

Adatellenőrző kód: 49c481559-48-5-39-34-54b-3d-274828-5c-2046331e

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Pest megye

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

Százhalombatta Város Önkormányzata

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 MÚZEUM

2440 Százhalombatta Gesztenyés utca 1-3

Írányító (fejezetet irányító) szerv:

## ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text" value="2015"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	-	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

Százhalombatta

2016. év. április

Szedm

a szerv gazdasági vezetője

Vilcs

a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Griug Gabriella (név)

23-355-064 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szatmari Gabriella (aláírás)

23-542-125 (név, telefon)

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

566940

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORDIUS

Éves költségvetési beszámoló

MATRICA MÚZEUM

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0300

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

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

Éves költségvetési beszámoló

MATRICA MÚZEUM

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0300

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás más fizetési kötelezettség. Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás más fizetési kötelezettség. Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás más fizetési kötelezettség. Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás más fizetési kötelezettség. Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		3.4.	3.5.	6.	7.	8.	9.	10.
2								
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	36 272	34 191	0	32 763	107 481	0	32 763
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	150	0	150	0	0	150
04	Készletérti, ügyeleti, helyettesítési díj, nőóra, utiszolgáltat (K1104)	652	180	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	431	431	0	431	0	0	431
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 953	2 403	0	2 104	0	0	2 104
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	1 107	1 107	0	892	0	0	892
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	345	1 697	0	1 646	0	0	1 646
15	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>40 760</b>	<b>40 159</b>	<b>0</b>	<b>37 986</b>	<b>107 481</b>	<b>0</b>	<b>37 986</b>
17	Munkaadóvársra irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	0	6 544	363	6 181	0	0	6 181
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 196	187	0	186	0	0	186
19	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>6 196</b>	<b>6 731</b>	<b>363</b>	<b>6 367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 367</b>
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>46 956</b>	<b>46 890</b>	<b>363</b>	<b>44 353</b>	<b>107 481</b>	<b>0</b>	<b>44 353</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>12 841</b>	<b>13 634</b>	<b>297</b>	<b>12 104</b>	<b>29 019</b>	<b>0</b>	<b>12 104</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: átléptéki hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
29	Statisztikai nyilvántartás szerinti munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K311)	2 255	1 839	0	1 838	0	0	1 838
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	560	908	0	908	0	0	908
32	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>2 815</b>	<b>2 747</b>	<b>0</b>	<b>2 746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 746</b>
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 058	1 883	0	1 883	0	0	1 883
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	700	278	0	278	2 100	0	278
35	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>1 758</b>	<b>2 161</b>	<b>0</b>	<b>2 161</b>	<b>2 100</b>	<b>0</b>	<b>2 161</b>
36	Közvetített díjak (K331)	9 141	8 763	0	6 636	27 423	0	6 636
38	Béren és fizetési díjak (>=39) (K333)	0	512	2	509	0	0	506
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 518	4 442	0	4 442	0	0	4 442
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 934	3 679	0	3 679	0	0	3 679
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 661	5 986	0	5 986	540	0	5 517
45	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>23 254</b>	<b>23 382</b>	<b>2</b>	<b>21 252</b>	<b>27 963</b>	<b>0</b>	<b>20 780</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	180	379	0	379	0	0	379
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 700	1 507	0	1 506	0	0	1 506
48	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>1 880</b>	<b>1 886</b>	<b>0</b>	<b>1 885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 885</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 887	6 445	1	6 106	4 716	0	5 979
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	154	0	154	0	0	154
59	<b>Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>6 887</b>	<b>6 599</b>	<b>1</b>	<b>6 260</b>	<b>4 716</b>	<b>0</b>	<b>6 133</b>
60	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>36 594</b>	<b>36 775</b>	<b>3</b>	<b>34 304</b>	<b>34 779</b>	<b>0</b>	<b>33 705</b>
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 048	0	2 048	0	0	2 048
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	2 048	0	2 048	0	0	2 048

## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Értéki előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esetleges végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esetleges végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esetleges végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esetleges végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>201</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b> (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)		<b>2 048</b>	<b>0</b>	<b>2 048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 048</b>
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		629	0	590	0	0	590
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		170	0	159	0	0	159
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>		<b>799</b>	<b>0</b>	<b>749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>749</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>		<b>100 146</b>	<b>663</b>	<b>93 558</b>	<b>171 279</b>	<b>0</b>	<b>92 959</b>

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési éven belüli esedékes	Követelés - költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	1 650	1 740	0	1 740
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 740
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>1 650</b>	<b>1 740</b>	<b>0</b>	<b>1 740</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	8 010	8 065	6 004	0	5 099
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 066	2 081	1 600	0	1 356
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	301	428	0	301
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	0	2	0	2
211	Biztosítógépek által fizetett kártérítés (B410)	0	100	100	0	100
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	0	19	0	19
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>10 076</b>	<b>10 547</b>	<b>8 153</b>	<b>0</b>	<b>6 877</b>
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	1 000	1 000	0	1 000
244	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	1 000
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	1 000	1 000	0	1 000
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	10 076	13 197	10 893	0	9 617

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés Költségvetési évről esedékes	Követelés - Kölségvetési évről követően esedékes	Teljesítés
2.	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 838	2 838	0	2 838
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	2 838	2 838	0	2 838
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	86 494	84 111	84 111	0	84 111
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	86 494	86 949	86 949	0	86 949
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	86 494	86 949	86 949	0	86 949

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciókért

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása	062061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi köznevelődési, közösségkapcsolati tevékenység	082070 Történelmi hely, építvány, egyéb látványosság működtetése és megővése
01	Törvényi szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	32 763	0	659	7 361	6 562	5 888	9 327	2 966
02	Normatív jutalmak (K1102)	150	0	3	33	30	27	43	14
06	Jubileumi jutalom (K1106)	431	0	9	95	86	77	125	39
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 104	0	38	413	601	338	545	169
09	Közeledési költségértés (K1109)	892	0	18	196	178	161	259	80
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 646	0	28	310	506	255	419	128
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	37 986	0	755	8 408	7 963	6 746	10 718	3 396
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 181	0	65	2 063	1 911	584	1 002	556
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	186	0	0	36	36	34	66	14
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 367	0	65	2 099	1 947	618	1 068	570
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	44 353	0	820	10 507	9 910	7 364	11 786	3 966
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	12 104	0	229	2 858	2 585	2 049	3 288	1 095
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	10 708	0	201	2 551	2 306	1 798	2 883	969
25	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	724	0	15	159	145	130	210	65
26	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	71	0	1	16	14	13	20	7
28	ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	601	0	12	132	120	108	175	54
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 838	0	0	581	151	283	289	534
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	908	0	0	163	149	195	152	249
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 746	0	0	744	300	478	441	783
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 883	0	0	463	463	371	586	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	278	0	0	57	57	46	68	50
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 161	0	0	520	520	417	654	50
36	Közszemélyi díjak (K331)	6 636	0	0	1 457	1 457	1 166	1 749	807
38	Bétfélt és lízing díjak (>=39) (K333)	506	0	0	234	234	8	12	18
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	4 442	0	0	323	338	422	388	2 971
43	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	3 679	0	0	160	984	1 127	881	527
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 517	0	0	579	463	273	315	3 887
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	20 780	0	0	2 753	3 476	2 996	3 345	8 210
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	379	0	0	11	189	143	33	3
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 506	0	0	92	0	160	1 254	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 885	0	0	103	189	303	1 287	3
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 979	0	0	853	921	799	1 111	2 295
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	154	0	0	49	61	4	26	14
59	Különbő befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 133	0	0	902	982	803	1 137	2 309
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	33 705	0	0	5 022	5 467	4 997	6 864	11 355
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 048	2 048	0	0	0	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	2 048	2 048	0	0	0	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	2 048	2 048	0	0	0	0	0	0



## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Osztáson	018030 Támogatási célú finanszírozási művelétek	054020 Vidéki természet területek természet értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082065 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi köznevelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082070 Törénelmi hely, építmény, egyéb látványosság működése és megőrzése
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, képzése (K64)	590	0	0	55	55	194	286	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	159	0	0	15	15	52	77	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	749	0	0	70	70	246	363	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	92 959	2 048	1 049	18 457	18 032	14 656	22 301	16 416
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	92 959	2 048	1 049	18 457	18 032	14 656	22 301	16 416
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XLI.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	9	0	0	1	4	0	4	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XLI.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	4	0	0	1	0	2	0	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Oszeszen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082041 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082052 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi köznevelődési, képzéstevékenységek	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megmentése
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=39+...+42) (B16)	1 740	0	1 695	45	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 740	0	1 695	45	0	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>1 740</b>	<b>0</b>	<b>1 695</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	5 099	0	1	166	750	189	3 993
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 356	0	0	25	203	50	1 078
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	301	0	0	0	0	0	301
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	2	0	0	2	0	0	0
211	Bitosító által fizetett kárterítés (B410)	100	0	0	0	0	0	100
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	19	0	1	1	15	2	0
214	ebből: költségek visszatérítése (B411)	6	0	1	1	2	2	0
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>6 877</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>194</b>	<b>968</b>	<b>241</b>	<b>5 472</b>
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	1 000	0	0	0	1 000	0	0
244	ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozások (B65)	1 000	0	0	0	1 000	0	0
<b>250</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)</b>	<b>9 617</b>	<b>0</b>	<b>1 697</b>	<b>239</b>	<b>1 968</b>	<b>241</b>	<b>5 472</b>
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 838	2 838	0	0	0	0	0
<b>291</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)</b>	<b>2 838</b>	<b>2 838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	84 111	84 111	0	0	0	0	0
<b>300</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)</b>	<b>86 949</b>	<b>86 949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>309</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)</b>	<b>86 949</b>	<b>86 949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>310</b>	<b>Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)</b>	<b>96 566</b>	<b>86 948</b>	<b>1 697</b>	<b>239</b>	<b>1 968</b>	<b>241</b>	<b>5 472</b>

<b>07/A - Maradványkimutatás</b>		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	9 617
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	92 959
<b>03</b>	<b>I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-83 342</b>
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	86 949
<b>06</b>	<b>II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>86 949</b>
<b>07</b>	<b>A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>3 607</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>3 607</b>
<b>16</b>	<b>D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>1 262</b>
<b>17</b>	<b>E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>2 345</b>

**08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztviselőik összetételéről**

#	Megnevezés	Létszám* f6 (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, időszaki jutalmak	Végkielégítés, jubileumi jutalmak	Béren kívüli juttatások	Kötszégértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 477	150	0	0	147	100	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	2 281	0	0	0	221	0	0	382	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	5 110	0	0	0	405	203	0	157	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	8	19 895	0	0	431	1 331	589	0	1 107	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>13</b>	<b>32 763</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>431</b>	<b>2 104</b>	<b>892</b>	<b>0</b>	<b>1 646</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=23+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>13</b>	<b>32 763</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>431</b>	<b>2 104</b>	<b>892</b>	<b>0</b>	<b>1 646</b>	<b>0</b>
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
		Vezetői létszám középírókkal végezéssel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséjűvel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséjűvel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséjűvel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséjűvel	Nem vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	a) csoport	0	1	1	0	2	6	8	9		
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>9</b>		
14	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	2	2	2		
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	0	0	1	1		
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1		
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>4</b>		
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>13</b>		
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>13</b>		
33	I. funkció csoport	0	1	1	1	2	6	8	9		
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	2	4	4		

12/A - Merleg		Módosítások (+/-)		Tartóvonalak	
Művelet		Előző időszak		Tartóvonalak	
Művelet		Előző időszak		Tartóvonalak	
Művelet		Előző időszak		Tartóvonalak	
Művelet		Előző időszak		Tartóvonalak	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	413 675	0	404 076	
06	A/II/2 Cérek, berendezések, felszerelések, járművek	15 531	0	8 959	
10	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>429 206</b>	<b>0</b>	<b>413 035</b>	
28	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>429 206</b>	<b>0</b>	<b>413 035</b>	
29	B/II/1 Vásárolt készletek	0	0	14	
34	<b>B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	
43	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	
51	C/III/1 Kincsiáron kívüli forrászámok	2 831	0	3 427	
53	<b>C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>2 831</b>	<b>0</b>	<b>3 427</b>	
57	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)</b>	<b>2 831</b>	<b>0</b>	<b>3 427</b>	
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	301	0	1 276	
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	905	
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kizárlásból általános forgalmi adóra	0	0	244	
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	301	0	127	
101	<b>D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>301</b>	<b>0</b>	<b>1 276</b>	
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	7	0	0	
148	D/III/1f - ebből: utfizetések, téves és visszajáró kifizetések	7	0	0	
157	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
158	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)</b>	<b>308</b>	<b>0</b>	<b>1 276</b>	
159	E/II December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	156	
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	24	
161	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+...+E/II)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	
166	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>432 345</b>	<b>0</b>	<b>417 932</b>	
167	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	583 797	0	583 797	
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 291	0	1 291	
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-139 599	0	-158 084	
172	G/VI Méltóság szerint eredmény	-18 485	0	-14 018	
173	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)</b>	<b>427 004</b>	<b>0</b>	<b>412 986</b>	
174	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	141	0	0	
175	H/II/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	615	0	0	
176	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek főelőző kiadásokra	0	0	599	
199	<b>H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/3)</b>	<b>756</b>	<b>0</b>	<b>599</b>	
237	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)</b>	<b>756</b>	<b>0</b>	<b>599</b>	
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 585	0	4 347	
242	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>4 585</b>	<b>0</b>	<b>4 347</b>	
243	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>432 345</b>	<b>0</b>	<b>417 932</b>	

13/A - Eredménykimutatás

#	Műnevezés	Előző időszak		Tárgyi időszak	
		3	4	5	6
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	6 626	0	6 626	0
<b>04 I</b>	<b>Tevékenység nettó eredményszámlái bevétele (-01+02+03) (04=01+02+03)</b>	<b>6 626</b>	<b>0</b>	<b>6 626</b>	<b>0</b>
06	Központról működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	98 891	0	98 891	0
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	507	0	507	0
08	Különféle egyéb eredmény számlái bevétel	0	0	0	0
<b>III</b>	<b>Egyéb eredmény számlái bevételek (-06+07+08) (11=08+09+10)</b>	<b>99 398</b>	<b>0</b>	<b>99 398</b>	<b>0</b>
09	Anyajuttatás	3 578	0	3 578	0
10	Igenbe vett szolgáltatások értéke	29 127	0	29 127	0
<b>IV</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (-09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>	<b>32 705</b>	<b>0</b>	<b>32 705</b>	<b>0</b>
13	Bérfelvitel	42 519	0	42 519	0
14	Személyi juttatás egyéb kifizetések	12 902	0	12 902	0
15	Bérfelvitel	14 671	0	14 671	0
<b>V</b>	<b>Személyi juttatás ráfordítások (-13+14+15) (20=17+...+19)</b>	<b>70 092</b>	<b>0</b>	<b>70 092</b>	<b>0</b>
<b>VI</b>	<b>Értécsökkentési leírás</b>	<b>19 205</b>	<b>0</b>	<b>19 205</b>	<b>0</b>
<b>VII</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>7 802</b>	<b>0</b>	<b>7 802</b>	<b>0</b>
<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI) (23=04+07+11+16+20+21+22))</b>		<b>-23 780</b>	<b>0</b>	<b>-23 780</b>	<b>0</b>
25	Kapott (jártó) kamatok és kamattellegi eredmény számlái bevétel	2	0	2	0
<b>VIII</b>	<b>Pénzügyi műveletek eredmény számlái bevételei (-16+17+18) (28=24+...+26)</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)</b>		<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A+B) (35=-23+34)</b>		<b>-23 778</b>	<b>0</b>	<b>-23 778</b>	<b>0</b>
37	Különféle rendkívüli eredmény számlái bevétel	5 293	0	5 293	0
<b>X</b>	<b>Rendkívüli eredmény számlái bevételek (-22+23) (-36+37)</b>	<b>5 293</b>	<b>0</b>	<b>5 293</b>	<b>0</b>
<b>D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (=X-XI) (40=38-39)</b>		<b>5 293</b>	<b>0</b>	<b>5 293</b>	<b>0</b>
<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=C+D) (41=-23+40)</b>		<b>-18 485</b>	<b>0</b>	<b>-18 485</b>	<b>0</b>

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

#	Megnevezés	Összesen	9102101. Múzeumi állandó kiállítás üzemeltetés Alapvetékenység	9102201. Múzeumi kiállítási tevékenység Alapvetékenység	9103011. Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megőrzése Alapvetékenység	9103021. Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megőrzése Alapvetékenység	9104211. Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása Alapvetékenység	9104221. Védett természeti területek és természeti értékek megőrzése és fenntartása Alapvetékenység	9990001. Szakfeladatra el nem számolt területek Alapvetékenység
01	Anyagköltség	2 727	41	418	764	0	0	0	1 504
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	25 356	1 085	2 661	8 718	8	0	0	12 864
03	Bérek	32 109	2 902	2 902	707	2 201	488	157	22 752
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 710	747	752	457	555	123	39	9 037
05	Bérijutalmak	11 703	1 039	539	317	787	175	56	8 790
06	Értékszámlák leírás	16 687	15 746	553	0	0	0	0	368
07	<b>Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)</b>	<b>100 292</b>	<b>21 560</b>	<b>7 825</b>	<b>10 963</b>	<b>3 551</b>	<b>786</b>	<b>252</b>	<b>55 355</b>
11	<b>Közvetlen önköltség (=07+09)</b>	<b>100 292</b>	<b>21 560</b>	<b>7 825</b>	<b>10 963</b>	<b>3 551</b>	<b>786</b>	<b>252</b>	<b>55 355</b>
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	1 234	649	585	0	0	0	0	0
14	<b>A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)</b>	<b>46</b>	<b>33</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleletű bevételei	6 003	375	1 224	3 993	0	0	0	411
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleletű bevételei	2 740	0	1 000	0	0	0	0	1 740
19	<b>Szakfeladatokra elszámolt eredményszámlaleletű bevételek (=16+17+18)</b>	<b>8 743</b>	<b>375</b>	<b>2 224</b>	<b>3 993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 151</b>
20	<b>Megtérült önköltség (=11-19)</b>	<b>91 549</b>	<b>21 185</b>	<b>5 601</b>	<b>6 970</b>	<b>3 551</b>	<b>786</b>	<b>252</b>	<b>53 204</b>
21	<b>A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)</b>	<b>43</b>	<b>33</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



15/A – Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról										
#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)		
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	9	501 022	87 060	0	0	0	588 091		
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	0	0	0	0	590	0	590		
04	Beruházásból, felújításból aktívált érték	0	0	590	0	0	0	590		
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	590	0	590	0	1 180		
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	9	1 878	4 025	0	0	0	5 912		
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	590	0	590		
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	9	1 878	4 025	0	590	0	6 502		
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	499 144	83 625	0	0	0	582 769		
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	9	87 347	71 529	0	0	0	158 885		
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	9 525	7 162	0	0	0	16 687		
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	9	1 804	4 025	0	0	0	5 838		
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	95 068	74 666	0	0	0	169 734		
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	95 068	74 666	0	0	0	169 734		
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	404 076	8 959	0	0	0	413 035		
26	Teljesen (0-18) lelt eszközök bruttó értéke	0	679	35 453	0	0	0	36 132		

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Mégnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték		Nyitó adatok, értékvesztés	Tegyretevésekben elszámolt értékvesztés		Tegyretevésekben visszart értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
		3.	4.		5.	6.			
01	Adott előlegek	7	0	0	0	0	0	0	0
04	Készletek	0	0	0	0	0	0	14	0
06	Kincstáron kívüli forringszámlák	2 831	0	0	0	0	0	3 427	0
08	Követelések a köveletés jellegű enjatos elszámolások kivételével	301	0	0	0	0	0	1 276	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>3 139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 717</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok

		Megnevezés		Összeg
#				
1			2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés			507
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma			16
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)			3 797
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)			949
15	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt, és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás			3 891
16	A költségvetési év 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)			1 048
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)			946
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
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege			3 785
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege			112
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege			21 960