

Fejezeti jellemző adatok

fejezet cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Önkormányzati jellemző adatok

megye pénzügyi körzet település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv száma

PIR-törzsszám

szektor

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

NÉPRAJZI MŰZEUM

1055 Budapest Kossuth Lajos tér 12

Irányító (fejezeti irányító) szerv:

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESSZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/>	-	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="1"/>

Budapest, 2016. év. március. hó 29. nap



a szerv gazdászati vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Dobos Ferencné (név)

06-1-473 -2430 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíírás)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT - EcoSTAT

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

PIR: 321172

Éves költségvetési beszámoló

NÉPRAJZI MŰZEUM

Fejezet: 20/01 Címrend: 1100 ÁHT: 038412

Szakág: 910200 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.03.29 14:44

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	195 540	218 943	12 826	203 727	660 000	0	203 159
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 000	2 815	0	2 814	0	0	2 814
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 200	3 328	0	2 031	0	0	2 031
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	3 650	0	3 633	0	0	3 633
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 600	3 701	0	3 700	0	0	3 700
12	Szociális támogatások (K1112)	0	60	0	60	0	0	60
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	6 774	387	6 233	618	0	6 233
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	202 340	239 271	13 213	222 198	660 618	0	221 630
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 160	10 599	2 954	5 084	0	0	5 598
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 300	950	0	610	0	0	610
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 460	11 549	2 954	5 694	0	0	6 208
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	212 800	250 820	16 167	227 892	660 618	0	227 838
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	58 900	68 614	5 051	62 726	163 800	0	62 726
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	59 264
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 042
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	169
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	151
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	100
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 450	9 348	3 000	4 196	4 140	0	4 196
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 160	6 780	0	3 108	98	0	3 108
31	Árubeszerzés (K313)	2 392	4 392	0	3 493	0	0	3 478
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	9 002	20 520	3 000	10 797	4 238	0	10 782
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 200	5 900	0	4 779	6 715	0	4 724
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 300	1 300	133	993	1 903	0	993
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 500	7 200	133	5 772	8 618	0	5 717
36	Közüzemi díjak (K331)	20 700	31 400	5 623	23 038	69 114	0	23 038
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 300	7 000	0	4 976	7 396	0	4 976
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 000	10 186	644	9 414	6 486	0	8 792
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	6 500	57 019	969	24 226	8 805	0	24 223
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	1 944
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 198	55 542	12 428	42 555	6 459	0	37 055
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	17 700	26 733	869	20 024	6 414	0	19 844
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	59 398	187 880	20 533	124 233	104 674	0	117 928
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	300	1 486	0	1 308	0	0	1 307
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500	9 140	0	1 168	0	0	570
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	800	10 626	0	2 476	0	0	1 877
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 000	39 077	5 975	32 975	17 524	0	31 316
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 500	7 956	0	7 956	0	0	7 956

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
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 500	16 412	150	5 718	0	0	5 637
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	19 000	63 445	6 125	46 649	17 524	0	44 909
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	90 700	289 671	29 791	189 927	135 054	0	181 213
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	32	0	32	0	0	32
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	32	0	32	0	0	32
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	32	0	32	0	0	32
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	6 765	0	6 730	0	0	3 756
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	8 840	0	7 431	0	0	7 431
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	14 376	0	12 006	5 141	0	12 006
207	Részesedések beszerzése (K65)	3 858	0	0	0	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 042	12 902	0	5 863	1 388	0	5 059
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	4 900	42 883	0	32 030	6 529	0	28 252
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	367 300	652 020	51 009	512 607	966 001	0	500 061

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	91 178	91 178	0	91 178
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	91 178
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	91 178	91 178	0	91 178
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	2 000	2 000	0	2 000
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	2 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	2 000	2 000	0	2 000
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	12 000	9 660	9 656	0	9 656
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	37 700	89 575	89 573	0	89 573
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	49 722
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	6 500	23 399	23 394	0	23 394
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 524
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	21 000	32 140	32 139	0	32 139
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 300	1 690	1 686	0	1 686
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	30 500	285	281	0	281
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	112 000	156 749	156 729	0	156 729
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	30 886	30 885	0	30 885
239	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0	0	0	0	200
241	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	9 682
243	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	15 225
245	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	100
247	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	2 881
249	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0	0	2 797
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	30 886	30 885	0	30 885
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	0	3 881	3 881	0	3 881
269	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0	0	3 810
275	ebből: egyéb külföldiek (B75)	0	0	0	0	71
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0	3 881	3 881	0	3 881
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	112 000	284 694	284 673	0	284 673

PIR: 321172

Éves költségvetési beszámoló

NÉPRAJZI MÚZEUM

Fejezet: 20/01 Címrend: 1100 ÁHT: 038412

Szakág: 910200 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.03.29 14:44

Értéktípus: Ezer Forint

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)					
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	30 487	30 487	0	30 487
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	30 487	30 487	0	30 487
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	255 300	336 839	336 839	0	336 839
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	255 300	367 326	367 326	0	367 326
		255 300	367 326	367 326	0	367 326

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevezetések	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi köznevelődési, közösségkapcsolati tevékenység	083020 Könyvkiadás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	203 159	0	12 449	0	129 605	0	38 557	22 548	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 814	0	100	0	290	0	2 386	38	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 031	0	0	0	1 128	0	903	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 633	0	240	0	2 457	0	591	345	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 700	0	264	0	1 937	0	1 065	434	0
12	Szociális támogatások (K1112)	60	0	0	0	60	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 233	0	880	0	3 227	0	1 211	915	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	221 630	0	13 933	0	138 704	0	44 713	24 280	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 598	0	0	0	1 797	0	3 731	70	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	610	0	1	0	30	0	343	236	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 208	0	1	0	1 827	0	4 074	306	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	227 838	0	13 934	0	140 531	0	48 787	24 586	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	62 726	0	3 636	0	37 831	0	14 280	6 979	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	59 264	0	3 361	0	35 826	0	13 572	6 505	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 042	0	250	0	1 825	0	535	432	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	169	0	8	0	56	0	92	13	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	151	0	12	0	91	0	27	21	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	100	0	5	0	33	0	54	8	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 196	0	1 684	165	444	279	1 338	286	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 108	0	150	74	1 718	0	556	610	0
31	Árubeszerzés (K313)	3 478	0	0	0	0	0	0	3 478	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	10 782	0	1 834	239	2 162	279	1 894	4 374	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 724	0	381	326	2 400	96	595	926	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	993	0	71	0	592	0	176	154	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	5 717	0	452	326	2 992	96	771	1 080	0
36	Közüzemi díjak (K331)	23 038	0	1 644	0	14 927	0	3 568	2 899	0
38	Béretli és lízing díjak (>=39) (K333)	4 976	0	288	0	3 424	0	767	497	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 792	0	499	0	4 055	0	3 348	890	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	24 223	0	346	0	4 478	0	742	18 657	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 944	0	0	0	1 944	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	37 055	0	235	0	8 167	255	20 844	1 570	5 984
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	19 844	0	2 673	62	9 701	0	4 031	3 377	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	117 928	0	5 685	62	44 752	255	33 300	27 890	5 984
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 307	0	8	0	298	40	519	442	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	570	0	0	0	387	0	183	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 877	0	8	0	685	40	702	442	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	31 316	0	1 556	110	12 393	241	8 133	7 828	1 055
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 956	0	652	0	4 774	0	1 400	1 130	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 637	0	135	0	1 163	878	2 596	865	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjtemény/tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feladatok és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	083020 Könyvkiadás
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	44 909	0	2 343	110	18 330	1 119	12 129	9 823	1 055
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	181 213	0	10 322	737	68 921	1 789	48 796	43 609	7 039
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	32	32	0	0	0	0	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	32	32	0	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)	32	32	0	0	0	0	0	0	0
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 756	0	29	0	3 613	0	63	51	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 431	0	0	0	7 342	0	43	46	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 006	0	81	0	10 906	0	525	494	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 059	0	30	0	4 698	0	171	160	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	28 252	0	140	0	26 559	0	802	751	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	500 061	32	28 032	737	273 842	1 789	112 665	75 925	7 039
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	500 061	32	28 032	737	273 842	1 789	112 665	75 925	7 039
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	74	0	4	2	36	18	3	11	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	12	0	0	0	0	0	12	0	0
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] ()	647 501	0	500	5 000	605 000	5 800	1	31 200	0
323	Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] ()	36 040	0	1 000	29 500	5 000	10	10	520	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	092063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység	083020 Könyvkiadás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	91 178	0	246	0	50 400	2 328	32 378	426	5 400
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	91 178	0	246	0	50 400	2 328	32 378	426	5 400
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	91 178	0	246	0	50 400	2 328	32 378	426	5 400
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	9 656	0	0	0	49	0	0	9 607	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	89 573	0	3 496	136	29 187	0	3 091	53 349	314
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	49 722	0	3 485	0	25 794	0	1 385	19 058	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	23 394	0	424	0	4 345	0	1 017	17 608	0
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	1 524	0	0	0	1 524	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	32 139	0	1 059	28	9 066	0	5 674	16 227	85
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 686	0	137	0	1 009	0	301	239	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	281	0	5	2	147	0	72	55	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	156 729	0	5 121	166	43 803	0	10 155	97 085	399
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	30 885	0	122	0	5 235	0	22 335	3 093	100
239	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	200	0	0	0	0	0	200	0	0
241	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	9 682	0	0	0	0	0	9 682	0	0
243	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	15 225	0	0	0	3 035	0	12 190	0	0
245	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	100	0	0	0	0	0	0	0	100
247	ebből: Európai Unió (B65)	2 881	0	0	0	0	0	0	0	0
249	ebből: egyéb külföldiek (B65)	2 797	0	0	0	0	0	0	2 881	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	30 885	0	122	0	2 200	0	263	212	0
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	3 881	0	4	0	53	0	22 335	3 093	100
269	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	3 810	0	0	0	0	0	3 818	6	0
275	ebből: egyéb külföldiek (B75)	71	0	4	0	53	0	8	6	0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	3 881	0	4	0	53	0	8	6	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	284 673	0	5 493	166	101 491	2 328	68 686	100 610	5 899
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	30 487	30 487	0	0	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	30 487	30 487	0	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	336 839	336 839	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	367 326	367 326	0	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	367 326	367 326	0	0	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	651 999	367 326	5 493	166	101 491	2 328	68 686	100 610	5 899

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	
1	2	Összeg
3		
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	284 675
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	500 061
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-215 386
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	367 326
15	C) Összes maradvány (=A+B)	367 326
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	151 940
		151 940
		151 940

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	Készletti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tűzszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterületek	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)	3	21 640	0	0	0	288	400	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	9	25 068	0	1 555	0	480	1 000	0	315	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	5 207	0	722	570	120	0	0	2 661	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	24	44 366	0	292	0	1 125	800	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	45	106 878	0	245	1 461	1 620	1 500	60	3 257	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	86	203 159	0	2 814	2 031	3 633	3 700	60	6 233	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	86	203 159	0	2 814	2 031	3 633	3 700	60	6 233	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport								
02	b) csoport	0	9	9	0	4	29	33	42
03	Összesen (01+02)	0	0	0	0	11	11	22	22
04	Humánpolitikai	0	9	9	0	15	40	55	64
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
10	Informatikai	0	2	2	0	3	1	4	6
11	Kommunikációs	0	0	0	0	2	0	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	4	0	4	5
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	3	3	0	10	1	11	14
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	2	0	3	3
27	Összesen (03+13+26)	0	0	0	1	7	0	8	8
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	12	12	1	32	41	74	86
33	I. funkció csoport	0	12	12	1	32	41	74	86
34	II. funkció csoport	0	9	9	0	15	40	55	64
35	III. funkció csoport	0	3	3	0	10	1	11	14
		0	0	0	1	7	0	8	8

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok			
02	A/I/2 Szellemi termékek	4 136	0	8 723
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 097	0	1 587
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 233	0	10 310
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	788 519	0	788 519
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	18 981	0	23 507
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	807 500	0	812 026
31	B/I/3 Egyéb készletek	813 733	0	822 336
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	110 829	0	107 148
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	110 829	0	107 148
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	110 829	0	107 148
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	31 591	0	153 130
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	31 591	0	153 130
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	31 591	0	153 130
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 092	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	4 092	0	0
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	4 092	0	0
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotaknak adott előlegek	11	0	0
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	11	0	0
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	11	0	0
159	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	4 103	0	0
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/II)	6 271	0	0
162	F/1 Eredménysemleltü bevételek aktív időbeli elhatárolása	6 271	0	0
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 683	0	1 983
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	257	0	318
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 940	0	2 301
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	969 467	0	1 084 915
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 622 357	0	1 622 357
170	G/IV Felhalmozott eredmény	37 159	0	37 159
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-692 834	0	-729 692
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-36 722	0	109 102
174	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	929 960	0	1 038 926
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	54
181	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	3 716	0	8 714
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	358	0	3 778
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	4 074	0	12 546
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 500	0	1 475
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 500	0	1 475
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 574	0	14 021
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	33 933	0	31 968
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	33 933	0	31 968
		969 467	0	1 084 915

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei			
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	95 649	0	118 810
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	95 649	0	118 810
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	270 127	0	336 839
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	73 243	0	122 064
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	7 452	0	20 368
12	09 Anyagköltség	350 822	0	479 271
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 992	0	7 165
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	94 889	0	100 992
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 127	0	3 417
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	28 003	0	23 567
17	13 Bérköltség	136 011	0	135 141
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	227 211	0	208 836
19	15 Bérjárulékok	26 458	0	20 928
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	71 866	0	63 887
21	VI Értéksökkenési leírás	325 535	0	293 651
22	VII Egyéb ráfordítások	15 424	0	17 377
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	30 112	0	48 796
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	-60 611	0	103 116
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	17	0	10
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	17	0	10
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	17	0	10
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	-60 594	0	103 126
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	10 249	0	5 881
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	13 623	0	95
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	23 872	0	5 976
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	23 872	0	5 976
		-36 722	0	109 102

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről						
#	Megnevezés	Összesen	9102101 Múzeumi állandó kiállítási tevékenység Alaptevékenység	9102201 Múzeumi időszaki kiállítási tevékenység Alaptevékenység	9103011 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság m?k?d?tése Alaptevékenység	9105011 Közm?vel?dési tevékenységek Alaptevékenység
01	Anyagköltség		156	3 185		
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 165			1 095	2 729
03	Béreköltség	100 992	4 516	55 526	26 143	14 807
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	208 836	20 399	108 020	45 216	35 201
05	Bérfelrakások	20 928	1 191	8 259	8 118	3 360
06	Értékcsökkenési leírás	63 887	3 823	32 712	17 185	10 167
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	17 377	0	0	0	17 377
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	419 185	30 085	207 702	97 757	83 641
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzsemléletű bevételei	419 185	30 085	207 702	97 757	83 641
17	Egyéb működési célú támogatások eredményzsemléletű bevételei	118 810	4 470	19 223	66 630	28 487
18	Felhalmozási célú támogatások eredményzsemléletű bevételei	122 064	2 797	110 338	0	8 929
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményzsemléletű bevételek (=16+17+18)	5 881	0	5 810	0	71
20	Megtérült önköltség (=11-19)	246 755	7 267	135 371	66 630	37 487
		172 430	22 818	72 331	31 127	46 154

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok 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)	22 867	1 217 143	286 456	0	0	0	1 526 466
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	6 731	0	0	0	0	0	6 731
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	19 155	0	0	0	19 155
05	Tértésmentes átvétel	0	0	95	0	0	0	95
07	Egyéb növekedés	1 335	0	17 074	0	0	0	18 409
08	Összes növekedés (=02+...+07)	8 066	0	36 324	0	0	0	44 390
13	Egyéb csökkenés	1 335	0	17 074	0	0	0	18 409
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 335	0	17 074	0	0	0	18 409
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	29 598	1 217 143	305 706	0	0	0	1 552 447
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	16 634	428 624	267 475	0	0	0	712 733
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 654	0	20 704	0	0	0	23 358
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	5 980	0	0	0	5 980
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	19 288	428 624	282 199	0	0	0	730 111
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	19 288	428 624	282 199	0	0	0	730 111
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	10 310	788 519	23 507	0	0	0	822 336
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	15 302	0	259 912	0	0	0	275 214

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek						
04	Készletek	170	159	0	0		
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	112 799	1 970	0	0	107 148	0
11	Összesen (=01+...+10)	6 054	1 962	0	0	0	0
		119 023	4 091	0	0	107 148	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	829
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	44
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	30 317
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	8 418
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	5 870
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	3 222
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	21 744
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)	5 807
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)	5 155
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)	37
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 898
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	862
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	130 984