

Adatellenőrző kód: -71-7477-6a-3f-45-716-4-3428-2-2a-3d74-43-2e52472e

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="0300"/>	<input type="text" value="76"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

PEST MEGYE
.....
SZÁZHALOMBATTA
.....

Szerv számjele

<input type="text" value="686068"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="910200"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
"MATRICA" MŰZEUM

2440 Százhalombatta Gesztenyés utca 1-3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

SZÁZHALOMBATTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text" value="2019"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

SZÁZHALOMBATTA 2020 év 02 hó 28 nap

a szerv gazdasági vezetője

Orsolya

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Coillag Gabriella (név)
23/355-064 (telefon)

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

Az irányító (fejezetet irányító) szerv vezetőjéről jóváhagyta:

Papp Gille (aláírás)
Papp Gille 23/542-125 (név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve



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 létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

PIR: 686068

Éves költségvetési beszámoló

"MATRICA" MÚZEUM

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0300

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.02.28 07:53

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Tulajdonos		
		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	40 716 406	36 321 692	0	35 216 984	107 711 298	0	0	35 216 984
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 793 239	4 619 701	527 419	4 092 282	0	0	0	4 092 282
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túllára, utiszolgáltat (K1104)	987 354	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 656 507	1 656 507	0	1 385 601	0	0	0	1 385 601
09	Közelekedési költségértékelés (K1109)	850 040	850 040	0	680 041	0	0	0	680 041
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (>=14) (K1113)	0	444 000	0	443 067	0	0	0	443 067
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	47 003 546	43 891 940	527 419	41 817 975	107 711 298	0	0	41 817 975
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	6 802 800	12 412 553	100 800	8 048 657	0	0	0	8 048 657
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	310 767	0	310 767	0	0	0	310 767
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 102 800	12 723 320	100 800	8 359 424	0	0	0	8 359 424
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	54 106 346	56 615 260	628 219	50 177 399	107 711 298	0	0	50 177 399
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 107 533	11 192 988	372 068	9 753 987	21 003 705	0	0	9 753 987
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	eből: téppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	eből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 485 000	2 227 641	0	2 199 278	0	0	0	2 199 278
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 138 540	1 948 823	0	1 636 541	0	0	0	1 636 541
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 623 540	4 176 464	0	3 835 819	0	0	0	3 835 819
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 818 400	1 940 456	0	1 940 456	0	0	0	1 940 456
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	425 151	212 151	0	211 319	1 275 453	0	0	193 677
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 243 551	2 152 607	0	2 151 775	1 275 453	0	0	1 857 790
35	Közüzemi díjak (K331)	7 190 176	7 167 683	0	5 915 169	21 570 528	0	0	5 271 368
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	517 694	0	517 694	0	0	0	517 694
37	Bétfeti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 472	512 565	0	512 565	0	0	0	508 954
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 743 000	5 788 000	0	5 401 854	0	0	0	5 060 742
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 369 547	9 871 273	800 100	2 757 589	0	0	0	2 731 569
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 434 535	10 373 535	0	10 352 728	642 195	0	0	9 234 228
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	26 740 730	34 230 750	800 100	25 457 599	22 212 723	0	0	23 324 575
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	130 000	153 328	0	153 328	0	0	0	153 328
47	Reklám- és promogandakiadások (K342)	450 000	838 740	0	758 740	0	0	0	758 740
48	Kiküldetések, reklám- és promogandakiadások (=46+47) (K34)	580 000	992 068	0	912 068	0	0	0	912 068
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 517 378	8 258 254	0	5 902 566	3 789 168	0	0	5 364 164
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 565 844	4 668 879	0	4 668 879	0	0	0	4 668 879

#	Megnevezés	Ervényes előirányzat	Módosított előirányzat	01 - KI-K8 Költségvetési kiadások			Tulajdosi	
				6	7	8		9
2	3	4	5	6	7	8	9	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	12 083 222	12 927 133	0	10 571 465	3 789 168	0	10 033 043
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	44 271 043	54 479 022	800 100	43 928 726	27 277 344	0	39 963 295
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	4 212 515	0	4 212 515	0	0	4 212 515
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	4 212 515	0	4 212 515	0	0	4 212 515
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+16 2+174+175+176+177+188) (K5)	0	4 212 515	0	4 212 515	0	0	4 212 515
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	185 906	0	185 906	0	0	185 906
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	200 000	304 344	0	299 531	0	0	299 531
197	Bentlakási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	54 000	132 368	0	131 069	0	0	131 069
198	Bemutatók (=190+191+193+...+197) (K6)	254 000	622 618	0	616 506	0	0	616 506
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (KI-K8)	109 738 922	127 122 403	1 800 387	107 689 133	155 992 347	0	104 723 702

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évben esedékes		Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	11
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 503 250	16 039 966	16 039 966	0	16 039 966	0	16 039 966	0
35	ebből: fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	14 968 882	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	1 071 084	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 503 250	16 039 966	16 039 966	0	16 039 966	0	16 039 966	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	860 000	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	5 575 200	6 352 326	6 352 326	0	6 499 925	0	6 352 326	0
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	200 000	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 640 704	1 596 340	1 596 340	0	1 636 191	0	1 596 340	0
204	Egyéb kapott (ajánlott) kamatok és kamajellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	4 490	4 490	0	4 490	0	4 490	0
205	ebből: államháztartáson belüli (B4082)	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	4 490	4 490	0	4 490	0	4 490	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+214) (B4092)	0	5 746	5 746	0	5 746	0	5 746	0
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizálási árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	5 746	5 746	0	5 746	0	5 746	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	10 023	10 023	0	10 023	0	10 023	0
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kereskedelmi, szellemi, dologi vagy más jog megszerzéséből, jogátalanság megtagadása miatt keletkező bevételek (B411)	0	0	0	0	0	0	10 000	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	8 075 904	7 968 925	7 968 925	0	8 156 375	0	7 968 925	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	9 579 154	24 008 891	24 196 341	0	24 196 341	0	24 008 891	0

Működési előirányzat		Működési előirányzat		Követés - Költségvetési évi eredék		Követés - Költségvetési évi követés esedékes		Teljesítés	
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10 474 561	14 687 076	14 687 076	0				14 687 076
14	Maradvány igénybevétele (-12+13) (B813)	10 474 561	14 687 076	14 687 076	0				14 687 076
17	Köznoni, irányító szervi támogatás (B816)	89 685 207	88 426 436	88 426 436	0				88 426 436
23	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+11+14+...+19+22) (B81)	100 159 768	103 113 512	103 113 512	0				103 113 512
32	Finanszírozási bevételek (-23+29+30+31) (B8)	100 159 768	103 113 512	103 113 512	0				103 113 512

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciókment									
#	Megnevezés	Összesen	0180307 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082061 Műzemi gyűjteményi tevékenység	082062 Műzemi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Műzemi kiállítás tevékenység	082064 Műzemi kiállítások, kiállítások szervezési tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyedi látványosság működtetése és felújítása	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	35 216 984	0	8 945 274	10 807 967	412 394	14 724 731	326 618	
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 092 282	0	870 599	1 196 750	0	2 024 933	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 385 601	0	315 681	297 398	0	772 522	0	
09	Közelkedési költségértékelés (K1109)	680 041	0	265 890	218 523	0	195 628	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	443 067	0	43 036	43 036	0	356 281	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	41 817 975	0	10 441 194	12 563 674	412 394	18 074 095	326 618	
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=01+...+13) (K11)	8 048 657	0	2 861 321	945 038	17 389	4 224 909	0	
18	Egyéb költöz személyi juttatások (K1123)	310 767	0	77 754	63 429	30 446	139 138	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 359 424	0	2 939 075	1 008 467	47 835	4 364 047	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	50 177 399	0	13 380 269	13 572 141	460 229	22 438 142	326 618	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 753 987	0	2 651 993	2 514 750	80 821	4 447 612	59 411	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	9 408 380	0	2 595 765	2 470 140	80 821	4 202 243	59 411	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	62 652	0	0	0	0	62 652	0	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	282 955	0	55 628	44 610	0	182 717	0	
28	Szaktmai anyagok beszerzése (K311)	2 199 278	0	547 469	463 768	159 008	986 308	42 725	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 636 541	0	273 891	242 581	99 660	696 109	324 300	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 835 819	0	821 360	706 349	258 668	1 682 417	367 025	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 664 113	0	447 310	416 028	207 694	593 081	0	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	193 677	0	37 793	35 214	17 850	49 997	52 823	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 857 790	0	485 103	451 242	225 544	643 078	52 823	
35	Közvetemi díjak (K331)	5 271 368	0	1 281 668	1 199 087	628 935	1 686 652	475 026	
36	Vásárolt élelmiszerek (K332)	517 694	0	0	0	3 353	514 341	0	
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	508 954	0	131 961	122 251	58 958	175 834	19 950	
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	5 060 742	0	513 732	478 567	210 992	763 881	3 093 570	
42	Szaktmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 731 589	0	379 019	342 563	161 454	1 848 553	0	
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	9 234 228	0	951 898	475 067	171 421	577 583	7 058 259	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	23 324 575	0	3 258 278	2 617 535	1 235 113	5 566 844	10 046 805	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	153 328	0	40 603	84 915	329	27 481	0	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	758 740	0	103 950	96 250	91 200	467 340	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	912 068	0	144 553	181 165	91 529	494 821	0	
49	Működési célú előzetesen felszámított álműködési forgalmi adó (K351)	5 364 164	0	820 910	745 063	301 191	1 303 377	2 193 623	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 668 879	0	4 580 647	12 776	46 145	29 310	0	
59	Külföldi beszerzések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	10 033 043	0	5 401 557	757 839	347 337	1 332 687	2 193 623	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	39 963 295	0	10 110 851	4 714 130	2 159 191	9 719 847	13 260 276	

#	Megnevezés	Összesen	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtesése és megővése	
			082050 Múzeumi tevékenység	082051 Múzeumi együtteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos (földrajzi és publikációs) tevékenység	082063 Múzeumi kiállítás tevékenység	082064 Múzeumi köznevelődési, közönfelfrappcsolási tevékenység		
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	4 212 515	4 212 515	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	4 212 515	4 212 515	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	4 212 515	4 212 515	0	0	0	0	0	0
193	Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	185 906	0	4 860	16 500	2 160	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	299 531	0	69 999	64 815	31 111	162 386	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	131 069	0	20 212	21 955	8 983	133 006	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	616 506	0	95 071	103 270	42 254	375 911	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	104 723 702	4 212 515	26 237 584	20 904 291	2 741 495	36 981 512	13 646 305	0
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	104 723 702	4 212 515	26 237 584	20 904 291	2 741 495	36 981 512	13 646 305	0
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	12	0	3	4	0	5	0	0

#	Megnevezés	Összesen	06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként							082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megőrzése
			013350 Az önkormányzati szervek működésének fenntartásához feladatok	013360 Művelődési, kulturális feladatok	082061 Műzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Műzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Műzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi, köznevelődési, közönsegfoglalati tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megőrzése	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	16 039 966	0	0	1 071 084	0	0	0	14 968 882	0
35	ebből: fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	14 968 882	0	0	0	0	0	0	14 968 882	0
38	ebből: alkalmi/interim állami pénzalapok (B16)	1 071 084	0	0	1 071 084	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	16 039 966	0	0	1 071 084	0	0	0	14 968 882	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	6 352 326	200 000	0	200 006	30 882	1 542 271	863 819	3 515 348	0
187	ebből: tárgyi eszközök betámasztásából származó bevételek (B402)	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 596 340	0	0	53 913	3 143	393 279	233 113	912 882	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és finanszírozásból származó bevételek (>=205+206) (B4082)	4 490	0	0	811	752	361	2 566	0	0
205	ebből: államháztartáson belül (B4082)	55	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségllegű bevételek (=201+204) (B408)	4 490	0	0	811	752	361	2 566	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092)	5 746	0	0	5 746	0	0	0	0	0
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	5 746	0	0	5 746	0	0	0	0	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	5 746	0	0	5 746	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	10 023	0	0	2 700	2 500	1 213	3 610	0	0
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatos költségek juttatott bevételek, a szerződésen kívüli keresetbevételek, személyes, dologi vagy más jogcímenű részesítés, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	10 000	0	0	2 700	2 500	1 200	3 600	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200 +207+215+216+217) (B4)	7 968 925	200 000	0	263 176	37 277	1 937 124	1 103 108	4 428 240	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	24 008 891	200 000	0	1 334 260	37 277	1 937 124	16 071 950	4 428 240	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	14 687 076	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	14 687 076	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	88 426 436	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	103 113 512	0	0	103 113 512	0	0	0	0	0
314	Finanszírozás bevételek (=305+311+312+313) (B8)	103 113 512	0	0	103 113 512	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Csoport	01150 A - Kormányzati vagy köznevelési feladatok költségvetési feladatai	01800 Központi költségvetési feladatok Humán erőforrás feladatok	082081 Műzeumi gyűjteményi tevékenység	082082 Műzeumi tudományosa feladatok és publikációs tevékenység	082083 Múzeumi kiállítás-területi pégi	082064 Műzeumi köznevelési, közismereti kapcsolati tevékenység	082070 Történelmi hely-építmény, egyéb jelöltségű műemlékek és régészeti
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	127 122 403	200 000	103 113 512	1 334 260	37 277	1 937 124	16 071 990	4 428 240

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

#	Megnevezés	Létszám (Tervezett állagosi állományi állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készlettel, ügyvelni, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak, egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	6 796 236	850 000	0	0	148 699	153 360	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	2 670 354	290 000	0	0	148 699	0	0	111 463	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	8 088 313	932 180	0	0	400 775	0	0	34 663	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	7	17 366 265	2 020 102	0	0	687 428	526 681	0	296 931	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	12	34 901 168	4 092 282	0	0	1 385 601	680 041	0	443 067	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	315 816	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	0	315 816	0	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	12	35 216 984	4 092 282	0	0	1 385 601	680 041	0	443 067	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (G)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	12/A - Mérés		Tárgyi időszak
		Megnevezés	Módszerek (+/-)	
02	A/II/2 Szellemi termékek	2 045 169	0	5
04	A/1 Immateriális javak (=A/II1+A/II2+A/II3)	2 045 169	0	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	378 144 025	0	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 196 908	0	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II1+...+A/II5)	384 340 933	0	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	386 386 102	0	
29	B/II/1 Vésőroli készletek	18 121	0	
34	B/1 Készletek (=B/II+...+B/IS)	18 121	0	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)	18 121	0	
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	9 820 609	0	
53	C/III Forrászámok (=C/III1+C/III2)	9 820 609	0	
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámok	5 174 996	0	
56	C/IV Devizaszámok (=C/IV1+C/IV2)	5 174 996	0	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	14 995 605	0	
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	307 086	0	
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	241 800	0	
73	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	65 286	0	
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II1+...+D/II8)	307 086	0	
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	
149	D/III/1f - ebből: nullfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III1+...+D/III9)	0	0	
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	307 086	0	
161	E/II/2 Más elfizetesen felszámlázott levonható általános forgalmi adó	1 783 744	0	
164	E/1 Elfizetesen felszámlázott általános forgalmi adó elszámolása (=E/11+...+E/1/4)	1 783 744	0	
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-466 962	0	
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II1+E/II/2)	-466 962	0	
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	1 316 782	0	
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolás	140 960	0	
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	140 960	0	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	403 164 656	0	
177	G/1 Nemzeti vagyoni induláskori érték	583 797 483	0	
179	G/II Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 290 717	0	
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-182 856 843	0	
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-8 631 753	0	
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	393 599 604	0	
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra	32 266	0	
209	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II1+...+H/II9)	32 266	0	
234	H/II/1 Kapott előlegek	0	0	
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III1+...+H/III/10)	0	0	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	32 266	0	2 967 831
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 013 044	0	4 773 777
248	J/3 Hálszított eredményszemlélteti bevételek	2 519 742	0	6 205 497
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	9 532 786	0	10 979 274
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	403 164 656	0	404 475 458

#		13/A - Eredménykimutatás		Módosítók (+/-)		Eredmény	
		Megnevezés	2	4	5	5	
02		02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei	5 305 654			0	6 258 125
04		I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevétele (=01+02+03)	5 305 654			0	6 258 125
06		06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	79 347 925			0	88 426 436
07		07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	5 801 037			0	16 039 966
11		09 Különféle egyéb eredményszámláiatti bevételek	1 985 166			0	62 185
12		III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)	87 134 128			0	104 528 587
13		10 Anyagköltség	2 508 227			0	3 779 477
14		11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	27 921 374			0	27 469 600
17		IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	30 429 601			0	31 248 137
18		14 Bérköltség	37 433 701			0	38 824 001
19		15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 659 344			0	10 736 345
20		16 Bérjárulékok	8 938 662			0	9 220 300
21		V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	55 030 707			0	58 780 646
22		VI Értéksokkenési leírás	11 702 846			0	12 016 129
23		VII Egyéb ráfordítások	4 121 931			0	11 825 841
24		A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-V-VI-VII)	-8 845 303			0	-3 084 041
28		20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű eredményszámláiatti bevételek	241			0	4 490
29		21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámláiatti bevételei (>=21a+21b)	213 309			0	8 300
31		21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	213 309			0	2 554
32		VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiatti bevételei (=17+18+19+20+21)	213 550			0	12 790
43		B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VII-IX)	213 550			0	12 790
44		C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-8 631 753			0	-3 071 251

#	Megnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok, értékpapírok, végrehajtandó kötelezettségek		Tenyészállatok		Beruházások és felújítások		Koncessziók, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
		3	4	5	6	7	8	9					
01	Tárgyérték nyitó állomány (előző évi zárt állomány)	3 579 800	501 742 283	86 948 726	0	0	0	0	0	0	592 270 809	0	0
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	0	485 437	0	0	485 437	0	485 437
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	485 437	0	0	0	0	0	0	485 437	0	485 437
05	Térítésmentes átvétel	0	3 741 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 741 200
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	3 741 200	485 437	0	0	0	485 437	0	0	485 437	0	4 712 074
10	Híány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	266 115	0	0	0	0	0	0	266 115	0	266 115
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	266 115	0	0	0	485 437	0	0	485 437	0	485 437
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 579 800	505 483 483	87 168 048	0	0	0	485 437	0	0	751 552	0	751 552
16	Terv szerinti értékcsoökkentés nyitó állománya	1 534 631	123 598 258	80 751 818	0	0	0	0	0	0	596 231 331	0	596 231 331
17	Terv szerinti értékcsoökkentés növekedése	1 148 334	9 539 506	1 331 572	0	0	0	0	0	0	12 019 412	0	12 019 412
18	Terv szerinti értékcsoökkentés csökkenése	0	0	266 115	0	0	0	0	0	0	266 115	0	266 115
19	Terv szerinti értékcsoökkentés zárt állománya (=16+17-18)	2 682 965	133 137 764	81 817 275	0	0	0	0	0	0	217 638 004	0	217 638 004
24	Értékcsoökkentés összesen (=19+23)	2 682 965	133 137 764	81 817 275	0	0	0	0	0	0	217 638 004	0	217 638 004
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	896 835	372 345 719	5 350 773	0	0	0	0	0	0	378 593 327	0	378 593 327
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	100 000	678 880	78 250 201	0	0	0	0	0	0	79 029 081	0	79 029 081

		16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása					
#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok értékvesztés	Tulajdonszámban elszámolt értékvesztés	Tulajdonszámban visszatartott értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
01	Adott előlegek	0	0	0	0	0	0
04	Készletek	18 121	0	0	0	137 160	0
06	Kincstáron kívüli forrászámák	9 820 609	0	0	0	74 463	0
07	Kincstáron kívüli devizasámák	5 174 996	0	0	0	22 481 259	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	307 086	0	0	0	93 765	0
11	Összesen (=01+...+10)	15 320 812	0	0	0	22 974 097	0

17/A.1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	
1	2	
	Összeg	
	3	
01	Peregszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	384 292
02	Peregszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékelevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 039 505
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 368 429
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	4 792 463
08	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)	834 742
11	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)	1 368 429
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 054
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	241 316
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	78 629
32	Az államháztartáson belülről történő finanszírozás	19 789 091
33	- bruttó értékek	3 737 712
34	- halmozott értéksökkenése	3 741 200
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzati, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	3 488
82	A gazdasági szervezetek nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzati, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet társadalmi szervezet (PIR) száma	2
		565 141

PK A1 - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.		Csúszó (a főkönyvi belső számlák bal oldali jeleinek megfelelően) Ft-ban.
#	Megnevezés	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=1+2)	14 995 605
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	14 995 605
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)	7 579 419
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-104 723 702
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	127 122 403
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-14 687 076
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	137 160
17	7f. sor: Túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/- (36516-365186)]	137 160
32	18. sor: Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	-2 400
41	27. sor: Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydíszaki egyenlege [+/-9352]	-2 554
44	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki zárt egyenlege (A + B)	22 575 024
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti zárt tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	22 575 024