

Fejezeti jellemző adatok

20	1100
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

321150	1051	910200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZABADTÉRI NÉPRAJZI MÚZEUM

2000 Szentendre Sztaravodai út

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
számvetési 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	Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről
02	Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	MARADVÁNYKIMUTATÁS
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről								
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési 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)	286 600	299 694	0	281 193	984 175	0	281 193
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 000	5 697	0	5 263	12 000	0	5 263
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 420	2 585	0	1 418	8 100	0	1 418
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 200	240	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 000	6 143	0	5 184	18 200	0	5 184
12	Szociális támogatások (K1112)	200	100	0	100	500	0	100
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	1 300	8 932	0	8 816	16 000	0	8 816
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	301 720	323 391	0	301 974	1 038 975	0	301 974
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 480	25 390	0	24 601	45 000	0	24 601
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 480	25 390	0	24 601	45 000	0	24 601
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	307 200	348 781	0	326 575	1 083 975	0	326 575
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	75 200	90 172	0	78 660	255 000	0	78 660
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	77 072
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	945
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	643
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	14 724	48 114	0	48 114	121 000	0	47 387
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29 016	30 945	0	30 945	92 100	0	30 924
31	Árubeszerzés (K313)	27 559	28 059	0	28 059	90 000	0	26 708
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	71 299	107 118	0	107 118	303 100	0	105 019
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 016	9 589	0	9 589	30 000	0	9 588
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 291	3 941	0	3 941	11 500	0	3 879
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	7 307	13 530	0	13 530	41 500	0	13 467
36	Közüzemi díjak (K331)	11 460	40 263	0	40 263	115 000	0	34 330
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	0	665	0	665	0	0	661
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 131	12 017	0	12 017	42 000	0	11 918
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	800	60	0	60	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 418	34 078	0	34 078	112 000	0	33 079
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	152 066	189 088	0	189 088	541 000	0	181 680
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	170 875	276 171	0	276 171	810 000	0	261 668
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 000	15 018	0	15 018	30 000	0	14 968
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	11 858	11 858	0	11 858	43 000	0	10 884
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	12 858	26 876	0	26 876	73 000	0	25 852
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	70 561	87 538	0	87 538	255 000	0	80 892
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	68	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	500	3 112	0	3 112	7 000	0	3 111
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	71 061	90 718	0	90 650	262 000	0	84 003
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	333 400	514 413	0	514 345	1 489 600	0	490 009
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192) (K511)	0	44 289	0	43 547	0	0	43 547
190	ebből: Európai Unió (K511)	0	0	0	0	0	0	43 547

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről								
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	0	44 289	0	43 547	0	0	43 547
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	709	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 748	68 510	0	68 380	185 000	0	63 180
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 552	8 779	0	3 345	0	0	1 704
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	7 300	77 998	0	71 725	185 000	0	64 884
204	Ingatlanok felújítása (K71)	0	6 300	0	5 723	10 000	0	3 071
206	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	4 724	4 724	0	3 126	0	0	3 126
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 276	2 976	0	2 386	2 700	0	1 673
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	6 000	14 000	0	11 235	12 700	0	7 870
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	729 100	1 089 653	0	1 046 087	3 026 275	0	1 011 545

02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	71 000	184 425	142 409	0	142 409
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	42 634
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	34
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 391
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	97 350
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	71 000	184 425	142 409	0	142 409
166	Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178) (B36)	0	0	28	0	28
179	Közhatalmi bevételek (93+94+104+109+165+166) (B3)	0	0	28	0	28
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	45 000	55 150	55 109	0	55 109
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	147 000	175 500	175 440	0	175 440
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	1 000	1 000	836	0	836
193	Ellátási díjak (B405)	0	0	44	0	44
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	51 000	61 363	60 764	0	56 812
195	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	15 137	15 137	0	15 137
200	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+...+204) (B409)	0	50	45	0	45
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	0	1 800	1 783	0	1 783
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	244 000	310 000	309 158	0	305 206
214	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	197	0	197
218	Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)	0	0	197	0	197
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)	0	64 698	63 699	0	63 699
241	ebből: Európai Unió (B63)	0	0	0	0	63 699
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	0	64 698	63 699	0	63 699
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	315 000	559 123	515 491	0	511 539

04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	98 077	98 077	0	98 077
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	0	98 077	98 077	0	98 077
19	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	414 100	432 453	432 453	0	432 453
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	414 100	530 530	530 530	0	530 530
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	414 100	530 530	530 530	0	530 530

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	281 193	263 254	17 939
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 263	3 544	1 719
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 418	1 418	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 184	5 184	0
12	Szociális támogatások (K1112)	100	100	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	8 816	7 956	860
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	301 974	281 456	20 518
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	24 601	22 347	2 254
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	24 601	22 347	2 254
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	326 575	303 803	22 772
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	78 660	72 573	6 087
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	77 072	71 128	5 944
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	945	945	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	643	500	143
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	47 387	47 387	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 924	30 924	0
31	Árubeszerzés (K313)	26 708	0	26 708
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	105 019	78 311	26 708
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 588	9 588	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 879	3 879	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	13 467	13 467	0
36	Közüzemi díjak (K331)	34 330	32 810	1 520
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	661	661	0
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	11 918	11 918	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	33 079	33 079	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	181 680	178 942	2 738
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	261 668	257 410	4 258
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	14 968	14 968	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	10 884	10 884	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	25 852	25 852	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	80 892	74 928	5 964
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	-9 700	9 700
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 111	3 111	0
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	84 003	68 339	15 664
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	490 009	443 379	46 630
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192) (K511)	43 547	43 547	0
190	ebből: Európai Unió (K511)	43 547	43 547	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	43 547	43 547	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	63 180	63 180	0
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 704	1 704	0
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	64 884	64 884	0
204	Ingatlanok felújítása (K71)	3 071	3 071	0
206	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	3 126	3 126	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 673	1 673	0
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	7 870	7 870	0
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	1 011 545	936 056	75 489
310	Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)	1 011 545	936 056	75 489
311	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	65	65	0
312	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	61	50	11

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	142 409	142 409	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	42 634	42 634	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	34	34	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	2 391	2 391	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	97 350	97 350	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	142 409	142 409	0
166	Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178) (B36)	28	28	0
179	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3)	28	28	0
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	55 109	1 471	53 638
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	175 440	163 143	12 297
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	836	836	0
193	Ellátási díjak (B405)	44	44	0
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	56 812	41 148	15 664
195	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	15 137	15 137	0
200	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+...+204) (B409)	45	45	0
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	1 783	1 783	0
209	Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	305 206	223 607	81 599
214	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	197	197	0
218	Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)	197	197	0
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)	63 699	63 699	0
241	ebből: Európai Unió (B63)	63 699	63 699	0
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	63 699	63 699	0
271	Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	511 539	429 940	81 599
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	98 077	98 077	0
287	Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)	98 077	98 077	0
290	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	432 453	432 453	0
294	Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)	530 530	530 530	0
304	Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)	530 530	530 530	0
305	Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)	1 042 069	960 470	81 599

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	429 940
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	929 946
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-500 006
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	530 530
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	530 530
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	30 524
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	81 599
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	81 599
15	C) Összes maradvány (=A+B)	30 524
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	30 524

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	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)	2	12 930	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	18	64 459	0	0	606	0	1 654	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	3	5 040	0	0	0	0	86	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	38	70 604	0	1 830	0	0	896	100	816	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	30	48 032	0	2 933	812	0	1 448	0	6 050	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	35	80 128	0	500	0	0	1 100	0	1 950	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	126	281 193	0	5 263	1 418	0	5 184	100	8 816	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	126	281 193	0	5 263	1 418	0	5 184	100	8 816	0
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő)	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	126	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 alapfokú 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	8	8	0	3	15	18	26
02	b) csoport	0	7	7	0	6	17	23	30
03	Összesen (01+02)	0	15	15	0	9	32	41	56
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	4	1	5	7
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	11	0	11	11
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	15	2	17	19
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	2	2	4	14	0	18	20
23	Rendészeti	0	1	1	0	0	0	0	1
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	27	0	27	27
26	Összesen (14+18+...+25)	0	3	3	4	43	1	48	51
27	Összesen (03+13+26)	0	20	20	4	67	35	106	126
36	Közalkalmazottak (37+38+39)	0	20	20	4	67	35	106	126
37	I. funkció csoport	0	15	15	0	9	32	41	56
38	II. funkció csoport	0	2	2	0	15	2	17	19
39	III. funkció csoport	0	3	3	4	43	1	48	51

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyon értékű jogok	0	0	556
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 963	0	139
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	1 963	0	695
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 561 448	0	2 486 927
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	57 571	0	91 466
07	A/II/3 Tenyészállatok	999	0	1 712
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	9 057	0	9 057
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	2 629 075	0	2 589 162
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	2 631 038	0	2 589 857
23	B/I/1 Vásárolt készletek	39 423	0	40 552
28	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	39 423	0	40 552
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)	39 423	0	40 552
40	C/III Forintszámlák	95 709	0	3 200
42	C/V Idegen pénzeszközök	664	0	0
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	96 373	0	3 200
49	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	6 673	0	3 952
57	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	6 673	0	3 952
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	1 391	0	0
76	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	915	0	0
77	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	476	0	0
84	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	1 391	0	0
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	8 064	0	3 952
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	1 136	0	25 622
88	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	5 737
90	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0	5 737
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	2 776 034	0	2 668 920
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 463 396	0	2 463 396
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	96 373	0	96 373
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	44 453
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	2 559 769	0	2 604 222
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	216 106	0	24 336
105	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	6 841
106	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	3 365
118	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	216 106	0	34 542
139	H/III/1 Kapott előlegek	159	0	0
141	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	125
146	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	159	0	125
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	216 265	0	34 667
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	30 031
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	0	30 031
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	2 776 034	0	2 668 920

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	28
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	234 740
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	0	0	234 768
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	741 089
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	0	741 089
12	09 Anyagköltség	0	0	78 311
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	307 828
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	26 708
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	0	0	412 847
17	13 Bérköltség	0	0	307 165
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	40 119
19	15 Bérjárulékok	0	0	78 660
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	0	425 944
21	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	88 722
22	VII Egyéb ráfordítások	0	0	3 891
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	0	0	44 453
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	0	0	44 453
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	0	0	44 453

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről				
#	Megnevezés	Összesen	4700093 Egyéb kiskereskedelem Vállalkozási tevékenység esetén	9102101 Múzeumi állandó kiállítási tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Anyagköltség	78 311	26 708	51 603
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	307 828	4 258	303 570
03	Béreköltség	307 165	19 658	287 507
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	40 119	3 114	37 005
05	Bérfjárulékok	78 660	6 087	72 573
06	Értékcsökkenési leírás	88 722	3 537	85 185
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	900 805	63 362	837 443
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	900 805	63 362	837 443
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	7	6	1
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	852 078	10 560	841 518
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	234 740	65 935	168 805
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	741 089	0	741 089
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)	975 829	65 935	909 894
20	Megtérült önköltség (=11-19)	-75 024	-2 573	-72 451
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	71 805	429	71 376

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)	25 788	3 099 098	415 176	1 682	0	0	3 541 744
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	216	0	0	0	9 057	0	9 273
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	8 527	59 760	961	0	0	69 248
07	Egyéb növekedés	0	0	453	0	0	0	453
08	Összes növekedés (=02+...+07)	216	8 527	60 213	961	9 057	0	78 974
09	Értékesítés	0	0	2 600	0	0	0	2 600
13	Egyéb csökkenés	0	0	79	0	0	0	79
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 679	0	0	0	2 679
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	26 004	3 107 625	472 710	2 643	9 057	0	3 618 039
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	24 273	554 358	362 728	700	0	0	942 059
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 036	66 340	21 116	231	0	0	88 723
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 600	0	0	0	2 600
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	25 309	620 698	381 244	931	0	0	1 028 182
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	25 309	620 698	381 244	931	0	0	1 028 182
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	695	2 486 927	91 466	1 712	9 057	0	2 589 857
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	24 481	41 482	290 952	653	0	0	357 568

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Készletek	39 423	0	0	0	40 552	0
12	Követelések	6 673	0	0	0	3 952	0
15	Összesen (=01+...+14)	46 096	0	0	0	44 504	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	40 304
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	11 250
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	8 364
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	4 144
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	2 256
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	4 047
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	18