

Adatellenőrző kód: 15-12-43-3b242a3-7f-2d3b33155b77d-f504d6a-2b

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="02"/>	<input type="text" value="0600"/>	<input type="text" value="48"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="330266"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="910200"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

JANUS PANNONIUS MÚZEUM

7621 Pécs Káptalan utca 5

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

<input type="text"/>

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	159 303	163 885	0	160 932	540 048	0	160 932	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	500	0	76	0	0	76	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	792	2 205	0	1 133	0	0	1 133	
05	Végkielégítés (K1105)	1 800	1 800	0	0	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 244	1 244	0	1 244	0	0	1 244	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	770	0	770	0	0	770	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 093	2 118	0	2 118	0	0	2 118	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	280	0	280	0	0	280	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	3 254	13 655	0	13 655	0	0	13 655	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	168 486	186 457	0	180 208	540 048	0	180 208	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	2 141	0	2 141	0	0	2 141	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	682	0	533	0	0	533	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	2 823	0	2 674	0	0	2 674	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	168 486	189 280	0	182 882	540 048	0	182 882	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	45 033	46 747	0	46 478	144 849	0	46 478	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	45 131	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	417	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	377	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	553	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 320	3 411	91	1 941	13 256	0	1 941	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 919	9 604	0	9 001	2 000	0	9 001	
31	Árubeszerzés (K313)	15	15	0	0	0	0	0	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	10 254	13 030	91	10 942	15 256	0	10 942	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 225	3 725	0	3 287	931	0	3 287	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 225	3 725	0	3 287	931	0	3 287	
36	Közüzemeli díjak (K331)	37 307	49 057	0	37 879	24 049	1 014	37 774	
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	3 650	7 984	0	6 645	2 302	0	6 645	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 700	10 156	0	8 692	2 666	0	8 692	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 354	61 020	2 198	44 667	28 758	257	44 924	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 900	15 460	0	15 460	2 812	0	15 456	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	68 911	143 677	2 198	113 343	60 587	1 271	113 491	

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
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	215	1 677	0	778	138	0	778
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	415	2 050	0	1 995	4 705	0	1 396
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	630	3 727	0	2 773	4 843	0	2 174
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 864	37 260	618	24 890	16 800	271	24 801
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 640	0	1 640	0	6 094	1 640
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	37	600	0	370	0	0	370
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	490	490	0	212	0	0	212
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	525	2 938	0	2 938	276	3 191	2 938
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	27 916	42 928	618	30 050	17 076	9 556	29 961
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	110 936	207 087	2 907	160 395	98 693	10 827	159 855
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	0	536	0	536	0	0	536
167	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	536
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	536	0	536	0	0	536
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	23 168	944	8 615	2 270	0	8 615
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	6 255	255	2 180	613	0	2 180
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	29 423	1 199	10 795	2 883	0	10 795
211	Ingatlanok felújítása (K71)	3 200	4 640	0	4 639	0	0	3 439
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	864	1 252	0	1 252	0	0	928
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	4 064	5 892	0	5 891	0	0	4 367
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	328 519	478 965	4 106	406 977	786 473	10 827	404 913

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	33 202	33 202	10 391	32 002
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	32 002
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	33 202	33 202	10 391	32 002
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	14 082	5 694	5 694	0	5 694
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	64 221	101 001	101 001	3 603	100 385
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	9
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	950	790	786	0	249
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	228
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	20 817	28 581	28 590	973	28 263
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1 673	1 673	6 496	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	300	45	44	0	44
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	0	70	69	0	69
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	1 530	2 038	2 249	0	2 184
213	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződészegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	1 400
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	0	0	0	527
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	101 900	139 892	140 106	11 072	136 888
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	565	565	0	565
242	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	140
243	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	50
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	375
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	565	565	0	565
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	101 900	173 659	173 873	21 463	169 455

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)	0	18 544	18 544	0	18 544
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	18 544	18 544	0	18 544
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	226 619	286 762	286 762	0	286 762
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	226 619	305 306	305 306	0	305 306
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	226 619	305 306	305 306	0	305 306

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	160 932	59 140	7 638	80 624	13 480	0	0	0	0	50
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	76	0	76	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 133	0	0	1 127	6	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 244	1 244	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	770	320	20	370	60	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 118	887	0	1 219	12	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	280	50	50	180	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13 655	6 750	479	5 449	977	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	180 208	68 391	8 263	88 969	14 535	0	0	0	0	50
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 141	650	0	1 398	93	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	533	4	0	404	125	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 674	654	0	1 802	218	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	182 882	69 045	8 263	90 771	14 753	0	0	0	0	50
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	46 478	18 755	2 314	21 332	4 077	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	45 131	18 246	2 294	20 676	3 915	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	417	103	6	289	19	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	377	45	10	190	132	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	553	361	4	177	11	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 941	755	12	626	548	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 001	1 781	34	6 928	258	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	10 942	2 536	46	7 554	806	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 287	564	0	2 719	4	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 287	564	0	2 719	4	0	0	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	37 774	7 998	0	29 776	0	0	0	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	6 645	280	0	6 348	17	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 692	1 457	0	7 235	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	44 924	20 426	5 843	7 902	5 047	0	0	0	0	5 706
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	15 456	1 512	0	13 820	119	0	0	0	0	5
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	113 491	31 673	5 843	65 081	5 183	0	0	0	0	5 711
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	778	285	0	457	36	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 396	13	0	947	436	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 174	298	0	1 404	472	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 801	8 265	526	13 997	976	0	0	0	0	1 037
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 640	0	0	1 640	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	370	32	0	338	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	212	0	0	189	23	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 938	218	35	2 575	95	0	0	0	0	15
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	29 961	8 515	561	18 739	1 094	0	0	0	0	1 052
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	159 855	43 586	6 450	95 497	7 559	0	0	0	0	6 763
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171) (K506)	536	0	0	536	0	0	0	0	0	0
167	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	536	0	0	536	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)	536	0	0	536	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 615	1 352	0	7 258	5	0	0	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 180	365	0	1 814	1	0	0	0	0	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	10 795	1 717	0	9 072	6	0	0	0	0	0
211	Ingatlanok felújítása (K71)	3 439	0	0	3 439	0	0	0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	928	0	0	928	0	0	0	0	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	4 367	0	0	4 367	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	404 913	133 103	17 027	221 575	26 395	0	0	0	0	6 813
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	404 913	133 103	17 027	221 575	26 395	0	0	0	0	6 813
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	41	28	3	4	6	0	0	0	0	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	35	0	0	35	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	32 002	0	3 684	3 200	24 318	800	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	32 002	0	3 684	3 200	24 318	800	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	32 002	0	3 684	3 200	24 318	800	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	5 694	0	0	0	104	5 590	0	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	100 385	0	41 925	417	49 732	2 472	5 839	
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	9	0	0	0	9	0	0	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	249	0	0	0	228	21	0	
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	228	0	0	0	228	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	28 263	0	11 309	124	13 549	1 704	1 577	
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	44	0	2	0	42	0	0	
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	69	0	2	0	67	0	0	
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	2 184	0	1 421	44	717	2	0	
213	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	1 400	0	1 400	0	0	0	0	
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	527	0	-13	0	540	0	0	
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	136 888	0	54 659	585	64 439	9 789	7 416	
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	565	0	0	565	0	0	0	
242	ebből: háztartások (B65)	140	0	0	140	0	0	0	
243	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	50	0	0	50	0	0	0	
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	375	0	0	375	0	0	0	
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	565	0	0	565	0	0	0	
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	169 455	0	58 343	4 350	88 757	10 589	7 416	
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	18 544	18 544	0	0	0	0	0	
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	18 544	18 544	0	0	0	0	0	
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	286 762	286 762	0	0	0	0	0	
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	305 306	305 306	0	0	0	0	0	
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	305 306	305 306	0	0	0	0	0	
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	474 761	305 306	58 343	4 350	88 757	10 589	7 416	

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	162 039
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	398 100
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-236 061
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	305 306
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	305 306
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	69 245
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	7 416
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	6 813
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	603
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	603
15	C) Összes maradvány (=A+B)	69 848
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	81 098
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-11 853
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	60
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	543

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	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	9 864	0	0	0	20	149	0	1 098	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	22 306	76	0	0	60	453	0	1 200	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	6	15 913	0	63	0	60	169	80	1 800	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	22	13 224	0	577	0	230	222	100	1 751	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	12	32 616	0	493	0	120	344	0	3 220	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	27	67 009	0	0	1 244	280	781	100	4 586	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	76	160 932	76	1 133	1 244	770	2 118	280	13 655	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	76	160 932	76	1 133	1 244	770	2 118	280	13 655	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	7	7	0	0	0	0	7
02	b) csoport	0	0	0	10	24	21	55	55
03	Összesen (01+02)	0	7	7	10	24	21	55	62
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	3	5	6
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
11	Kommunikációs	0	1	1	0	1	0	1	2
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	3	5	8	10
19	Kézbetűzési	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	4	0	4	4
27	Összesen (03+13+26)	0	9	9	10	31	26	67	76
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	9	9	10	31	26	67	76
33	I. funkció csoport	0	7	7	10	24	21	55	62
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	3	5	8	10
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	571	0	343
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	571	0	343
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	867 105	0	1 842 750
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 109	0	56 875
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	1 332
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	876 214	0	1 900 957
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II+A/III+A/IV)	876 785	0	1 901 300
29	B/II/1 Vásárolt készletek	16 621	0	17 535
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	16 621	0	17 535
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	16 621	0	17 535
47	C/II/1 Forintpénztár	666	0	790
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	666	0	790
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	17 658	0	68 470
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	17 658	0	68 470
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	18 324	0	69 260
58	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	1 200
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	8 294	0	3 218
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 212	0	1 153
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 408	0	327
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 674	0	1 673
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	65
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	8 294	0	4 418
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	10 391
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	7 699	0	11 072
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 080	0	3 603
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 625	0	973
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	6 496
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	-6	0	0
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	7 699	0	21 463
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	63	0	313
146	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	63
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	63	0	250
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	63	0	313
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	16 056	0	26 194
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	8 469	0	215

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	60
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	8 469	0	275
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	936 255	0	2 014 564
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 075 246	0	1 075 246
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	23 225	0	23 225
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-172 251	0	-204 549
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-32 296	0	1 107 389
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	893 924	0	2 001 311
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16 009	0	540
181	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	697	0	0
182	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	1 016	0	1 524
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	17 722	0	2 064
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	10 827
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	10 827
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	8 312	0	0
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	8 312	0	0
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	8 312	0	0
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	26 034	0	12 891
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	16 297	0	0
241	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	362
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	16 297	0	362
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	936 255	0	2 014 564

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	177 533	0	99 791
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	177 533	0	99 791
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	375 038	0	286 762
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	24 784	0	44 158
10	08 Különböző egyéb eredményszámléletű bevételek	5 517	0	1 049 343
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	405 339	0	1 380 263
12	09 Anyagköltség	31 236	0	10 914
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	348 167	0	107 118
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	4 323	0	0
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	-2 952	0	0
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	380 774	0	118 032
17	13 Bérköltség	166 684	0	149 855
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 331	0	20 548
19	15 Bérjárulékok	43 259	0	42 658
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	226 274	0	213 061
21	VI Értékcsökkenési leírás	4 566	0	32 421
22	VII Egyéb ráfordítások	3 238	0	8 571
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-31 980	0	1 107 969
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	282	0	44
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	69
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	69
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	282	0	113
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	85	0	351
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	513	0	213
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	187	0	213
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	598	0	564
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	-316	0	-451
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-32 296	0	1 107 518
39	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	129
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	-129
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-32 296	0	1 107 389

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről					
#	Megnevezés	Összesen	4700012 Könyv-kiskereskedelem Vállalkozási tevékenység	9004002 Kulturális m?sorok, rendezvények, kiállítások szervezése Vállalkozási tevékenység	9102101 Múzeumi állandó kiállítási tevékenység Alaptevékenység
01	Anyagköltség	10 914	0	0	10 914
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	107 118	2 644	3 067	101 407
03	Béreköltség	149 855	0	0	149 855
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 548	0	0	20 548
05	Bérfeladások	42 658	0	0	42 658
06	Értécsökkenési leírás	32 421	0	0	32 421
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	363 514	2 644	3 067	357 803
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	363 514	2 644	3 067	357 803
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	2 464	0	0	2 464
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	145	0	0	145
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléltű bevételei	99 791	0	2 896	96 895
17	Egyéb működési célú támogatások eredményzempléltű bevételei	44 158	0	0	44 158
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményzempléltű bevételek (=16+17+18)	143 949	0	2 896	141 053
20	Megtérült önköltség (=11-19)	219 565	2 644	171	216 750
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	88	0	0	88

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	19 188	928 325	109 724	0	0	0	1 057 237
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	8 067	0	8 067
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	3 839	0	3 839
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	3 439	7 135	0	0	0	10 574
07	Egyéb növekedés	0	1 033 740	98 232	0	0	0	1 131 972
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	1 037 179	105 367	0	11 906	0	1 154 452
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	10 574	0	10 574
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	10 574	0	10 574
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	19 188	1 965 504	215 091	0	1 332	0	2 201 115
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	18 617	61 220	100 615	0	0	0	180 452
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	228	62 774	58 196	0	0	0	121 198
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	1 240	595	0	0	0	1 835
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	18 845	122 754	158 216	0	0	0	299 815
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	18 845	122 754	158 216	0	0	0	299 815
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	343	1 842 750	56 875	0	1 332	0	1 901 300
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	18 108	1 306	115 085	0	0	0	134 499

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	63	0	0	0	313	0
04	Készletek	16 621	0	0	0	17 535	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	17 658	0	0	0	68 470	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	15 993	0	0	0	25 881	0
11	Összesen (=01+...+10)	50 335	0	0	0	112 199	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	680
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	23
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)	15 490
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 000
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	17 395
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 852
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)	3 852
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)	36
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	12 104
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	172
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	94 358