

Adatellenőrző kód: -1f-7e-7c17676e47935-47-731721-3d873-7e-7488

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="1300"/>	<input type="text" value="75"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="805740"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="910200"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

ZEMPLÉNI MÚZEUM

3900 Szerencs HUSZÁRVÁR utca 11

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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

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

<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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	15 375	22 808	0	22 808	17 699	0	22 808	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	280	0	280	0	0	280	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 366	2 339	0	2 339	0	0	2 339	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	470	0	470	0	0	470	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	25	0	25	0	0	25	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	369	0	369	0	0	369	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	17 741	26 291	0	26 291	17 699	0	26 291	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	300	56 200	0	56 200	0	0	56 200	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	300	56 200	0	56 200	0	0	56 200	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	18 041	82 491	0	82 491	17 699	0	82 491	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	3 980	20 531	0	20 531	4 779	0	20 531	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	20 364	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	78	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	89	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100	7 074	0	7 074	0	0	7 074	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	800	506	0	503	0	0	489	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	900	7 580	0	7 577	0	0	7 563	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100	172	0	172	0	0	163	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200	154	0	154	0	0	154	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	300	326	0	326	0	0	317	
36	Közüemi díjak (K331)	4 360	6 293	0	6 293	6 444	0	3 212	
37	Vásárolt ételmezés (K332)	100	7	0	7	0	0	7	
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	22	0	22	0	0	22	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100	64	0	64	0	0	64	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	300	11	0	11	0	0	11	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 000	74 843	0	74 843	0	0	72 188	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	5 860	81 240	0	81 240	6 444	0	75 504	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	120	3 919	0	3 919	0	0	3 919	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100	0	0	0	0	0	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	220	3 919	0	3 919	0	0	3 919	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 700	16 092	0	16 091	1 500	0	15 230	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	700	0	700	0	0	700	
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	8	0	8	0	0	8	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	250	383	0	383	0	0	361	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 950	17 183	0	17 182	1 500	0	16 299	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	9 230	110 248	0	110 244	7 944	0	103 602	
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	15 382	0	15 382	0	0	15 382	
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	13 651	0	13 651	0	0	13 651	

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
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	6 301	0	6 301	0	0	6 301
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	35 334	0	35 334	0	0	35 334
211	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	14 085	0	14 085	0	0	14 085
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 831	0	2 831	0	0	2 831
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	16 916	0	16 916	0	0	16 916
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	31 251	265 520	0	265 516	30 422	0	258 874

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)	7 415	216 480	214 817	0	214 817
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	213 396
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 421
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	7 415	216 480	214 817	0	214 817
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 700	4 315	4 315	0	4 307
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	686	1 163	1 163	0	1 161
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	5 097	5 097	0	700
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	0	1	0	1
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	3 386	10 575	10 576	0	6 169
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	10 801	227 055	225 393	0	220 986

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	1 909	1 909	0	1 909
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 909	1 909	0	1 909
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	20 450	36 556	36 556	0	36 556
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	20 450	38 465	38 465	0	38 465
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	20 450	38 465	38 465	0	38 465

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányza- tok és önkormányza- ti hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	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 közművelődés i, közönségkapt- solati tevékenység	082091 Közművelődé- s - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődé- s - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	22 808	0	0	0	0	0	0	4 500	18 308	0	0	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	280	0	0	0	0	0	0	0	280	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 339	0	0	0	0	0	0	0	2 339	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	470	0	0	0	0	0	0	0	470	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	25	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	369	0	0	0	0	0	0	0	369	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	26 291	0	0	0	0	0	0	4 500	21 791	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	56 200	0	0	0	0	0	0	56 200	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	56 200	0	0	0	0	0	0	56 200	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	82 491	0	0	0	0	0	0	60 700	21 791	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	20 531	0	0	0	0	0	0	14 924	5 607	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	20 364	0	0	0	0	0	0	14 924	5 440	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	78	0	0	0	0	0	0	0	78	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	89	0	0	0	0	0	0	0	89	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 074	0	0	0	0	0	0	7 042	32	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	489	0	0	0	0	0	0	0	489	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	7 563	0	0	0	0	0	0	7 042	521	0	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	163	0	0	0	0	0	0	0	163	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	154	0	0	0	0	0	0	0	154	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	317	0	0	0	0	0	0	0	317	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	3 212	0	0	0	0	0	0	0	3 212	0	0	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	7	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	22	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	64	0	0	0	0	0	0	0	64	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	72 188	0	0	0	0	0	0	57 893	14 295	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	75 504	0	0	0	0	0	0	57 904	17 600	0	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 919	0	0	0	0	0	0	3 819	100	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 919	0	0	0	0	0	0	3 819	100	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 230	0	0	0	0	0	0	12 394	2 836	0	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	700	0	0	0	0	0	0	0	700	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	8	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	361	0	0	0	0	0	0	0	361	0	0	0
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	16 299	0	0	0	0	0	0	12 394	3 905	0	0	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	103 602	0	0	0	0	0	0	81 159	22 443	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	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
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	15 382	0	0	0	0	0	0	0	15 382	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 651	0	0	0	0	0	0	0	13 651	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 301	0	0	0	0	0	0	0	6 301	0	0	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	35 334	0	0	0	0	0	0	0	35 334	0	0	0
211	Ingatlanok felújítása (K71)	14 085	0	0	0	0	0	0	0	14 085	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 831	0	0	0	0	0	0	0	2 831	0	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	16 916	0	0	0	0	0	0	0	16 916	0	0	0
278	Kölségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	258 874	0	0	0	0	0	0	156 783	102 091	0	0	0
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	258 874	0	0	0	0	0	0	156 783	102 091	0	0	0
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	7	0	0	0	0	0	0	2	5	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0
37	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0
40	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	0	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	0	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	0	0
211	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	0	0	0
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	0	0	0
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	214 817	0	421	157 228	57 168	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	213 396	0	0	157 228	56 168	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 421	0	421	0	1 000	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	214 817	0	421	157 228	57 168	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	4 307	0	0	0	4 307	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 161	0	0	0	1 161	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	700	0	0	0	700	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	1	0	0	1	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	6 169	0	0	1	6 168	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	220 986	0	421	157 229	63 336	0
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 909	0	1 909	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	1 909	0	1 909	0	0	0
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	36 556	0	36 556	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	38 465	0	38 465	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	38 465	0	38 465	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	259 451	0	38 886	157 229	63 336	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	220 986
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	258 874
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-37 888
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	38 465
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	38 465
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	577
15	C) Összes maradvány (=A+B)	577
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	577

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statistikai 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	Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	9 576	280	0	2 339	170	0	0	369	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	8 692	0	0	0	180	0	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	2	4 540	0	0	0	120	25	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	7	22 808	280	0	2 339	470	25	0	369	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	7	22 808	280	0	2 339	470	25	0	369	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statistikai állományi létszáma) (fő)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	7	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	2	2	0	0	2	2	4
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	2	2	4
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	3	0	3	3
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	3	2	5	7
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	0	3	2	5	7
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	2	2	4
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyon értékű jogok	0	0	7 800
04	A/I Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	0	0	7 800
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	5 285
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 152	0	7 873
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	5 000	0	13 800
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	8 152	0	26 958
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	8 152	0	34 758
47	C/II/1 Forintpénztár	1	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1	0	0
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 897	0	305
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 897	0	305
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 898	0	305
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	0	0	4 407
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	8
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	2
74	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	4 397
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	0	0	4 407
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 779	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 779	0	0
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 779	0	0
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	10	0	272
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	10	0	272
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	10	0	272
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 789	0	4 679
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	11 839	0	39 742
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 733	0	7 733
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	756	0	756
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 718	0	-2 494
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 224	0	-9 873
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 995	0	-3 878
176	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 946	0	6 642
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	3 946	0	6 642
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	54	0	0
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	54	0	0
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 000	0	6 642
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 844	0	3 436
241	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	33 542
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 844	0	36 978
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	11 839	0	39 742

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	2 739	0	4 307
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	2 739	0	4 307
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	28 023	0	217 144
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	28 023	0	217 144
12	09 Anyagköltség	1 169	0	7 576
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 323	0	82 336
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	13 492	0	89 912
17	13 Bérköltség	16 398	0	23 848
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	628	0	59 760
19	15 Bérjárulékok	4 624	0	21 006
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	21 650	0	104 614
21	VI Értékcsökkenési leírás	1 366	0	13 786
22	VII Egyéb ráfordítások	472	0	23 006
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-6 218	0	-9 867
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	211	0	1
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	211	0	1
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	3	0	7
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	3	0	7
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	208	0	-6
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-6 010	0	-9 873
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	7 234	0	0
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	7 234	0	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	7 234	0	0
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	1 224	0	-9 873

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről				
#	Megnevezés	Összesen	9102101 Múzeumi állandó kiállítási tevékenység Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	7 576	534	7 042
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	82 336	20 591	61 745
03	Béreköltség	23 848	19 348	4 500
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	59 760	1 196	58 564
05	Bérfárulékok	21 006	6 082	14 924
06	Értécsökkenési leírás	13 786	13 786	0
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	208 312	61 537	146 775
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	208 312	61 537	146 775
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	4 307	4 307	0
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	217 144	217 144	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámléletű bevételek (=16+17+18)	221 451	221 451	0
20	Megtérült önköltség (=11-19)	-13 139	-159 914	146 775

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	7 269	0	5 000	0	12 269
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	8 800	0	8 800
07	Egyéb növekedés	7 800	5 285	21 691	0	0	0	34 776
08	Összes növekedés (=02+...+07)	7 800	5 285	21 691	0	8 800	0	43 576
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 522	0	0	0	1 522
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 522	0	0	0	1 522
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	7 800	5 285	27 438	0	13 800	0	54 323
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	4 117	0	0	0	4 117
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	15 448	0	0	0	15 448
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	19 565	0	0	0	19 565
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	19 565	0	0	0	19 565
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	7 800	5 285	7 873	0	13 800	0	34 758

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	10	0	0	0	272	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 897	0	0	0	305	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 779	0	0	0	4 407	0
11	Összesen (=01+...+10)	3 686	0	0	0	4 984	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	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)	1 459
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)	385
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	3 260
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)	867
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)	339
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)	32
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	23
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	12
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	13 735