

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

Önkormányzati jellemző adatok

03	3200	48
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

Szerv számjele

336169	1251	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

.....,év.....hó.....nap

.....
 a szerv gazdasági vezetője

.....
 a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
 számviteli program neve

--	--	--	--	--	--

--

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről
02	Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről
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	Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	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)	107 569	106 285	0	106 285	322 707	0	106 285
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	5 375	750	4 625	0	0	4 625
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 218	0	1 218	0	0	1 218
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	2 071	0	2 071	0	0	2 071
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 025	3 721	0	3 721	9 075	0	3 721
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	2 728	1 709	0	1 709	0	0	1 709
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	370	0	370	0	0	370
12	Szociális támogatások (K1112)	47	47	0	47	0	0	47
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	11 446	84	11 362	0	0	11 362
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	113 369	132 242	834	131 408	331 782	0	131 408
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	14 195	226	13 969	0	0	13 969
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	3 151	0	3 151	0	0	3 151
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	17 346	226	17 120	0	0	17 120
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	113 369	149 588	1 060	148 528	331 782	0	148 528
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	32 146	41 519	469	41 050	95 434	0	41 050
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	38 581
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 445
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	506
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	453
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	44
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	21
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 000	7 045	821	6 223	0	0	6 246
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 050	7 182	0	7 100	21 150	0	7 050
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	10 050	14 227	821	13 323	21 150	0	13 296
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	181	0	117	0	0	117
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 310	2 238	0	2 106	9 930	0	2 106
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 310	2 419	0	2 223	9 930	0	2 223
36	Közüzemi díjak (K331)	12 920	9 333	0	8 777	38 760	0	8 615
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	3 720	5 270	0	4 982	11 160	0	4 489
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 200	11 848	6 967	4 881	12 600	0	4 891

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	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
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	18	0	18	0	0	18
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 661	94 375	4 863	86 153	0	0	86 041
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	9 469	398	5 612	0	0	5 431
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	31 501	130 313	12 228	110 423	62 520	0	109 485
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	450	1 474	0	1 390	0	0	1 390
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	400	400	0	334	0	0	334
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	850	1 874	0	1 724	0	0	1 724
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 349	39 167	2 769	30 274	0	0	30 073
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 358	17 893	0	9 097	0	4 642	9 097
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	176	0	176	0	0	176
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	44
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 765	6 507	0	6 507	0	0	6 412
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	16 472	63 743	2 769	46 054	0	4 642	45 758
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	62 183	212 576	15 818	173 747	93 600	4 642	172 486
130	Elvonások és befizetések (K502)	0	63 320	0	63 320	0	0	63 320
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	0	63 320	0	63 320	0	0	63 320
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	591	0	591	0	0	197
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 538	0	2 538	0	0	2 538
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	31 213	24 573	6 640	0	0	4 554
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	8 879	6 440	2 439	0	0	1 770
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	0	43 221	31 013	12 208	0	0	9 059
204	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	5 866	5 866	0	0	0	0
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 584	1 584	0	0	0	0
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	0	7 450	7 450	0	0	0	0
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	207 698	517 674	55 810	438 853	520 816	4 642	434 443

02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	11 696	35 427	34 657	0	34 657
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	822
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	13 752
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	120
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	17 150
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	2 813
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	11 696	35 427	34 657	0	34 657
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	2 328	2 328	0	2 328
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	2 328
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	2 328	2 328	0	2 328
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	1 206	1 215	0	1 206
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182-183) (B402)	51 915	152 899	179 423	0	160 330
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 015	41 412	44 289	0	42 171
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	0	487	641	0	641
200	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+...+204) (B409)	0	0	448	0	448
204	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	0	0	0	0	448
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	0	0	2	0	1
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	65 930	196 004	226 018	0	204 797
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)	0	1 338	1 338	0	1 338
240	ebből: egyéb vállalkozások (B63)	0	0	0	0	1 338
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	0	1 338	1 338	0	1 338
246	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+...+257) (B72)	0	12	12	22	12
250	ebből: háztartások (B72)	0	0	0	0	12
270	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)	0	12	12	22	12
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	77 626	235 109	264 353	22	243 132

04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	94 357	94 357	0	94 357
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	0	94 357	94 357	0	94 357
19	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	130 072	188 208	186 127	0	186 127
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	130 072	282 565	280 484	0	280 484
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	130 072	282 565	280 484	0	280 484

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	106 285	69 978	36 307
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 625	3 754	871
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 218	1 095	123
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 071	810	1 261
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 721	3 629	92
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 709	1 276	433
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	370	205	165
12	Szociális támogatások (K1112)	47	47	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	11 362	9 264	2 098
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	131 408	90 058	41 350
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 969	12 269	1 700
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 151	2 422	729
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 120	14 691	2 429
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	148 528	104 749	43 779
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	41 050	29 510	11 540
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	38 581	27 274	11 307
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 445	1 445	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	506	506	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	453	220	233
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	44	44	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	21	21	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 246	3 727	2 519
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 050	6 151	899
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	13 296	9 878	3 418
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	117	105	12
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 106	1 444	662
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 223	1 549	674
36	Közüzemi díjak (K331)	8 615	2 274	6 341
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	4 489	4 472	17
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 891	2 593	2 298
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	18	18	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	86 041	81 032	5 009
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 431	3 489	1 942
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	109 485	93 878	15 607
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 390	1 166	224
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	334	278	56
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 724	1 444	280
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	30 073	26 011	4 062
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 097	9 097	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	176	176	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	44	44	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 412	6 366	46

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	45 758	41 650	4 108
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	172 486	148 399	24 087
130	Elvonások és befizetések (K502)	63 320	63 320	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	63 320	63 320	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	197	197	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 538	2 536	2
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 554	3 966	588
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 770	1 622	148
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	9 059	8 321	738
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	434 443	354 299	80 144
310	Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)	434 443	354 299	80 144
311	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	37	21	16
312	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	10	8	2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	34 657	27 757	6 900
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	822	822	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	13 752	13 752	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	120	120	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	17 150	10 250	6 900
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	2 813	2 813	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	34 657	27 757	6 900
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	2 328	2 328	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	2 328	2 328	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	2 328	2 328	0
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 206	341	865
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	160 330	153 716	6 614
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	42 171	40 259	1 912
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	641	639	2
200	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+...+204) (B409)	448	448	0
204	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	448	448	0
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	1	1	0
209	Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	204 797	195 404	9 393
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)	1 338	1 308	30
240	ebből: egyéb vállalkozások (B63)	1 338	1 308	30
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	1 338	1 308	30
246	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+...+257) (B72)	12	12	0
250	ebből: háztartások (B72)	12	12	0
270	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)	12	12	0
271	Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	243 132	226 809	16 323
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	94 357	94 357	0
287	Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)	94 357	94 357	0
290	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	186 127	186 127	0
294	Belöldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)	280 484	280 484	0
304	Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)	280 484	280 484	0
305	Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)	523 616	507 293	16 323

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	243 132
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	434 443
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-191 311
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	280 484
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	280 484
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	89 173
15	C) Összes maradvány (=A+B)	89 173
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	76 129
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	13 044

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	11 672	200	350	0	181	395	0	1 199	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	18 846	567	0	0	510	47	0	1 860	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	4	12 217	203	45	1 261	374	31	0	749	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	5 262	575	473	0	536	341	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	11	19 408	1 201	0	0	900	782	0	2 184	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	16	38 880	1 879	350	810	1 220	483	47	5 370	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	47	106 285	4 625	1 218	2 071	3 721	2 079	47	11 362	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	47	106 285	4 625	1 218	2 071	3 721	2 079	47	11 362	0
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő)	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A 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	4	8	17	29	30
03	Összesen (01+02)	0	2	2	4	8	17	29	31
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	3	4	5
09	Koordinációs	0	6	6	0	0	0	0	6
13	Összesen (04+...+12)	0	7	7	0	1	3	4	11
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	3	1	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	2	0	5	5
27	Összesen (03+13+26)	0	9	9	7	11	20	38	47
36	Közalkalmazottak (37+38+39)	0	9	9	7	11	20	38	47
37	I. funkció csoport	0	2	2	4	8	17	29	31
38	II. funkció csoport	0	7	7	0	1	3	4	11
39	III. funkció csoport	0	0	0	3	2	0	5	5

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	942	0	2 060
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	1 223
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	942	0	3 283
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	942	0	3 283
23	B/I/1 Vásárolt készletek	22 395	0	23 906
28	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	22 395	0	23 906
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II) (37=28+36)	22 395	0	23 906
40	C/III Forintszámlák	94 287	0	85 199
41	C/IV Devizaszámlák	0	0	3 607
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	94 287	0	88 806
49	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	11 594	0	21 221
50	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	34	0	0
57	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	11 628	0	21 221
67	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	0	0	22
68	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	22
71	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	0	0	22
80	D/III/4 Forgatóke elszámolása	0	0	297
84	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	0	0	297
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	11 628	0	21 540
88	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	297
90	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0	297
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	129 252	0	137 832
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	35 007	0	35 007
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	94 287	0	94 287
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-42	0	-42
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-13 812
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	129 252	0	115 440
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	1 261
105	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	3 149
118	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	0	0	4 410
121	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	4 642
138	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	0	0	4 642
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	0	0	9 052
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	13 340

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	0	13 340
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	129 252	0	137 832

13/A - Eredménykimutatás

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

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

#	Megnevezés	Összesen	9102101 Múzeumi állandó kiállítási tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Anyagköltség	13 025	13 025
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	114 370	114 370
03	Béreköltség	121 006	121 006
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	37 062	37 062
05	Bérfeladások	44 481	44 481
06	Értékcsökkenési leírás	4 948	4 948
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	334 892	334 892
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	334 892	334 892
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	2 190	2 190
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	153	153
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaletű bevételei	169 044	169 044
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaletű bevételei	37 711	37 711
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaletű bevételei	543	543
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámlaletű bevételek (=16+17+18)	207 298	207 298
20	Megtérült önköltség (=11-19)	127 594	127 594
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	58	58

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)	0	0	1 638	0	0	0	1 638
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	197	0	0	0	1 223	0	1 420
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	5 869	0	0	0	5 869
08	Összes növekedés (=02+...+07)	197	0	5 869	0	1 223	0	7 289
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	197	0	7 507	0	1 223	0	8 927
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	696	0	0	0	696
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	197	0	4 751	0	0	0	4 948
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	197	0	5 447	0	0	0	5 644
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	197	0	5 447	0	0	0	5 644
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	2 060	0	1 223	0	3 283
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	197	0	4 965	0	0	0	5 162

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
06	Készletek	0	0	0	0	23 906	0
12	Követelések	0	0	0	0	21 243	0
15	Összesen (=01+...+14)	0	0	0	0	45 149	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	10
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	17 057
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	4 660
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	3 587
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	1 677
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	40
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	1 481
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	3
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)	16 644
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)	4 042
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)	3 299
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 751
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 090
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	119 976