

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 14 megye | 3100 pénzügyi körzet | 47 település- típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 571795 PIR-törzsszám | 1251 szektor | 910200 szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:
RIPPL-RÓNAI MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM

7400 Kaposvár Fő utca 10

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 könyvvezetési 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) | 97 140 | 115 684 | 0 | 111 820 | 0 | 0 | 111 820 | |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 85 | 1 580 | 0 | 1 580 | 0 | 0 | 1 580 | |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 0 | 714 | 0 | 714 | 0 | 0 | 714 | |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 0 | 2 346 | 0 | 2 346 | 0 | 0 | 2 346 | |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 1 659 | 2 440 | 0 | 2 440 | 0 | 0 | 2 440 | |
| 08 | Ruházati költségterítés (K1108) | 180 | 225 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 | |
| 09 | Közlekedési költségterítés (K1109) | 1 744 | 1 269 | 0 | 1 269 | 0 | 0 | 1 269 | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) | 213 | 573 | 0 | 573 | 0 | 0 | 573 | |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 101 021 | 124 831 | 0 | 120 967 | 0 | 0 | 120 967 | |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 6 590 | 0 | 6 590 | 0 | 0 | 6 590 | |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 124 | 0 | 124 | 0 | 0 | 124 | |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 6 714 | 0 | 6 714 | 0 | 0 | 6 714 | |
| 20 | Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) | 101 021 | 131 545 | 0 | 127 681 | 0 | 0 | 127 681 | |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 27 099 | 34 722 | 0 | 32 307 | 0 | 0 | 32 307 | |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 000 | |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513 | |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | |
| 27 | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 634 | |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 7 800 | 4 016 | 0 | 4 016 | 0 | 0 | 4 016 | |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 1 000 | 5 783 | 0 | 5 783 | 0 | 0 | 5 783 | |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 8 800 | 9 799 | 0 | 9 799 | 0 | 0 | 9 799 | |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 200 | 420 | 0 | 420 | 0 | 0 | 420 | |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 900 | 1 131 | 0 | 1 131 | 0 | 0 | 1 131 | |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 1 100 | 1 551 | 0 | 1 551 | 0 | 0 | 1 551 | |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | 16 468 | 17 328 | 0 | 17 328 | 0 | 0 | 17 328 | |
| 38 | Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) | 0 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 3 485 | 4 630 | 0 | 4 630 | 0 | 0 | 4 630 | |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 0 | 2 676 | 0 | 2 676 | 0 | 0 | 2 676 | |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 22 000 | 15 651 | 0 | 15 651 | 0 | 0 | 15 651 | |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 41 953 | 40 338 | 0 | 40 338 | 0 | 0 | 40 338 | |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 100 | 2 358 | 0 | 2 358 | 0 | 0 | 2 358 | |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 1 000 | 3 454 | 0 | 3 454 | 0 | 0 | 3 454 | |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 1 100 | 5 812 | 0 | 5 812 | 0 | 0 | 5 812 | |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 14 963 | 16 456 | 0 | 13 074 | 0 | 0 | 13 074 | |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 2 466 | 20 678 | 0 | 4 512 | 0 | 0 | 4 512 | |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 17 429 | 37 134 | 0 | 17 586 | 0 | 0 | 17 586 | |
| 60 | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) | 70 382 | 94 634 | 0 | 75 086 | 0 | 0 | 75 086 | |
| 154 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506) | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | |

| 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 |
| 162 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 194 | Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5) | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 196 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) | 0 | 67 313 | 0 | 67 313 | 0 | 0 | 67 313 |
| 197 | ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 313 |
| 198 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 356 | 0 | 356 | 0 | 0 | 356 |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 57 744 | 0 | 48 412 | 0 | 0 | 48 412 |
| 202 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 32 908 | 0 | 29 392 | 0 | 0 | 29 392 |
| 203 | Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6) | 0 | 158 321 | 0 | 145 473 | 0 | 0 | 145 473 |
| 271 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) | 198 502 | 419 252 | 0 | 380 577 | 0 | 0 | 380 577 |

| 02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről | | | | | | |
|--|--|---------------------|------------------------|--|--|--------------------|
| # | Megnevezés | Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított | Követelés költségvetési évben esedékes | Követelés költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés összege |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 0 | 27 397 | 27 397 | 0 | 27 397 |
| 33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 021 |
| 36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 716 |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 697 |
| 39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 963 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 0 | 27 397 | 27 397 | 0 | 27 397 |
| 68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25) | 0 | 94 576 | 94 576 | 0 | 94 576 |
| 74 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 780 |
| 75 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 796 |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 94 576 | 94 576 | 0 | 94 576 |
| 180 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 600 | 937 | 937 | 260 | 937 |
| 181 | Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) | 23 052 | 28 741 | 26 239 | 3 724 | 26 239 |
| 182 | ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 194 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 2 238 | 12 031 | 7 164 | 1 025 | 7 164 |
| 195 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 0 | 1 770 | 9 116 | 0 | 9 116 |
| 196 | Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408) | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
| 209 | Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4) | 25 890 | 43 479 | 43 479 | 5 009 | 43 479 |
| 232 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63) | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 235 | ebből: egyéb civil szervezetek (B63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
| 244 | Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6) | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 271 | Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) | 25 890 | 166 452 | 166 452 | 5 009 | 166 452 |

| 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 | 3 478 | 3 478 | 0 | 3 478 |
| 16 | Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813) | 0 | 3 478 | 3 478 | 0 | 3 478 |
| 19 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 172 612 | 249 322 | 223 535 | 0 | 223 535 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81) | 172 612 | 252 800 | 227 013 | 0 | 227 013 |
| 33 | Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8) | 172 612 | 252 800 | 227 013 | 0 | 227 013 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------|--|---|--|--|---|---|---|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység | 082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység | 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység | 082064 Múzeumi köznevelődési, közönségkapcsolati tevékenység | 082070 Történelmi hely, épitmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 111 820 | 0 | 4 617 | 7 068 | 67 136 | 0 | 4 060 | 5 024 | 23 915 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 1 580 | 0 | 0 | 0 | 1 120 | 0 | 0 | 0 | 460 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 2 346 | 0 | 0 | 0 | 1 904 | 0 | 0 | 0 | 442 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 2 440 | 0 | 6 | 76 | 1 510 | 0 | 72 | 105 | 671 |
| 08 | Ruházati költségterítés (K1108) | 225 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségterítés (K1109) | 1 269 | 0 | 10 | 0 | 356 | 0 | 99 | 205 | 599 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) | 573 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 46 | 0 | 47 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 120 967 | 0 | 4 633 | 7 144 | 72 731 | 0 | 4 277 | 5 334 | 26 848 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122) | 6 590 | 0 | 0 | 0 | 5 427 | 0 | 138 | 350 | 675 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K1123) | 124 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 106 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 6 714 | 0 | 0 | 0 | 5 439 | 0 | 138 | 356 | 781 |
| 20 | Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) | 127 681 | 0 | 4 633 | 7 144 | 78 170 | 0 | 4 415 | 5 690 | 27 629 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 32 307 | 0 | 743 | 1 062 | 21 784 | 0 | 1 249 | 1 476 | 5 993 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 29 000 | 0 | 728 | 1 054 | 18 843 | 0 | 1 239 | 1 442 | 5 694 |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 513 | 0 | 5 | 3 | 237 | 0 | 10 | 34 | 224 |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 160 | 0 | 10 | 5 | 70 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 27 | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2) | 2 634 | 0 | 0 | 0 | 2 634 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 4 016 | 0 | 0 | 0 | 2 507 | 204 | 156 | 1 039 | 110 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 5 783 | 0 | 0 | 0 | 3 311 | 50 | 157 | 59 | 2 206 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 9 799 | 0 | 0 | 0 | 5 818 | 254 | 313 | 1 098 | 2 316 |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 1 131 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4 | 1 113 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 1 551 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4 | 1 533 |
| 36 | Közüzem díjak (K331) | 17 328 | 0 | 0 | 0 | -147 | 0 | 0 | 0 | 17 475 |
| 38 | Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) | 53 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 5 | 0 | 24 |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 4 630 | 0 | 0 | 0 | 1 227 | 0 | 79 | 0 | 3 324 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 2 676 | 0 | 0 | 0 | 1 313 | 540 | 228 | 449 | 146 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 15 651 | 0 | 0 | 0 | 1 049 | 4 | 2 193 | 114 | 12 291 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 40 338 | 0 | 0 | 0 | 3 466 | 544 | 2 505 | 563 | 33 260 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 2 358 | 0 | 0 | 0 | 1 205 | 80 | 0 | 995 | 78 |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 3 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 075 | 499 | 840 | 40 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 5 812 | 0 | 0 | 0 | 1 205 | 2 155 | 499 | 1 835 | 118 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 13 074 | 0 | 0 | 0 | 2 003 | 148 | 368 | 761 | 9 794 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 4 512 | 0 | 6 | 3 | 203 | 38 | 368 | 1 908 | 1 986 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 17 586 | 0 | 6 | 3 | 2 206 | 186 | 736 | 2 669 | 11 780 |
| 60 | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) | 75 086 | 0 | 6 | 3 | 12 709 | 3 139 | 4 053 | 6 169 | 49 007 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------|---|---|--|--|---|---------------------------------------|--|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység | 082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység | 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység | 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység | 082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása |
| 154 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506) | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5) | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) | 67 313 | 0 | 0 | 0 | 2 528 | 0 | 58 | 250 | 64 477 |
| 197 | ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) | 67 313 | 0 | 0 | 0 | 2 528 | 0 | 58 | 250 | 64 477 |
| 198 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 356 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 48 412 | 0 | 0 | 0 | 10 889 | 14 | 28 555 | 6 431 | 2 523 |
| 202 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 29 392 | 0 | 0 | 0 | 2 236 | 4 | 7 533 | 1 627 | 17 992 |
| 203 | Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6) | 145 473 | 0 | 0 | 0 | 16 009 | 18 | 36 146 | 8 308 | 84 992 |
| 271 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) | 380 577 | 0 | 5 382 | 8 209 | 128 702 | 3 157 | 45 863 | 21 643 | 167 621 |
| 310 | Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9) | 380 577 | 0 | 5 382 | 8 209 | 128 702 | 3 157 | 45 863 | 21 643 | 167 621 |
| 311 | Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] | 25 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 312 | Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] | 41 | 0 | 2 | 10 | 13 | 0 | 7 | 0 | 9 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|--|--|--|---|---|---|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység | 082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység | 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység | 082064 Múzeumi köznevelődési, közönségkapcsolati tevékenység | 082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 27 397 | 3 532 | 8 982 | 13 383 | 1 300 | 0 | 200 | 0 |
| 33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 7 021 | 0 | 2 786 | 4 235 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 3 716 | 0 | 0 | 3 716 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 12 697 | 0 | 6 196 | 5 001 | 1 300 | 0 | 200 | 0 |
| 39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 3 963 | 3 532 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 27 397 | 3 532 | 8 982 | 13 383 | 1 300 | 0 | 200 | 0 |
| 68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25) | 94 576 | 92 796 | 0 | 1 780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) | 1 780 | 0 | 0 | 1 780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) | 92 796 | 92 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 94 576 | 92 796 | 0 | 1 780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 937 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 924 | 0 |
| 181 | Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) | 26 239 | 0 | 0 | 17 402 | 44 | 0 | 8 500 | 293 |
| 182 | ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 194 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 7 164 | 0 | 0 | 4 698 | 12 | 0 | 2 418 | 36 |
| 195 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 9 116 | 0 | 0 | 9 116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408) | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 209 | Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4) | 43 479 | 0 | 0 | 31 216 | 69 | 0 | 11 842 | 352 |
| 232 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63) | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 235 | ebből: egyéb civil szervezetek (B63) | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 244 | Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6) | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 271 | Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) | 166 452 | 96 328 | 8 982 | 47 379 | 1 369 | 0 | 12 042 | 352 |
| 285 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 3 478 | 3 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 287 | Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813) | 3 478 | 3 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 223 535 | 223 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 294 | Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81) | 227 013 | 227 013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 304 | Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8) | 227 013 | 227 013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 305 | Bevételek összesen (271+304) (B1-B8) | 393 465 | 323 341 | 8 982 | 47 379 | 1 369 | 0 | 12 042 | 352 |

| 07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS | | |
|---------------------------|---|-----------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 166 452 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 380 577 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -214 125 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 227 013 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 227 013 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=I+II) | 12 888 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 12 888 |
| 16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 28 270 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | -15 382 |

| 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 | 8 597 | 0 | 0 | 0 | 78 | 168 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 5 | 9 043 | 0 | 79 | 0 | 255 | 0 | 0 | 78 | 0 |
| 25 | főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | 10 | 26 905 | 0 | 382 | 1 986 | 615 | 255 | 0 | 123 | 0 |
| 26 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 7 | 9 077 | 0 | 382 | 443 | 281 | 349 | 0 | 40 | 0 |
| 27 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 19 | 18 317 | 0 | 339 | 0 | 532 | 478 | 0 | 190 | 0 |
| 28 | "E"- "J" fizetési osztály összesen | 11 | 23 361 | 0 | 398 | 631 | 621 | 244 | 0 | 142 | 0 |
| 36 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) | 54 | 95 300 | 0 | 1 580 | 3 060 | 2 382 | 1 494 | 0 | 573 | 0 |
| 60 | középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 0 | 4 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | közfoglalkoztatott | 12 | 11 578 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64) | 12 | 16 520 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) | 66 | 111 820 | 0 | 1 580 | 3 060 | 2 440 | 1 494 | 0 | 573 | 0 |
| 79 | Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő) | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Üres álláshelyek száma az időszak végén | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 60 | 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 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 14 | 21 |
| 02 | b) csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 14 | 21 | 28 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Adminisztratív-ütkársági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | Üzemeltetési | 1 | 0 | 1 | 14 | 14 | 2 | 30 | 31 |
| 25 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 12 | 12 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 1 | 0 | 1 | 21 | 16 | 6 | 43 | 44 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 1 | 8 | 9 | 21 | 23 | 20 | 64 | 73 |
| 36 | Közalkalmazottak (37+38+39) | 1 | 8 | 9 | 14 | 21 | 17 | 52 | 61 |
| 37 | I. funkció csoport | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 14 | 21 | 28 |
| 38 | II. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | III. funkció csoport | 1 | 0 | 1 | 14 | 14 | 3 | 31 | 32 |
| 56 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59) | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 12 | 12 |
| 59 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 12 | 12 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|--|----------------|-------------|------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | A/I/2 Szellemi termékek | 0 | 0 | 1 649 |
| 04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03) | 0 | 0 | 1 649 |
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 165 568 | 0 | 794 954 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 21 775 | 0 | 112 129 |
| 08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 0 | 0 | 80 724 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09) | 187 343 | 0 | 987 807 |
| 22 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21) | 187 343 | 0 | 989 456 |
| 23 | B/I/1 Vásárolt készletek | 16 780 | 0 | 8 742 |
| 28 | B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27) | 16 780 | 0 | 8 742 |
| 37 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36) | 16 780 | 0 | 8 742 |
| 40 | C/III Forintszámlák | 2 685 | 0 | 11 125 |
| 43 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42) | 2 685 | 0 | 11 125 |
| 49 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre | 8 176 | 0 | 0 |
| 57 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55) | 8 176 | 0 | 0 |
| 63 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre | 0 | 0 | 5 009 |
| 71 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69) | 0 | 0 | 5 009 |
| 72 | D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77) | 793 | 0 | 0 |
| 76 | D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 793 | 0 | 0 |
| 84 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83) | 793 | 0 | 0 |
| 85 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84) | 8 969 | 0 | 5 009 |
| 86 | E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 | 1 763 |
| 87 | F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 31 345 |
| 88 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 126 |
| 90 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89) | 0 | 0 | 31 471 |
| 91 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90) | 215 777 | 0 | 1 047 566 |
| 92 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 361 705 | 0 | 361 705 |
| 93 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 0 | 0 | 225 703 |
| 94 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 2 685 | 0 | 2 685 |
| 95 | G/IV Felhalmozott eredmény | -149 927 | 0 | -149 927 |
| 97 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 0 | 0 | 592 031 |
| 98 | G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97) | 214 463 | 0 | 1 032 197 |
| 101 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 291 | 0 | 0 |
| 118 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109) | 291 | 0 | 0 |
| 121 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 1 023 | 0 | 0 |
| 138 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129) | 1 023 | 0 | 0 |
| 147 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146) | 1 314 | 0 | 0 |
| 151 | K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 15 369 |
| 153 | K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152) | 0 | 0 | 15 369 |
| 154 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153) | 215 777 | 0 | 1 047 566 |

| 13/A - Eredménykimutatás | | | | |
|--------------------------|--|---------------|-------------|----------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 0 | 0 | 24 398 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) | 0 | 0 | 24 398 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 0 | 0 | 223 535 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 0 | 0 | 121 193 |
| 10 | 08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek | 0 | 0 | 282 |
| 11 | III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) | 0 | 0 | 345 010 |
| 12 | 09 Anyagköltség | 0 | 0 | 9 861 |
| 13 | 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 0 | 0 | 52 860 |
| 16 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) | 0 | 0 | 62 721 |
| 17 | 13 Bérköltség | 0 | 0 | 125 068 |
| 18 | 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 0 | 0 | 15 995 |
| 19 | 15 Bérjárulékok | 0 | 0 | 32 185 |
| 20 | V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) | 0 | 0 | 173 248 |
| 21 | VI Értéksökkenési leírás | 0 | 0 | 53 107 |
| 22 | VII Egyéb ráfordítások | 0 | 0 | -4 499 |
| 23 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) | 0 | 0 | 84 831 |
| 25 | 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek | 0 | 0 | 23 |
| 28 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) | 0 | 0 | 23 |
| 34 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) | 0 | 0 | 23 |
| 35 | C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) | 0 | 0 | 84 854 |
| 36 | 22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 0 | 0 | 1 780 |
| 37 | 23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek | 0 | 0 | 505 397 |
| 38 | X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37) | 0 | 0 | 507 177 |
| 40 | D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) | 0 | 0 | 507 177 |
| 41 | E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) | 0 | 0 | 592 031 |

| 14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről | | | | |
|--|--|----------------|---|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 9103011 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén | 9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén |
| 01 | Anyagköltség | 9 861 | 2 369 | 7 492 |
| 02 | Igénybe vett szolgáltatások értéke | 52 861 | 36 664 | 16 197 |
| 03 | Béreköltség | 125 067 | 24 771 | 100 296 |
| 04 | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 15 995 | 3 188 | 12 807 |
| 05 | Bérfelrakások | 32 185 | 6 094 | 26 091 |
| 06 | Értékcsökkenési leírás | 53 107 | 28 596 | 24 511 |
| 07 | Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06) | 289 076 | 101 682 | 187 394 |
| 11 | Közvetlen önköltség (=07+09) | 289 076 | 101 682 | 187 394 |
| 16 | Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei | 24 398 | 2 540 | 21 858 |
| 17 | Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei | 121 193 | 0 | 121 193 |
| 18 | Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei | 1 780 | 0 | 1 780 |
| 19 | Szakfeladatokra elszámolt eredményszámlázott bevételek (=16+17+18) | 147 371 | 2 540 | 144 831 |
| 20 | Megtérült önköltség (=11-19) | 141 705 | 99 142 | 42 563 |

| 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) | 2 152 | 61 750 | 38 417 | 0 | 0 | 242 619 | 344 938 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 724 | 0 | 80 724 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 11 037 | 26 075 | 0 | 0 | 0 | 37 112 |
| 05 | Térítésmentes átvétel | 13 881 | 476 737 | 104 532 | 0 | 0 | 0 | 595 150 |
| 07 | Egyéb növekedés | 13 098 | 351 368 | 123 238 | 0 | 0 | 0 | 487 704 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 26 979 | 839 142 | 253 845 | 0 | 80 724 | 0 | 1 200 690 |
| 09 | Értékesítés | 609 | 0 | 5 423 | 0 | 0 | 0 | 6 032 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 13 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 619 | 255 891 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 13 881 | 0 | 5 423 | 0 | 0 | 242 619 | 261 923 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 15 250 | 900 892 | 286 839 | 0 | 80 724 | 0 | 1 283 705 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 2 152 | 4 918 | 37 346 | 0 | 0 | 113 179 | 157 595 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 14 255 | 101 020 | 137 364 | 0 | 0 | 0 | 252 639 |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 2 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 179 | 115 985 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 13 601 | 105 938 | 174 710 | 0 | 0 | 0 | 294 249 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 13 601 | 105 938 | 174 710 | 0 | 0 | 0 | 294 249 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 1 649 | 794 954 | 112 129 | 0 | 80 724 | 0 | 989 456 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 13 590 | 0 | 117 048 | 0 | 0 | 0 | 130 638 |

| 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 |
| 03 | Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek | 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Készletek | 16 780 | 0 | 0 | 0 | 8 742 | 0 |
| 08 | Kincstáron kívüli forintszámlák | 2 685 | 0 | 0 | 0 | 11 125 | 0 |
| 12 | Követelések | 8 176 | 0 | 0 | 0 | 5 009 | 0 |
| 15 | Összesen (=01+...+14) | 28 434 | 0 | 0 | 0 | 24 876 | 0 |

| 17/A - Tájékoztató adatok | | |
|---------------------------|--|----------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 03 | Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó | 17 304 |
| 04 | Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék | 4 713 |
| 05 | Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék | 3 539 |
| 06 | Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék | 1 722 |
| 08 | Kifizetőhely által folyósított táppénz | 1 815 |
| 10 | Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés | 9 |
| 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) | 8 999 |
| 12 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 2 107 |
| 15 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás | 10 458 |
| 16 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 2 467 |
| 21 | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 2 683 |
| 22 | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 165 |
| 23 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 155 906 |
| 40 | Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=41-42) | 560 058 |
| 41 | - bruttó értéke | 595 583 |
| 42 | - halmozott értékcsökkenése | 35 525 |