

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

Önkormányzati jellemző adatok

13	1300	76
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

Szerv számjele

809760	1251	910200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
 TRAGOR IGNÁC MÚZEUM

2600 Vác Zrínyi utca 41/A

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig

.....,év.....hó.....nap

.....
 a szerv gazdasági vezetője

.....
 a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
 számviteli program neve

--	--	--	--	--	--

--

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről
02	Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről
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	Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről									
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	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)	27 924	27 126	0	26 048	85 905	0	26 048	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	730	0	726	0	0	726	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	772	0	772	366	0	772	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	720	0	695	0	0	695	
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	1 463	1 391	0	715	1 257	0	715	
10	Egyéb költségértéitsek (K1110)	0	37	0	37	0	0	37	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	203	0	203	0	0	203	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	635	0	635	144	0	635	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	29 387	31 614	0	29 831	87 672	0	29 831	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	30	0	30	200	0	30	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	30	0	30	200	0	30	
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	29 387	31 644	0	29 861	87 872	0	29 861	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	7 540	8 184	0	7 865	22 879	0	7 865	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 563	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	140	
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	15	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	147	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200	280	0	113	0	0	113	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 166	949	0	849	0	0	849	
31	Árubeszerzés (K313)	1 330	0	0	0	0	0	0	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 696	1 229	0	962	0	0	962	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 496	1 496	0	1 196	1 213	0	1 196	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	580	580	0	282	476	0	282	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 076	2 076	0	1 478	1 689	0	1 478	
36	Közüzemi díjak (K331)	3 132	3 132	0	2 932	348	0	2 932	
37	Vásárolt élelmezés (K332)	10	10	0	0	0	0	0	
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	200	300	0	248	180	0	248	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	400	1 046	0	861	0	0	861	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	5	0	5	0	0	5	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	250	245	0	55	0	0	55	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 428	14 813	0	11 374	1 386	0	11 273	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	6 420	19 551	0	15 475	1 914	0	15 374	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	140	165	0	152	0	0	152	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50	55	0	55	0	0	55	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	190	220	0	207	0	0	207	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 052	4 786	0	4 294	973	0	4 288	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	30	130	0	68	0	0	68	
59	Külfönfele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 082	4 916	0	4 362	973	0	4 356	

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről								
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	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
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	14 464	27 992	0	22 484	4 576	0	22 377
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	398	0	397	0	0	397
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	1 000	0	1 000	0	0	1 000
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	566	0	566	0	0	566
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	9 551	0	7 050	0	0	7 050
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	897	0	896	0	0	896
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	0	12 412	0	9 909	0	0	9 909
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	51 391	80 232	0	70 119	115 327	0	70 012

02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	6 080	6 080	0	6 080
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	6 080
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	6 080	6 080	0	6 080
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	6 500	6 500	0	6 500
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	6 500
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	6 500	6 500	0	6 500
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	50	72	74	0	74
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	3 450	5 320	5 499	0	5 499
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	0	117	117	0	102
185	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	102
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	3 500	5 509	5 690	0	5 675
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	3 500	18 089	18 270	0	18 255

04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 520	1 520	0	1 520
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	0	1 520	1 520	0	1 520
19	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	47 891	60 623	55 652	0	55 652
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	47 891	62 143	57 172	0	57 172
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	47 891	62 143	57 172	0	57 172

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	26 048	0	26 048	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	726	0	726	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	772	0	772	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	695	0	695	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	715	0	715	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	37	0	37	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	203	0	203	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	635	0	635	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	29 831	0	29 831	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	30	0	30	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	30	0	30	0	0	0
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	29 861	0	29 861	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	7 865	0	7 865	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 563	0	7 563	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	140	0	140	0	0	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	15	0	15	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	147	0	147	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	113	0	113	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	849	0	849	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	962	0	962	0	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 196	0	1 196	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	282	0	282	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 478	0	1 478	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	2 932	0	2 932	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	248	0	248	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	861	0	861	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	5	0	5	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	55	0	55	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	11 273	0	11 273	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	15 374	0	15 374	0	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	152	0	152	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	55	0	55	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	207	0	207	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 288	0	4 288	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	68	0	68	0	0	0
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 356	0	4 356	0	0	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	22 377	0	22 377	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	397	0	345	0	0	52
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	1 000	0	1 000	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	566	0	260	0	0	306
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 050	0	6 878	0	0	172

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	896	0	753	0	0	143
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	9 909	0	9 236	0	0	673
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	70 012	0	69 339	0	0	673
310	Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)	70 012	0	69 339	0	0	673
311	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	8	0	8	0	0	0
312	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	4	0	4	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	6 080	0	6 080	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	6 080	0	6 080	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	6 080	0	6 080	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	6 500	0	6 500	0	0	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	6 500	0	6 500	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	6 500	0	6 500	0	0	0
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	74	0	74	0	0	0
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	5 499	0	1 282	3 625	592	0
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	102	0	0	0	102	0
185	ebből: államháztartáson belül (B403)	102	0	0	0	102	0
209	Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	5 675	0	1 356	3 625	694	0
271	Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	18 255	0	13 936	3 625	694	0
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 520	1 520	0	0	0	0
287	Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)	1 520	1 520	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	55 652	55 652	0	0	0	0
294	Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)	57 172	57 172	0	0	0	0
304	Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)	57 172	57 172	0	0	0	0
305	Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)	75 427	57 172	13 936	3 625	694	0

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	18 255
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	70 012
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-51 757
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	57 172
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	57 172
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	5 415
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 415
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 880
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	535

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	6 790	726	0	772	100	144	101	367	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	5 904	0	0	0	240	147	0	23	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	6	13 354	0	0	0	355	461	102	245	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	12	26 048	726	0	772	695	752	203	635	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	12	26 048	726	0	772	695	752	203	635	0
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő)	12	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	1	1	0	0	3	3	4
02	b) csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	4	3	7	8
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	2	0	3
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	2	0	2	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	7	3	10	12
36	Közalkalmazottak (37+38+39)	0	2	2	0	7	3	10	12
37	I. funkció csoport	0	1	1	0	4	3	7	8
38	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	0	2	3
39	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	196	0	166
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	196	0	166
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	999
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 966	0	9 518
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	4 966	0	10 517
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	5 162	0	10 683
39	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	74	0	30
40	C/III Forintszámlák	1 406	0	5 365
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	1 480	0	5 395
49	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	102	0	15
57	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	102	0	15
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	0	0	20
76	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	20
84	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	0	0	20
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	102	0	35
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	40	0	0
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	6 784	0	16 113
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	17 593	0	17 593
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 480	0	1 480
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-15 943	0	-15 943
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	5 615
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	3 130	0	8 745
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 520	0	107
118	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	3 520	0	107
121	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	134	0	0
138	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	134	0	0
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	3 654	0	107
150	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	4 880
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	2 381
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	0	7 261
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	6 784	0	16 113

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	4 291
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	1 297
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	0	0	5 588
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	55 652
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	3 700
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	0	59 352
12	09 Anyagköltség	0	0	960
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	14 332
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	0	0	15 292
17	13 Bérköltség	0	0	28 704
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	3 041
19	15 Bérjárulékok	0	0	8 362
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	0	40 107
21	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	3 493
22	VII Egyéb ráfordítások	0	0	4 433
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	0	0	1 615
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	0	0	1 615
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	4 000
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	4 000
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	4 000
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	0	0	5 615

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről						
#	Megnevezés	Összesen	4700011 Könyv- kiskereskedelem Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9102101 Múzeumi állandó kiállítási tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9102201 Múzeumi időszaki kiállítási tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Anyagköltség	960	0	0	0	960
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	14 332	0	0	0	14 332
03	Béreköltség	28 704	0	0	0	28 704
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 041	0	0	0	3 041
05	Bérfeladások	8 362	0	0	0	8 362
06	Értéksökkenési leírás	3 493	0	0	0	3 493
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	58 892	0	0	0	58 892
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	58 892	0	0	0	58 892
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámla-letű bevételei	4 291	74	3 927	290	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámla-letű bevételek (=16+17+18)	4 291	74	3 927	290	0
20	Megtérült önköltség (=11-19)	54 601	-74	-3 927	-290	58 892

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)	509	0	17 083	0	0	0	17 592
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	397	0	0	0	0	0	397
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 000	7 616	0	0	0	8 616
08	Összes növekedés (=02+...+07)	397	1 000	7 616	0	0	0	9 013
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	906	1 000	24 699	0	0	0	26 605
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	313	0	12 117	0	0	0	12 430
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	427	1	3 064	0	0	0	3 492
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	740	1	15 181	0	0	0	15 922
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	740	1	15 181	0	0	0	15 922
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	166	999	9 518	0	0	0	10 683
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	697	0	13 599	0	0	0	14 296

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
03	Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek	0	0	0	0	20	0
12	Követelések	102	0	0	0	15	0
15	Összesen (=01+...+14)	102	0	0	0	35	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	134
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	2
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	4 156
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	1 102
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	826
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	390
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	425
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)	2 316
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)	614
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	1 884
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)	497
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)	612
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