

Adatellenőrző kód: -1f5c79-67141b3c-6b63c32-3-7f-7e-511f39-4c-78

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="05"/>	<input type="text" value="0200"/>	<input type="text" value="48"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="350855"/> PIR-törzsszám	<input type="text" value="1251"/> szektor	<input type="text" value="910200"/> szakágazat
--	--	---

A szerv megnevezése, székhelye:

HERMAN OTTÓ MÚZEUM

3529 Miskolc Görgey Artúr utca 28

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)	248 611	283 430	3 810	279 620	750 000	0	279 620
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	233	0	233	0	0	233
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 221	2 221	272	1 949	0	0	1 949
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	6 277	0	6 277	0	0	6 277
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 000	3 090	0	3 090	9 000	0	3 090
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	550	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	3 200	8 045	0	8 045	15 000	0	8 045
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	257 032	303 296	4 082	299 214	774 550	0	299 214
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 600	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	8 702	0	8 702	21 000	0	8 702
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 600	8 702	0	8 702	21 000	0	8 702
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	260 632	311 998	4 082	307 916	795 550	0	307 916
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	75 371	86 174	246	85 928	200 000	0	85 928
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	79 156
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 737
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 304
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	660
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	3
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 068
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 000	14 250	0	14 250	0	0	13 893
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 600	11 939	0	11 939	0	0	11 939
31	Árubeszerzés (K313)	1 800	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	11 400	26 189	0	26 189	0	0	25 832
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 000	1 000	0	1 000	3 000	0	956
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 600	3 766	0	3 766	9 000	0	3 766
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 600	4 766	0	4 766	12 000	0	4 722
36	Közüzemi díjak (K331)	13 585	25 585	0	25 585	75 000	0	23 941
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	500	1 500	0	1 500	0	0	1 207
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 700	9 983	0	9 983	0	0	9 983
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	500	0	0	0	0	0	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	18 000	106 692	0	106 692	0	11 609	105 684
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 700	12 240	0	12 240	0	0	12 240
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	40 985	156 000	0	156 000	75 000	11 609	153 055
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	500	624	0	623	0	0	623
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500	500	0	500	0	0	202
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 000	1 124	0	1 123	0	0	825
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 643	42 780	0	42 780	24 000	0	42 780
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	679	0	679	0	0	679
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	4 663	0	4 663	0	0	4 663
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	14 643	48 122	0	48 122	24 000	0	48 122
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	71 628	236 201	0	236 200	111 000	11 609	232 556
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	813	0	813	0	0	813
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	5 798	0	5 798	0	0	5 798
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	6 500	2 035	4 465	0	0	4 465
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	74 985	14 511	60 474	0	5	55 858
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	17 034	0	17 034	0	0	17 034
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	105 130	16 546	88 584	0	5	83 968
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	407 631	739 503	20 874	718 628	1 106 550	11 614	710 368

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	51 120	76 919	0	76 919
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 500
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	48 217
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	26 702
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	500
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	51 120	76 919	0	76 919
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	6 000	6 000	1 273	0	1 273
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	68 230	200 546	291 693	68 687	289 712
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	1 003	0	1 003
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 003
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 263	43 263	78 530	0	78 530
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	0	40	0	40
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	24	0	24
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	4 370	4 370	755	0	755
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	100 863	254 179	373 318	68 687	371 337
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	0	1 073	0	1 073
240	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	500
241	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	573
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	0	1 073	0	1 073
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	100 863	305 299	451 310	68 687	449 329

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	62 226	62 226	0	62 226
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	62 226	62 226	0	62 226
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	306 768	371 978	369 165	0	369 165
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	306 768	434 204	431 391	0	431 391
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	306 768	434 204	431 391	0	431 391

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	279 620	0	0	0	279 189	0	10	421	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	233	0	0	0	233	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 949	0	0	0	1 949	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 277	0	0	0	6 277	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	3 090	0	0	0	3 090	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 045	0	0	0	8 045	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	299 214	0	0	0	298 783	0	10	421	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 702	0	0	0	7 571	107	162	862	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 702	0	0	0	7 571	107	162	862	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	307 916	0	0	0	306 354	107	172	1 283	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	85 928	0	0	0	85 928	0	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	79 156	0	0	0	79 156	0	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 737	0	0	0	3 737	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 304	0	0	0	1 304	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	660	0	0	0	660	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 068	0	0	0	1 068	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 893	0	0	40	5 656	110	4 066	4 021	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 939	0	0	0	10 991	9	686	253	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	25 832	0	0	40	16 647	119	4 752	4 274	0	0	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	956	0	0	0	596	0	360	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 766	0	0	0	3 550	0	216	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 722	0	0	0	4 146	0	576	0	0	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	23 941	0	0	0	18 393	0	5 548	0	0	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 207	0	0	0	1 149	0	19	39	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 983	0	0	0	8 468	0	1 515	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	105 684	0	0	11	87 625	3 992	4 891	9 165	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	12 240	0	0	0	11 453	0	777	10	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	153 055	0	0	11	127 088	3 992	12 750	9 214	0	0	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	623	0	0	0	428	34	74	87	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	202	0	0	0	150	0	0	52	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	825	0	0	0	578	34	74	139	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	42 780	0	0	5	36 323	290	4 594	1 568	0	0	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	679	0	0	0	679	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 663	0	0	0	4 642	3	18	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	48 122	0	0	5	41 644	293	4 612	1 568	0	0	0	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	232 556	0	0	56	190 103	4 438	22 764	15 195	0	0	0	0
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	813	0	0	0	813	0	0	0	0	0	0	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	5 798	0	0	0	5 439	0	359	0	0	0	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 465	0	0	0	4 446	0	19	0	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	55 858	0	0	0	30 799	0	25 059	0	0	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	17 034	0	0	0	10 275	0	6 759	0	0	0	0	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	83 968	0	0	0	51 772	0	32 196	0	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	710 368	0	0	56	634 157	4 545	55 132	16 478	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	710 368	0	0	56	634 157	4 545	55 132	16 478	0	0	0	0
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	108	0	0	2	92	0	14	0	0	0	0	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	30	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	76 919	0	0	26 262	0	19 431	31 226	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	1 500	0	0	1 500	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	48 217	0	0	0	0	16 991	31 226	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	26 702	0	0	24 262	0	2 440	0	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	500	0	0	500	0	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	76 919	0	0	26 262	0	19 431	31 226	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 273	0	109	254	559	248	103	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	289 712	0	9	274 407	72	14 602	622	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 003	0	15	289	0	699	0	
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 003	0	15	289	0	699	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	78 530	0	15	74 168	51	4 100	196	
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	40	0	0	40	0	0	0	
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	24	0	0	24	0	0	0	
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	755	0	0	755	0	0	0	
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	371 337	0	148	349 937	682	19 649	921	
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	1 073	0	0	723	0	350	0	
240	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	500	0	0	500	0	0	0	
241	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	573	0	0	223	0	350	0	
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	1 073	0	0	723	0	350	0	
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	449 329	0	148	376 922	682	39 430	32 147	
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	62 226	62 226	0	0	0	0	0	
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	62 226	62 226	0	0	0	0	0	
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	369 165	369 165	0	0	0	0	0	
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	431 391	431 391	0	0	0	0	0	
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	431 391	431 391	0	0	0	0	0	
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	880 720	431 391	148	376 922	682	39 430	32 147	

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	449 330
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	710 368
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-261 038
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	431 391
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	431 391
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	170 353
15	C) Összes maradvány (=A+B)	170 353
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	170 353

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)	5	21 742	0	0	0	250	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	10	27 662	0	0	0	500	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	7 675	0	0	0	250	184	0	945	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	29	45 396	0	0	0	1 400	754	0	2 070	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	59	128 322	0	37	1 949	2 645	1 708	0	5 030	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	108	230 797	0	37	1 949	5 045	2 646	0	8 045	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	25	44 974	0	196	0	1 232	444	0	0	0
63	közfoglalkoztatott	5	3 849	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	30	48 823	0	196	0	1 232	444	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	138	279 620	0	233	1 949	6 277	3 090	0	8 045	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	138	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	14	14	0	4	28	32	46
02	b) csoport	0	0	0	3	25	25	53	53
03	Összesen (01+02)	0	14	14	3	29	53	85	99
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	4	1	5	6
10	Informatikai	0	0	0	0	0	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	5	3	8	9
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	1	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
19	Kézbetétési	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	1	1	5	7	0	12	13
23	Rendészeti	0	0	0	0	8	2	10	10
24	Raktározási	0	0	0	2	0	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	7	19	3	29	30
27	Összesen (03+13+26)	0	16	16	10	53	59	122	138
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	16	16	5	28	59	92	108
33	I. funkció csoport	0	14	14	5	19	54	78	92
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	3	3	6	7
35	III. funkció csoport	0	1	1	0	6	2	8	9
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	5	25	0	30	30
51	III. funkció csoport	0	0	0	5	25	0	30	30
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	5	0	0	5	5
53	I. funkció csoport	0	0	0	5	0	0	5	5

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	1 972	0	1 040
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	1 972	0	1 040
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	869 814	0	856 652
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	57 595	0	71 440
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	18 000	0	40 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	945 409	0	968 092
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	947 381	0	969 132
29	B/I/1 Vásárolt készletek	39 562	0	40 689
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	15	0	15
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	39 577	0	40 704
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	39 577	0	40 704
47	C/II/1 Forintpénztár	0	0	224
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	224
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	62 116	0	155 560
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	62 116	0	155 560
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	62 116	0	155 784
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	5 176	0	1 981
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 176	0	1 981
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	5 176	0	1 981
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	62 249	0	68 687
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	62 249	0	68 687
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	62 249	0	68 687
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	110	0	0
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	110	0	0
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	110	0	0
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	67 535	0	70 668
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	14 747
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	0	0	14 747
162	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	55 413	0	2 944
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	84	0	101
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	55 497	0	3 045
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 172 106	0	1 254 080
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 063 492	0	1 063 492
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	119 342	0	119 342
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-223 019	0	-48 115
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	174 904	0	79 324
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 134 719	0	1 214 043
176	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 377	0	3 644
181	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	4 616

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	6 377	0	8 260
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	11 609
207	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	5
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	11 614
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	0	0	180
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	0	0	180
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	180
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 377	0	20 054
239	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	785	0	785
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	30 225	0	19 198
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	31 010	0	19 983
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 172 106	0	1 254 080

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	235 939	0	243 362
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (04=01+02+03)	235 939	0	243 362
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	333 236	0	369 165
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	59 432	0	77 992
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	323	0	779
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	392 991	0	447 936
12	09 Anyagköltség	26 638	0	24 874
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	168 760	0	161 075
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	5 421	0	5 020
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	200 819	0	190 969
17	13 Bérköltség	269 710	0	266 617
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	32 818	0	27 764
19	15 Bérjárulékok	87 438	0	86 658
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	389 966	0	381 039
21	VI Értécsökkenési leírás	134 116	0	53 463
22	VII Egyéb ráfordítások	26 033	0	-8 816
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-122 004	0	74 643
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	599	0	40
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	599	0	40
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	150	0	0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	150	0	0
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	449	0	40
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-121 555	0	74 683
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	296 459	0	4 641
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	296 459	0	4 641
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	296 459	0	4 641
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	174 904	0	79 324

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről						
#	Megnevezés	Összesen	9102101 Múzeumi állandó kiállítási tevékenység Alaptevékenység	9102201 Múzeumi időszaki kiállítási tevékenység Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység	
01	Anyagköltség	24 874	2 438	2 442		19 994
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	161 075	9 166	4 231		147 678
03	Béreköltség	266 617	0	0		266 617
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	27 764	46	116		27 602
05	Bérfeladások	86 658	0	0		86 658
06	Értékcsökkenési leírás	53 463	0	0		53 463
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	620 451	11 650	6 789		602 012
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	620 451	11 650	6 789		602 012
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	10 908	7 942	2 966		0
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	3	1	2		0
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléti bevételei	243 362	10 661	4 718		227 983
17	Egyéb működési célú támogatások eredményzempléti bevételei	77 992	16 969	2 812		58 211
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményzempléti bevételek (=16+17+18)	321 354	27 630	7 530		286 194
20	Megtérült önköltség (=11-19)	299 097	-15 980	-741		315 818
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	-2	-2	0		0

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)	12 193	1 059 446	295 927	0	18 000	0	1 385 566
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 013	0	0	0	22 000	0	23 013
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	7 364	75 592	0	0	0	82 956
05	Térítésmentes átvétel	119	0	4 298	0	0	0	4 417
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 132	7 364	79 890	0	22 000	0	110 386
13	Egyéb csökkenés	69	1 566	39 440	0	0	0	41 075
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	69	1 566	39 440	0	0	0	41 075
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	13 256	1 065 244	336 377	0	40 000	0	1 454 877
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	10 244	189 632	247 110	0	0	0	446 986
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 995	18 960	26 605	0	0	0	47 560
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	12 239	208 592	273 715	0	0	0	494 546
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	-23	0	-8 778	0	0	0	-8 801
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	-23	0	-8 778	0	0	0	-8 801
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	12 216	208 592	264 937	0	0	0	485 745
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 040	856 652	71 440	0	40 000	0	969 132

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	110	0	0	0	0	0
04	Készletek	39 577	0	0	0	40 704	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	62 116	0	0	0	155 560	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	67 425	0	0	0	70 668	0
11	Összesen (=01+...+10)	169 228	0	0	0	266 932	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 172
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	45
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)	29 339
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)	7 922
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	31 736
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)	7 238
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)	6 373
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 010
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 283
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	32
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	209 939
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	397
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	397