	0	0	1 569
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 754	28 200	0	28 200	25 194	1 413	25 102
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	11 208	29 022	0	29 022	0	12 029	29 022
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	160	197	0	197	0	0	197
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztésége (K354)	0	0	0	0	0	0	197
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 820	5 945	0	5 945	1 972	0	5 945
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)(K35)	40 942	63 364	0	63 364	27 166	13 442	60 266
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)(K3)	152 445	174 254	1 003	172 664	156 808	18 693	164 198
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	70 803	0	70 803	0	0	70 803
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136)(K502)	0	70 803	0	70 803	0	0	70 803
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	70 803	0	70 803	0	0	70 803
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 799	0	2 799	0	0	2 799
205	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	500	1 882	196	1 686	187	12	1 686
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 500	33 000	3 947	29 053	1 161	0	29 053
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	540	9 822	1 119	8 703	364	0	8 703
210	Beruházások (=202+203+205+...+209)(K6)	2 540	47 503	5 262	42 241	1 712	12	42 241
211	Ingatlanok felújítása (K71)	29 971	35 837	24 651	11 186	0	0	11 186
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 092	9 676	6 656	3 020	0	0	3 020
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	38 063	45 513	31 307	14 206	0	0	14 206
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277)(K1-K8)	367 145	521 857	37 572	482 855	667 950	18 705	473 932

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)	17 968	20 249	19 685	0	19 685
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	7 523
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	10 081
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	2 081
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	17 968	20 249	19 685	0	19 685
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	700	700	660	0	651
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	190 438	190 438	237 534	49 737	218 899
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	51 542	51 542	61 116	13 429	59 122
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	641	641	228	0	228
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	313	0	313
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	0	4 857	0	4 857
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	243 321	243 321	304 708	63 166	284 070
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	5 254	5 254	0	5 254
241	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	5 000
249	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0	0	254
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	5 254	5 254	0	5 254
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	0	12	12	9	12
258	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	12
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0	12	12	9	12
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	261 289	268 836	329 659	63 175	309 021

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	89 103	89 103	0	89 103
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	89 103	89 103	0	89 103
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	105 856	163 918	163 733	0	163 733
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	105 856	253 021	252 836	0	252 836
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	105 856	253 021	252 836	0	252 836

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	110 158	0	71 752	38 406
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 517	0	1 583	934
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	597	0	0	597
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 017	0	2 953	64
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	995	0	844	151
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	126	0	126	0
12	Szociális támogatások (K1112)	40	0	40	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 731	0	6 237	2 494
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	126 181	0	83 535	42 646
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	14 039	0	11 715	2 324
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 095	0	1 451	644
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 134	0	13 166	2 968
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	142 315	0	96 701	45 614
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	40 169	0	31 735	8 434
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	37 000	0	28 684	8 316
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 822	0	1 822	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	723	0	706	17
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	81	0	0	81
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	543	0	523	20
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 573	0	2 670	1 903
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 591	0	5 765	826
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	11 164	0	8 435	2 729
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	238	0	228	10
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 402	0	1 725	1 677
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 640	0	1 953	1 687
36	Közüzemi díjak (K331)	9 564	0	2 113	7 451
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	4 015	0	4 005	10
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 138	0	5 255	6 883
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	53 663	0	47 825	5 838
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 179	0	5 165	3 014
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	87 559	0	64 363	23 196
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 433	0	1 166	267
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	136	0	28	108
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 569	0	1 194	375
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 102	0	18 806	6 296
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	29 022	0	29 022	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	197	0	190	7
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	197	0	190	7
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 945	0	5 895	50
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	60 266	0	53 913	6 353
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	164 198	0	129 858	34 340

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	70 803	70 803	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	70 803	70 803	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	70 803	70 803	0	0
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 799	0	2 576	223
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 686	0	1 678	8
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	29 053	0	22 414	6 639
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 703	0	7 096	1 607
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	42 241	0	33 764	8 477
211	Ingatlanok felújítása (K71)	11 186	0	5 107	6 079
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 020	0	1 379	1 641
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	14 206	0	6 486	7 720
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	473 932	70 803	298 544	104 585
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	473 932	70 803	298 544	104 585
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	41	0	22	19
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	8	0	6	2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	19 685	0	14 858	4 827
35	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	7 523	0	7 523	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	10 081	0	5 254	4 827
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	2 081	0	2 081	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	19 685	0	14 858	4 827
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	651	0	211	440
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	218 899	0	213 231	5 668
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	59 122	0	57 536	1 586
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	228	0	228	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	313	0	313	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	4 857	0	4 847	10
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	284 070	0	276 366	7 704
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	5 254	0	5 254	0
241	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	5 000	0	5 000	0
249	ebből: egyéb külföldiek (B65)	254	0	254	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	5 254	0	5 254	0
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	12	0	12	0
258	ebből: háztartások (B74)	12	0	12	0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	12	0	12	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	309 021	0	296 490	12 531
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	89 103	89 103	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	89 103	89 103	0	0
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	163 733	163 733	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	252 836	252 836	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	252 836	252 836	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	561 857	252 836	296 490	12 531

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	309 021
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	473 932
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-164 911
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	252 836
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	252 836
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	87 925
15	C) Összes maradvány (=A+B)	87 925
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	47 083
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	40 842

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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	10 853	428	299	0	163	97	0	457	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	19 470	273	298	0	391	0	0	1 357	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	4	12 828	181	0	0	260	0	0	853	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	7 684	228	0	0	229	67	7	823	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	15 876	408	0	0	608	244	0	1 463	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	21	43 447	999	0	0	1 366	713	33	3 778	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	49	110 158	2 517	597	0	3 017	1 121	40	8 731	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	49	110 158	2 517	597	0	3 017	1 121	40	8 731	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	49	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	1	1	0	0	0	0	1
02	b) csoport	0	1	1	3	7	23	33	34
03	Összesen (01+02)	0	2	2	3	7	23	33	35
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	2	3	4
09	Koordinációs	0	6	6	0	0	0	0	6
13	Összesen (04+...+12)	0	7	7	0	1	2	3	10
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	1	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	2	0	4	4
27	Összesen (03+13+26)	0	9	9	5	10	25	40	49
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	9	9	5	10	25	40	49
33	I. funkció csoport	0	2	2	3	7	23	33	35
34	II. funkció csoport	0	7	7	0	1	2	3	10
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	2	0	4	4

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	499
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	499
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 060	0	23 713
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 223	0	11 186
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 283	0	34 899
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 283	0	35 398
29	B/II/1 Vásárolt készletek	23 906	0	24 333
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	23 906	0	24 333
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	23 906	0	24 333
47	C/II/1 Forintpénztár	0	0	25
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	25
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	85 199	0	81 900
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	85 199	0	81 900
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	3 607	0	5 960
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	3 607	0	5 960
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	88 806	0	87 885
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	21 221	0	20 638
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	19 103	0	18 644
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 118	0	1 994
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	21 221	0	20 638
113	D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	63 166
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	49 737
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	13 429
133	D/II/7 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	22	0	9
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	22	0	9
141	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	22	0	63 175
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	40
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	40
151	D/III/4 Forgatóke elszámolása	297	0	0
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	297	0	40
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	21 540	0	83 853
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	297	0	213
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	297	0	213
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	137 832	0	231 682
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	35 007	0	34 956
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	94 287	0	94 287
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-42	0	-13 854

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-13 812	0	74 999
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	115 440	0	190 388
174	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	370
175	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	87
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 261	0	8 466
181	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	3 149	0	0
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	4 410	0	8 923
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 642	0	18 693
207	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	12
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 642	0	18 705
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9 052	0	27 628
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 340	0	13 666
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	13 340	0	13 666
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	137 832	0	231 682

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	169 044	0	268 827
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (04=01+02+03)	169 044	0	268 827
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	186 196	0	163 733
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	37 711	0	24 939
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2	0	5 170
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	223 909	0	193 842
12	09 Anyagköltség	13 025	0	11 511
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	114 370	0	103 483
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	-1 510	0	-429
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	18	0	0
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	125 903	0	114 565
17	13 Bérköltség	121 006	0	114 028
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	37 062	0	28 971
19	15 Bérjárulékok	44 481	0	40 269
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	202 549	0	183 268
21	VI Értékcsökkenési leírás	4 948	0	10 087
22	VII Egyéb ráfordítások	74 821	0	79 781
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-15 268	0	74 968
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	641	0	228
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	448	0	0
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	448	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	1 089	0	228
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	132	0	0
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	44	0	197
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	176	0	197
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	913	0	31
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-14 355	0	74 999
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	543	0	0
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	543	0	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	543	0	0
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-13 812	0	74 999

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről

#	Megnevezés	Összesen	9102101 Múzeumi állandó kiállítási tevékenység Alaptevékenység
01	Anyagköltség	11 511	11 511
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	103 483	103 483
03	Béreköltség	114 028	114 028
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	28 971	28 971
05	Bérfelrakások	40 269	40 269
06	Értékcsökkenési leírás	10 087	10 087
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	308 349	308 349
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	308 349	308 349
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	18 924	18 924
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	16	16
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	268 827	268 827
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	24 939	24 939
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámléletű bevételek (=16+17+18)	293 766	293 766
20	Megtérült önköltség (=11-19)	14 583	14 583
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	1	1

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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)	197	0	7 507	0	1 223	0	8 927
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2 799	0	0	0	29 516	0	32 315
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	11 186	0	11 186
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	30 739	0	0	0	30 739
07	Egyéb növekedés	0	0	1 231	0	0	0	1 231
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 799	0	31 970	0	40 702	0	75 471
13	Egyéb csökkenés	0	0	270	0	30 739	0	31 009
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	270	0	30 739	0	31 009
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 996	0	39 207	0	11 186	0	53 389
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	197	0	5 447	0	0	0	5 644
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 300	0	10 266	0	0	0	12 566
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	219	0	0	0	219
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 497	0	15 494	0	0	0	17 991
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 497	0	15 494	0	0	0	17 991
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	499	0	23 713	0	11 186	0	35 398
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 379	0	11 599	0	0	0	13 978

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	40	0
04	Készletek	23 906	0	0	0	24 333	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	81 900	0
07	Kincstáron kívül devizaszámlák	0	0	0	0	5 960	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	21 243	0	0	0	83 813	0
11	Összesen (=01+...+10)	45 149	0	0	0	196 046	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	577
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	19
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	543
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	5 628
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	4 221
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	2 111
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)	9 909
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 431
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	10 223
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 443
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)	3 299
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)	45
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 990
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	136 400