

Adatellenőrző kód: 33213-21-19-60-623762a-1e-5a-2a66-784e-70-e-3a-67

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="571795"/> PIR-törzsszám	<input type="text" value="1251"/> szektor	<input type="text" value="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:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

<input type="text"/>

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	103 618	118 656	0	118 635	230 465	0	118 635	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	85	3 487	0	3 486	0	0	3 486	
05	Végkielégítés (K1105)	0	600	0	580	0	0	580	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 372	2 828	0	2 545	0	0	2 545	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 738	3 129	0	3 129	0	0	3 129	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	195	225	0	225	0	0	225	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 951	1 697	0	1 573	0	0	1 573	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	184	0	184	0	0	184	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	238	841	0	841	0	0	841	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	109 197	131 647	0	131 198	230 465	0	131 198	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	6 138	0	6 138	0	0	6 138	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	967	0	957	0	0	957	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	7 105	0	7 095	0	0	7 095	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	109 197	138 752	0	138 293	230 465	0	138 293	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	29 445	34 540	0	33 967	62 226	0	33 967	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	32 729	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	634	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	47	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	557	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 000	7 528	325	5 199	0	0	5 199	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 217	6 878	0	6 631	0	0	6 631	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	9 217	14 406	325	11 830	0	0	11 830	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	350	770	0	512	0	0	512	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	831	3 143	0	1 157	0	0	1 157	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 181	3 913	0	1 669	0	0	1 669	
36	Közüzemi díjak (K331)	19 997	19 997	0	13 601	40 804	0	13 601	
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	283	0	283	0	0	283	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 778	6 114	0	5 672	0	0	5 672	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	3 993	0	3 955	0	0	3 955	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 200	12 691	85	8 188	0	0	8 188	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	23 757	23 120	0	15 836	0	0	15 836	

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	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	50 732	66 198	85	47 535	40 804	0	47 535	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	213	304	0	303	0	0	303	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 000	2 529	0	2 420	0	0	2 420	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 213	2 833	0	2 723	0	0	2 723	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 147	21 317	88	15 608	11 017	0	15 608	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 646	8 568	0	3 921	0	0	3 921	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	21 793	29 885	88	19 529	11 017	0	19 529	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	85 136	117 235	498	83 286	51 821	0	83 286	
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	23 622	13 247	0	13 247	0	0	13 247	
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 034	0	1 034	0	0	1 034	
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	176	16 084	0	15 534	0	0	15 534	
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 426	4 361	0	4 211	0	0	4 211	
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	30 224	34 726	0	34 026	0	0	34 026	
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	31 958	31 158	0	0	0	0	
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	8 629	8 412	0	0	0	0	
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	40 587	39 570	0	0	0	0	
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	254 002	365 840	40 068	289 572	344 512	0	289 572	

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	40 132	40 132	0	40 132
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	3 029
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	6 800
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	18 407
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	11 896
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	40 132	40 132	0	40 132
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	8 716	8 716	0	8 716
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	8 716
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	8 716	8 716	0	8 716
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 475	1 359	1 503	0	1 360
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	13 460	29 163	29 507	13 053	29 162
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	464
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	49	49	0	49
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	31
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 032	8 264	8 395	3 525	8 263
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	18 017	38 146	38 146	3 702	38 146
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	2	2	0	2
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	404	405	0	405
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	707	707	0	707
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	36 984	78 094	78 714	20 280	78 094
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	928	928	0	928
242	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	928
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	928	928	0	928
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	36 984	127 870	128 490	20 280	127 870

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)	5 997	12 888	12 888	0	12 888
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	5 997	12 888	12 888	0	12 888
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	211 021	225 082	166 073	0	166 073
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	217 018	237 970	178 961	0	178 961
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	217 018	237 970	178 961	0	178 961

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041232 Start-munka program - Téli 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	083020 Könyvkiadás	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	118 635	1 149	1 187	19 353	64 287	0	5 660	5 534	21 465	0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 486	0	0	0	2 911	0	64	0	511	0	
05	Végkielégítés (K1105)	580	0	0	0	0	0	0	0	580	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 545	0	0	0	1 918	0	0	0	627	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 129	5	0	74	1 962	0	167	191	730	0	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	225	0	0	0	225	0	0	0	0	0	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 573	0	0	0	448	0	118	204	803	0	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	184	0	0	0	112	0	12	12	48	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	841	0	0	0	655	2	1	1	182	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	131 198	1 154	1 187	19 427	72 518	2	6 022	5 942	24 946	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 138	0	0	0	4 698	755	369	316	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	957	0	0	0	313	0	0	29	615	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 095	0	0	0	5 011	755	369	345	615	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	138 293	1 154	1 187	19 427	77 529	757	6 391	6 287	25 561	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	33 967	155	160	2 489	20 882	184	1 657	1 656	6 784	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	32 729	154	160	2 471	20 177	184	1 606	1 582	6 395	0	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	634	1	0	7	346	0	26	40	214	0	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	47	0	0	6	41	0	0	0	0	0	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	557	0	0	5	318	0	25	34	175	0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 199	0	0	0	1 710	669	928	1 861	31	0	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 631	0	0	0	2 820	183	119	510	2 999	0	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	11 830	0	0	0	4 530	852	1 047	2 371	3 030	0	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	512	0	0	0	0	0	0	0	512	0	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 157	0	0	0	270	0	0	0	887	0	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 669	0	0	0	270	0	0	0	1 399	0	
36	Közüzemi díjak (K331)	13 601	0	0	0	0	0	0	0	13 601	0	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041232 Start-munka program - Téli 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	083020 Könyvkiadás
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	283	0	0	0	102	0	0	0	181	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 672	0	0	0	883	0	97	193	4 499	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	3 955	0	0	0	0	0	417	108	3 430	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 188	0	0	0	4 767	189	761	1 899	481	91
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	15 836	0	0	0	1 135	2	257	227	14 215	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	47 535	0	0	0	6 887	191	1 532	2 427	36 407	91
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	303	0	0	0	197	24	39	43	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 420	0	0	0	78	775	148	1 045	65	309
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 723	0	0	0	275	799	187	1 088	65	309
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 608	0	0	0	2 807	128	627	1 344	10 687	15
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 921	2	0	4	845	22	65	2 054	929	0
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	19 529	2	0	4	3 652	150	692	3 398	11 616	15
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	83 286	2	0	4	15 614	1 992	3 458	9 284	52 517	415
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	13 247	0	0	0	0	0	0	12 927	320	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 034	0	0	0	740	78	129	87	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 534	0	0	0	4 176	50	2 205	8 637	466	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 211	0	0	0	867	34	630	2 499	181	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	34 026	0	0	0	5 783	162	2 964	24 150	967	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	289 572	1 311	1 347	21 920	119 808	3 095	14 470	41 377	85 829	415
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	289 572	1 311	1 347	21 920	119 808	3 095	14 470	41 377	85 829	415
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	29	0	0	0	23	0	1	3	2	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	40	0	0	20	5	0	1	0	14	0

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 közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	40 132	0	17 073	16 192	4 700	0	1 500	667
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	3 029	0	0	1 929	1 100	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	6 800	0	0	2 700	2 600	0	1 500	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	18 407	0	17 073	667	0	0	0	667
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	11 896	0	0	10 896	1 000	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	40 132	0	17 073	16 192	4 700	0	1 500	667
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	8 716	0	0	8 716	0	0	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	8 716	0	0	8 716	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	8 716	0	0	8 716	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 360	0	0	0	0	0	1 360	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	29 162	0	0	14 958	0	1 165	12 482	557
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	464	0	0	0	0	0	0	464
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	49	0	0	0	0	0	31	18
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	31	0	0	0	0	0	31	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 263	0	0	4 134	0	315	3 658	156
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	38 146	0	0	38 146	0	0	0	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	2	0	0	2	0	0	0	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	405	0	0	0	0	0	369	36
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	707	0	0	396	50	1	238	22
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	78 094	0	0	57 636	50	1 481	18 138	789
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	928	0	0	921	7	0	0	0
242	ebből: háztartások (B65)	928	0	0	921	7	0	0	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	928	0	0	921	7	0	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	127 870	0	17 073	83 465	4 757	1 481	19 638	1 456
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 888	12 888	0	0	0	0	0	0

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 közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	12 888	12 888	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	166 073	166 073	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	178 961	178 961	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	178 961	178 961	0	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	306 831	178 961	17 073	83 465	4 757	1 481	19 638	1 456

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	127 870
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	289 572
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-161 702
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	178 961
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	178 961
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	17 259
15	C) Összes maradvány (=A+B)	17 259
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	58 763
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-41 504

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	8 842	0	0	0	70	17	0	67	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	11 058	0	32	800	232	16	0	163	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	11	25 778	0	984	1 177	994	436	0	143	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	9 549	0	1 043	0	356	632	0	202	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	18	19 276	0	881	472	954	381	0	115	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	10	23 792	0	546	676	523	500	0	151	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	49	98 295	0	3 486	3 125	3 129	1 982	0	841	0
63	közfoglalkoztatott	20	20 340	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	20	20 340	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	69	118 635	0	3 486	3 125	3 129	1 982	0	841	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	69	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
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
22	Üzemeltetési	0	1	1	9	10	0	19	20
25	Egyéb (...)	0	0	0	16	4	0	20	20
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	25	14	1	40	41
27	Összesen (03+13+26)	0	8	8	25	21	15	61	69
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	8	8	9	17	15	41	49
33	I. funkció csoport	0	7	7	0	7	14	21	28
35	III. funkció csoport	0	1	1	9	10	1	20	21
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	16	4	0	20	20
51	III. funkció csoport	0	0	0	16	4	0	20	20
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	16	4	0	20	20
55	III. funkció csoport	0	0	0	16	4	0	20	20

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	1 649	0	1 101
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	1 649	0	1 101
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	794 954	0	862 749
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	112 129	0	125 191
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	80 724	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	987 807	0	987 940
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	989 456	0	989 041
29	B/I/1 Vásárolt készletek	8 742	0	8 138
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	8 742	0	8 138
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	8 742	0	8 138
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	11 125	0	21 894
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	11 125	0	21 894
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	11 125	0	21 894
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	620
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	488
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	132
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	620
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	5 009	0	20 280
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 984	0	13 053
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 025	0	3 525
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	3 702
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	5 009	0	20 280
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 009	0	20 900
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 763	0	767
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	1 763	0	767
162	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	31 345	0	0
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	126	0	0
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	31 471	0	0
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 047 566	0	1 040 740
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	361 705	0	361 705
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	225 703	0	243 530
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 685	0	2 685
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-149 927	0	442 104
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	592 031	0	-26 670
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 032 197	0	1 023 354
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	0	0	5 402
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	0	0	5 402

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	5 402
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	5 402
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 369	0	11 984
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	15 369	0	11 984
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 047 566	0	1 040 740

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	24 398	0	40 816
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	24 398	0	40 816
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	223 535	0	166 073
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	121 193	0	41 060
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	282	0	969
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	345 010	0	208 102
12	09 Anyagköltség	9 861	0	13 477
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	52 860	0	53 579
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	62 721	0	67 056
17	13 Bérköltség	125 068	0	120 987
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 995	0	16 021
19	15 Bérjárulékok	32 185	0	34 455
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	173 248	0	171 463
21	VI Értékcsökkenési leírás	53 107	0	46 971
22	VII Egyéb ráfordítások	-4 499	0	-1 184
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	84 831	0	-35 388
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	23	0	2
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	23	0	2
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	23	0	2
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	84 854	0	-35 386
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 780	0	8 716
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	505 397	0	0
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	507 177	0	8 716
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	507 177	0	8 716
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	592 031	0	-26 670

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről

#	Megnevezés	Összesen	8542251 Alapképzés - Természettudomány képzési terület Alaptevékenység	9103011 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság m?kötetése Alaptevékenység	9103021 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	13 477	0	3 023	2	10 452
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	53 579	0	39 256	0	14 323
03	Béreköltség	120 987	0	19 235	0	101 752
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 021	126	3 476	0	12 419
05	Bérfeladások	34 455	0	5 519	0	28 936
06	Értékcsökkenési leírás	46 971	0	24 696	0	22 275
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	285 490	126	95 205	2	190 157
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	285 490	126	95 205	2	190 157
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	40 816	0	127	0	40 689
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	41 060	0	0	0	41 060
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	8 716	0	0	0	8 716
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)	90 592	0	127	0	90 465
20	Megtérült önköltség (=11-19)	194 898	126	95 078	2	99 692

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	15 250	900 892	286 839	0	80 724	0	1 283 705
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	69 181	39 655	15	0	0	108 851
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	16 929	1 500	0	0	0	18 429
07	Egyéb növekedés	0	0	9 090	0	0	0	9 090
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	86 110	50 245	15	0	0	136 370
13	Egyéb csökkenés	0	0	9 090	0	80 724	0	89 814
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	9 090	0	80 724	0	89 814
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	15 250	987 002	327 994	15	0	0	1 330 261
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	13 601	105 938	174 710	0	0	0	294 249
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	548	18 315	28 093	15	0	0	46 971
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	14 149	124 253	202 803	15	0	0	341 220
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	14 149	124 253	202 803	15	0	0	341 220
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 101	862 749	125 191	0	0	0	989 041
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	12 838	0	125 178	0	0	0	138 016

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
04	Készletek	8 742	0	0	0	8 138	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	11 125	0	0	0	21 894	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	5 009	0	0	0	20 900	0
11	Összesen (=01+...+10)	24 876	0	0	0	50 932	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	11 274
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)	2 856
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)	10 458
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)	2 467
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 944
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	444
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	72 738