

Adatellenőrző kód: 25-4629-37-31-5b4c-626a10-616976-765c-674e6b6136

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	penzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

BACS-KISKUN MEGYE
KECSKEMÉT

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:

KECSKEMÉT MEGYEI JÓGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text" value="2021"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	-	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

.....
Kecskemét, 2022. év. 02. hó. 24. nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....
Tóth János (név)

.....
70/614-32-53 (telefon)

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

.....
a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....
Tóth János (alírással)

.....
TÓTH JÓZSEF, 70/614-32-53 (név, telefon)

.....
KECSKEMÉT, 2022. 03. 24.

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	10	Teljesítés
				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		
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	223 282 151	229 349 414	22 814	229 326 600	687 979 800	0	229 326 600	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	20 933 134	5 613 050	15 320 084	0	0	15 320 084	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 686 584	15 181 551	942 438	14 239 113	0	0	14 239 113	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	2 716 340	0	2 716 340	0	0	2 716 340	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 804 066	4 375 446	0	4 375 446	0	0	4 375 446	
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	733 118	0	733 118	0	0	733 118	
09	Közlékdíji költségterítés (K1109)	1 851 643	1 255 290	0	1 255 290	0	0	1 255 290	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	320 000	120 000	0	120 000	0	0	120 000	
12	Szociális támogatások (K1112)	58 500	58 500	0	58 500	0	0	58 500	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)/(K1113)	0	2 495 993	63 614	2 432 379	0	0	2 432 379	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13)/(K11)	238 002 944	277 218 786	6 641 916	270 576 870	687 979 800	0	270 576 870	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	11 229 056	14 480 816	778 958	13 701 858	0	0	13 701 858	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	800 000	310 110	0	310 110	0	0	310 110	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 029 056	14 790 926	778 958	14 011 968	0	0	14 011 968	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	250 032 000	292 009 712	7 420 874	284 588 838	687 979 800	0	284 588 838	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	43 411 000	31 696 930	4 087 776	27 609 154	88 167 433	0	27 609 154	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	22 449 204
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	4 305 000
25	ebből: újpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	103 418
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	751 532
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 510 000	124 533	0	124 533	0	119 658	124 533	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 704 000	13 686 613	0	13 686 613	340 757	371 034	13 686 613	
30	Árubeszerzés (K313)	0	1 047 997	0	1 047 997	0	0	1 047 997	
31	Készletbeszerzés (-28+29+30) (K31)	11 214 000	14 859 143	0	14 859 143	340 757	490 092	14 859 143	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 069 532	3 024 247	0	3 024 247	204 800	115 353	3 024 247	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 177 092	855 538	0	855 538	53 758	59 881	855 538	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 246 624	3 879 785	0	3 879 785	258 558	175 234	3 879 785	
35	Közüzemi díjak (K331)	13 004 131	7 899 318	0	7 899 318	35 224 725	2 419 937	7 899 318	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	4 644 000	5 381 268	1 800 000	3 581 268	33 549	47 148	3 581 268	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 274 840	6 323 855	0	6 323 855	0	204 802	6 323 855	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	81 842 000	191 188 663	1 550 231	185 342 369	27 846 562	6 492 008	185 342 369	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	38 777 181	17 917 905	0	17 917 905	6 190 580	2 195 606	17 917 905	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	145 542 152	228 711 009	3 350 231	221 064 715	69 304 416	11 359 501	221 064 715	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	423 875	0	423 875	0	0	423 875	
47	Reklam- és propagandakiadások (K342)	0	69 200	0	69 200	0	0	69 200	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	500 000	493 075	0	493 075	0	0	493 075	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	41 766 895	61 883 672	904 563	60 979 095	18 656 409	2 833 929	60 979 095	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	44 543 729	44 040 000	0	44 040 000	0	0	44 040 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 675 600	4 382 839	0	4 382 839	15 574	4 844	4 382 839	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	88 986 724	110 306 511	904 563	109 401 934	18 671 983	2 838 773	109 401 934	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	249 489 000	358 249 523	4 254 794	349 698 652	88 575 714	14 864 200	349 698 652	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	21 878 106	0	21 878 106	0	0	21 878 106	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	21 878 106	0	21 878 106	0	0	21 878 106	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	21 878 106	0	21 878 106	0	0	21 878 106	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	500 000	28 346	0	28 346	0	0	28 346	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 622 047	1 645 460	0	1 645 460	0	283 465	1 645 460	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 638 581	42 009 849	157 480	41 852 369	1 760 500	85 722	41 852 369	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 095 372	9 972 761	42 520	9 930 241	475 335	89 291	9 930 241	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	9 856 000	53 656 416	200 000	53 456 416	2 235 835	458 478	53 456 416	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	300 000	6 254 229	3 329 800	2 924 429	0	0	2 472 441	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	81 000	1 594 142	899 046	695 096	0	0	667 559	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	381 000	7 848 371	4 228 846	3 619 525	0	0	3 140 000	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	553 169 000	765 339 058	20 192 290	740 850 691	866 958 782	15 322 678	740 371 166	

PIR: 336169
Éves költségvetési beszámoló
KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF MÚZEUM
Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3200
Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	53 283 678	53 283 678	0	53 283 678	
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	46 604 980	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	6 678 698	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	53 283 678	53 283 678	0	53 283 678	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	2 450 000	2 450 000	0	2 450 000	
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	2 450 000	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	2 450 000	2 450 000	0	2 450 000	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	680 000	680 000	468 676	3 937	467 824	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	315 361 000	315 361 000	355 751 629	365 695 360	353 919 786	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	85 287 000	85 287 000	96 170 293	98 738 812	95 619 204	
204	Egyéb kegyelt (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	145	0	145	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	145	0	145	
216	Biztosító által fizetett kárérték (B410)	0	0	314 600	0	314 600	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	429	0	429	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	401 328 000	401 328 000	452 705 772	464 438 109	450 321 988	
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	2 855 000	2 855 000	0	2 855 000	
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	2 000 000	
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	855 000	
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	2 855 000	2 855 000	0	2 855 000	
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	401 328 000	459 916 678	511 294 450	464 438 109	508 910 666	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	92 336 380	92 336 380	0	92 336 380	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	92 336 380	92 336 380	0	92 336 380	
16	Központi, Irányító szervi támogatás (B816)	151 841 000	213 086 000	213 086 000	0	213 086 000	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	151 841 000	305 422 380	305 422 380	0	305 422 380	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	151 841 000	305 422 380	305 422 380	0	305 422 380	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összeen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	062063 Múzeumi kiállítás tevékenység	082070 Történelmi hely-, építmény-, egyéb látványosság működtetése és megővése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	229 326 600	0	79 935 917	82 611 863	66 778 820
02	Normatív jutalmak (K1102)	15 320 084	0	10 501 757	4 045 932	772 395
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	14 239 113	0	9 205 853	356 033	4 677 227
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 716 340	0	916 830	1 799 510	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 375 446	0	2 640 658	1 734 788	0
08	Ruházati költségértés (K1108)	733 118	0	733 118	0	0
09	Közeledési költségértés (K1109)	1 255 290	0	838 331	416 959	0
10	Egyéb költségértések (K1110)	120 000	0	120 000	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	58 500	0	58 500	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (>=14) (K1113)	2 432 379	0	1 404 057	377 117	651 205
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásait (=01+...+13) (K11)	270 576 870	0	106 355 021	91 342 202	72 879 647
17	Munkvégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	13 701 858	0	13 447 528	136 234	118 096
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	310 110	0	202 161	107 949	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 011 968	0	13 649 689	244 183	118 096
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	284 588 838	0	120 004 710	91 586 385	72 997 743
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	27 609 154	0	14 868 524	5 558 091	7 182 539
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	22 449 204	0	9 708 574	5 558 091	7 182 539
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 305 000	0	4 305 000	0	0
25	ebbel: téppénz hozzájárulás (K2)	103 418	0	103 418	0	0
27	ebbel: munkaadót terhelő személyi jövedelemaadó (K2)	751 532	0	751 532	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	124 533	0	0	124 533	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 686 613	0	12 576 822	1 109 791	0
30	Árubeszerzés (K313)	1 047 997	0	936 324	111 673	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	14 859 143	0	13 513 146	1 345 997	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 024 247	0	1 572 277	1 451 970	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	855 538	0	601 656	253 882	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 879 785	0	2 173 933	1 705 852	0
35	Közvetemi díjak (K331)	7 899 318	0	3 734 035	4 165 283	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 581 268	0	3 432 963	148 305	0
39	Kanbantársi, kisajtvítási szolgáltatások (K334)	6 323 855	0	4 347 760	1 976 095	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	185 342 369	0	178 443 240	6 899 129	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	17 917 905	0	12 654 998	5 262 907	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	221 064 715	0	202 612 996	18 451 719	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	423 875	0	391 044	32 831	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	69 200	0	69 200	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	493 075	0	460 244	32 831	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	60 979 095	0	56 232 975	4 746 120	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	44 040 000	0	44 040 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 382 839	0	4 335 242	47 597	0
59	Különfélék befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	109 401 934	0	104 608 217	4 793 717	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		082063 Műzeumi gyűjteményi tevékenység		082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látnivalóság működtetése és megóvása	
		Összesen	018030	082063	082070	082063 Műzeumi kiállítási tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látnivalóság működtetése és megóvása
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+58) (K3)	349 698 652	0	323 368 536	26 330 116	0	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	21 878 106	21 878 106	0	0	0	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	21 878 106	21 878 106	0	0	0	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	21 878 106	21 878 106	0	0	0	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	28 346	0	28 346	0	0	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 645 460	0	1 607 666	37 794	0	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	41 852 369	0	12 332 331	29 520 038	0	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 930 241	0	1 949 624	7 980 617	0	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	53 456 416	0	15 917 967	37 538 449	0	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	2 472 441	0	2 000 000	472 441	0	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	667 559	0	540 000	127 559	0	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	3 140 000	0	2 540 000	600 000	0	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	740 371 166	21 878 106	476 699 737	161 613 041	80 180 282	
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	740 371 166	21 878 106	476 699 737	161 613 041	80 180 282	
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	53	0	30	23	0	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	016030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		082061 Műzeumi gyűjteményi tevékenység		082063 Műzeumi kilátási tevékenység	
		Összesen	53 283 678	0	51 283 678	2 000 000	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35*...+44) (B16)		53 283 678	0	51 283 678	2 000 000	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)		46 604 980	0	46 604 980	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)		6 678 698	0	4 678 698	2 000 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09*...+12+23+34) (B1)		53 283 678	0	51 283 678	2 000 000	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=71*...+80) (B25)		2 450 000	0	2 200 000	250 000	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)		2 450 000	0	2 200 000	250 000	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)		2 450 000	0	2 200 000	250 000	0
185	Kiszármaztatás ellenértéke (B401)		467 824	0	1 905	465 919	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)		353 919 786	0	348 488 157	5 431 629	0
199	Kiszármaztatott általános forgalmi adó (B406)		95 619 204	0	94 092 007	1 527 197	0
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (=205+206+207) (B4082)		145	0	145	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)		145	0	145	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		314 600	0	0	314 600	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)		429	0	429	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198*...+200+208+215+216+217) (B4)		450 321 988	0	442 582 643	7 739 345	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246*...+256) (B65)		2 855 000	0	2 855 000	0	0
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)		2 000 000	0	2 000 000	0	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)		855 000	0	855 000	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232*...+235+245) (B6)		2 855 000	0	2 855 000	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)		508 910 666	0	498 921 321	9 989 345	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		92 336 380	92 336 380	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)		92 336 380	92 336 380	0	0	0
300	Központi, irányítói szervi támogatás (B816)		213 086 000	213 086 000	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297*...+302+305) (B81)		305 422 380	305 422 380	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)		305 422 380	305 422 380	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)		814 333 046	305 422 380	498 921 321	9 989 345	0

		07/A - Maradványkimutatás	
#	Megnevezés	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei		508 910 666
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		740 371 166
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-231 460 500
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		305 422 380
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		305 422 380
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)		73 961 880
15	C) Összes maradvány (=A+B)		73 961 880
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		24 967 892
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		48 993 988

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, női, utazójuttalaj	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
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakkepző intézmény vezetője, szakkepző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény vezető-helyettese, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény szerinti vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	8	50 348 262	5 315 500	1 751 000	0	660 872	177 152	0	1 038 600	0
75	elsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	40	162 185 551	9 282 017	11 576 560	2 716 340	3 425 443	1 874 011	58 500	1 301 319	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5	16 792 787	722 567	911 553	0	289 131	57 245	0	92 460	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-74+...+80)	53	229 326 600	15 320 084	14 239 113	2 716 340	4 375 446	2 108 408	58 500	2 432 379	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-26+40+51+57+62+67+73+81+93)	53	229 326 600	15 320 084	14 239 113	2 716 340	4 375 446	2 108 408	58 500	2 432 379	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshehelyek száma az időszak végén	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartószám (legalább három hónapja) üres álláshehelyek száma az időszak végén	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alaptöltő végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen		
01	a) csoport	0	8	8	0	8	17	25	33		
02	b) csoport	0	0	0	3	4	4	11	11		
03	Összesen (01+02)	0	8	8	3	12	21	36	44		
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	2	2	2		
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	2	2	2		
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	2	2	1	5	5		
16	- II. csoport feladattal segítő	0	0	0	2	2	1	5	5		
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	2	2	2		
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	3	2	7	7		
27	Összesen (03+13+26)	0	8	8	5	15	25	45	53		
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	8	8	5	15	25	45	53		
57	I. funkció csoport	0	8	8	3	12	21	36	44		
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	2	2		
59	III. funkció csoport	0	0	0	2	3	2	7	7		
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	1	11	12	12		
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	11	12	12		

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Bőzép előzők	Módosítások (+/-)	Tárgyi előzők
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	3 871 931	0	2 430 294
04	A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	3 871 931	0	2 430 294
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	609 285 186	0	604 395 449
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	65 524 159	0	124 480 716
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	134 130 513	0	135 054 942
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	808 939 858	0	863 931 107
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	812 811 789	0	866 361 401
30	B/II/1 Vásárolt készletek	31 954 381	0	29 741 323
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	31 954 381	0	29 741 323
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	31 954 381	0	29 741 323
50	C/II/1 Forráspénztár	753 090	0	890 770
53	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	753 090	0	890 770
54	C/III/1 Kincstárón kívüli forringszámlák	91 540 760	0	72 691 576
56	C/III Forringszámlák (=C/III/1+C/III/2)	91 540 760	0	72 691 576
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	92 293 850	0	73 582 346
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	43 016 139	0	2 383 784
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	36 264 089	0	1 832 695
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	6 751 647	0	551 089
81	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	403	0	0
104	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	43 016 139	0	2 383 784
116	D/II/4 Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	67 909 933	0	464 438 109
117	D/II/4a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	53 472 388	0	365 699 297
120	D/II/4d - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	14 437 545	0	98 738 812
145	D/III Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	67 909 933	0	464 438 109
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	42 530	0	379 534
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	200 000
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	42 530	0	179 534
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	42 530	0	379 534
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	110 968 602	0	467 201 427
164	E/II/2 Más előzetesen felszámított, levonható általános forgalmi adó	44 387 859	0	23 489 524
167	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	44 387 859	0	23 489 524
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-52 004 634	0	-90 152 124
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-52 004 634	0	-90 152 124
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-7 616 775	0	-66 662 600
176	F/2 Kölségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	348 794	0	366 127
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	348 794	0	366 127
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 040 760 641	0	1 370 590 024

12/A - Méréleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
180	G/I Nemzeti vagyon inzuláskori értéke	34 956 246	0	34 956 246
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	531 070 701	0	531 070 701
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	94 286 782	0	94 286 782
183	G/IV Felhalmozott eredmény	181 289 944	0	308 631 136
185	G/VI Méréleg szerinti eredmény	127 341 192	0	323 284 531
186	G/SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	968 944 865	0	1 292 229 396
189	H/I/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	14 977 999	0	0
195	H/I/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	479 525
212	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	14 977 999	0	479 525
215	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	273 563	0	14 864 200
220	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	458 478
236	H/III Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	273 563	0	15 322 678
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	15 251 562	0	15 802 203
249	J/1 Eredményeszméleti bevételek passzív időbeli elhatárolása	36 765 536	0	8 524 923
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	19 798 678	0	54 033 502
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	56 564 214	0	62 558 425
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 040 760 641	0	1 370 590 024

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés 2.	Előző időszak 3.	Módosítások (+/-) 4.	Tárgyi időszak 5.
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	336 266 545	0	650 893 766
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevételei (=01+02+03)	336 266 545	0	650 893 766
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	225 380 000	0	213 086 000
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	6 976 616	0	58 508 137
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	-26 200 000	0	28 321 154
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	71 467 221	0	34 974 626
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	277 623 837	0	334 889 917
13	10 Anyagköltség	9 464 464	0	14 160 096
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	138 570 229	0	246 433 638
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	957 508	0	565 519
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	148 992 201	0	261 159 253
18	14 Bérköltség	199 935 087	0	264 500 993
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	27 753 363	0	25 973 438
20	16 Bérjárulékok	41 566 819	0	34 331 546
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	269 255 269	0	324 805 977
22	VI Értékcsökkenési leírás	23 692 142	0	27 930 179
23	VII Egyéb ráfordítások	44 609 736	0	48 603 888
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	127 341 034	0	323 284 366
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	158	0	145
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	158	0	145
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	158	0	145
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	127 341 192	0	323 284 531

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	2	3	4	5	6	7	8	9
		Immateriális javak	Ingyenlen és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	7 802 787	713 948 480	154 925 753	0	134 130 513	0	1 010 807 533	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	43 895 362	0	43 895 362	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	2 924 429	0	2 924 429	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 000 000	78 527 016	0	0	0	80 527 016	
07	Egyéb növekedés	28 346	0	0	0	0	0	28 346	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	28 346	2 000 000	78 527 016	0	46 819 791	0	127 375 153	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	835 303	0	0	0	835 303	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	45 895 362	0	45 895 362	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	835 303	0	45 895 362	0	46 730 665	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	7 831 133	715 948 480	232 617 466	0	135 054 942	0	1 091 452 021	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 930 856	104 663 294	89 401 594	0	0	0	197 995 744	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	6 870 823	9 655 747	127 707 214	0	0	0	144 233 784	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	5 400 840	2 766 010	108 972 058	0	0	0	117 138 908	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	5 400 839	111 553 031	108 136 750	0	0	0	225 090 620	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	5 400 839	111 553 031	108 136 750	0	0	0	225 090 620	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 430 294	604 395 449	124 480 716	0	135 054 942	0	866 361 401	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 462 532	0	48 753 695	0	0	0	52 216 227	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekenülési ének	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaltr értékvesztés	Záró adatok, bekenülési ének	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	42 530	0	0	0	379 534	0
04	Készletek	31 954 381	0	0	0	29 741 323	0
06	Kincstáron kívüli forringszámlák	91 540 760	0	0	0	72 691 576	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	110 926 072	0	17 064 936	0	483 886 829	17 064 936
11	Összesen (=01+...+10)	234 463 743	0	17 064 936	0	586 699 262	17 064 936

PIR: 336169
Éves költségvetési beszámoló
KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF MÚZEUM
Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3200
Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 393 779
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	14
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)	19 648 523
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás január hónapot követően teljesített összegével együtt)	150 153
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás január (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	25 534 118
08	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás január (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 872 545
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)	6 681 202
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 224 053
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	113 917
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	935 918 859
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (fgem=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	341 486

PK A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	1	2 Megnevezés	3 Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
01		A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	92 293 850
02		32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	753 090
03		33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	91 540 760
04		B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-18 711 504
05		Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-740 371 166
06		Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	814 333 046
07		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-92 336 380
16		Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	337 004
18		Benhízásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36512]	200 000
21		Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]	137 004
53		C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	73 582 346
54		D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	73 582 346