

Adatellenőrző kód: -47-263d-72-d-d742c-7917-21-44-122744a-f6b34-6b

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="1300"/>	<input type="text" value="76"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="809760"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="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
<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 könyvvizelési 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)	27 033	24 477	0	24 214	88 751	0	24 214	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	2 000	0	2 000	0	0	2 000	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	366	366	0	366	0	0	366	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	720	0	703	0	0	703	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 257	1 157	0	580	0	0	580	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	144	0	144	0	0	144	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	144	668	0	668	0	0	668	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	28 800	29 532	0	28 675	88 751	0	28 675	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200	1 333	0	1 205	0	0	1 205	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	200	1 333	0	1 205	0	0	1 205	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	29 000	30 865	0	29 880	88 751	0	29 880	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	7 551	7 993	0	7 918	23 107	0	7 918	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 596	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	131	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	49	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	142	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	150	216	0	213	0	0	213	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 563	1 703	0	1 386	0	0	1 386	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 713	1 919	0	1 599	0	0	1 599	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	774	1 030	0	1 028	2 124	0	1 028	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	480	280	0	194	648	0	194	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 254	1 310	0	1 222	2 772	0	1 222	
36	Közüzemi díjak (K331)	3 132	3 132	0	2 462	5 196	1	2 462	
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	345	694	0	228	48	0	228	
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	555	555	0	109	0	0	109	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	8	0	7	0	0	7	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	7	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	250	247	0	27	0	0	27	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 014	12 638	0	12 562	2 330	0	12 526	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	7 296	17 274	0	15 395	7 574	1	15 359	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	200	200	0	93	0	0	93	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	650	405	0	9	0	0	9	

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
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	850	605	0	102	0	0	102
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 001	5 690	0	3 557	2 793	0	3 547
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	100	0	30	0	0	30
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	350	350	0	111	0	0	78
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 351	6 140	0	3 698	2 793	0	3 655
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	14 464	27 248	0	22 016	13 139	1	21 937
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	60	0	0	0	0	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	100	1 116	0	1 013	0	0	1 013
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	140	3 770	0	3 749	0	0	3 749
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	81	634	0	597	0	0	597
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	381	5 520	0	5 359	0	0	5 359
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	51 396	71 626	0	65 173	124 997	1	65 094

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	3 900	3 900	0	3 900
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	3 900
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	3 900	3 900	0	3 900
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	25	25	74	0	74
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 475	8 745	8 950	0	8 900
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	15	15	0	15
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	748	802	0	802
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	105	107	0	107
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	0	0	0	107
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	2 500	9 638	9 948	0	9 898
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	2 500	13 538	13 848	0	13 798

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	5 415	5 415	0	5 415
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	5 415	5 415	0	5 415
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	48 896	52 673	47 326	0	47 326
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	48 896	58 088	52 741	0	52 741
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	48 896	58 088	52 741	0	52 741

05/A - Teljesített kiadások 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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	24 214	0	24 214	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 000	0	2 000	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	366	0	366	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	703	0	703	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	580	0	580	0	0	0
10	Egyéb költség térítések (K1110)	144	0	144	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	668	0	668	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	28 675	0	28 675	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 205	0	1 205	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 205	0	1 205	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	29 880	0	29 880	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	7 918	0	7 918	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 596	0	7 596	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	131	0	131	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	49	0	49	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	142	0	142	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	213	0	213	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 386	0	653	0	733	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 599	0	866	0	733	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 028	0	961	0	67	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	194	0	194	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 222	0	1 155	0	67	0
36	Közüzemi díjak (K331)	2 462	0	1 986	0	476	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	228	0	228	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	109	0	109	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	7	0	7	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	7	0	7	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	27	0	27	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	12 526	0	11 077	0	1 449	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	15 359	0	13 434	0	1 925	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	93	0	93	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	9	0	9	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	102	0	102	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 547	0	3 166	0	381	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	30	0	30	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	78	0	78	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 655	0	3 274	0	381	0

05/A - Teljesített kiadások 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
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	21 937	0	18 831	0	3 106	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 013	0	923	0	90	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 749	0	3 749	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	597	0	573	0	24	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	5 359	0	5 245	0	114	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	65 094	0	61 874	0	3 220	0
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	65 094	0	61 874	0	3 220	0
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	10	0	10	0	0	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	2	0	2	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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	3 900	0	3 900	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	3 900	0	3 900	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 900	0	3 900	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	74	0	74	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	8 900	0	4 755	3 626	519
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	15	0	0	0	15
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	802	0	100	638	64
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	107	0	107	0	0
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	107	0	107	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	9 898	0	5 036	4 264	598
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	13 798	0	8 936	4 264	598
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 415	5 415	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	5 415	5 415	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	47 326	47 326	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	52 741	52 741	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	52 741	52 741	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	66 539	52 741	8 936	4 264	598

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	13 798
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	65 094
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-51 296
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	52 741
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	52 741
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 445
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 445
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	800
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	645

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	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)	1	4 107	350	0	0	60	135	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	834	70	0	0	43	12	0	4	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	5 730	435	0	366	240	48	0	248	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	6	13 543	1 145	0	0	360	529	0	416	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	12	24 214	2 000	0	366	703	724	0	668	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	12	24 214	2 000	0	366	703	724	0	668	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (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	4	4	5
02	b) csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	4	4	8	9
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	1	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	1	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	1	6	4	11	12
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	1	6	4	11	12
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	4	4	8	9
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	1	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	166	0	132
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	166	0	132
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	999	0	969
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 518	0	11 949
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	10 517	0	12 918
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	10 683	0	13 050
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	2 668
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	2 668
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	2 668
47	C/II/1 Forintpénztár	30	0	101
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	30	0	101
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 365	0	1 314
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 365	0	1 314
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	5 395	0	1 415
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	15	0	50
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	15	0	50
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	15	0	50
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	20	0	30
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	20	0	30
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	20	0	30
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	35	0	80
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	55
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	55
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	16 113	0	17 268
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	17 593	0	17 593
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 480	0	1 480
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-15 943	0	-14 328
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 615	-4 000	2 469
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	8 745	-4 000	7 214
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	107	0	79
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	107	0	79
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	1
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	1
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	107	0	80
239	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	4 880	0	800
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 381	0	2 674
241	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	0	4 000	6 500
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 261	4 000	9 974
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	16 113	0	17 268

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	4 291	0	9 024
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 297	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	5 588	0	9 024
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	2 668
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	2 668
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	55 652	0	47 326
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	3 100
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3 700	0	2 487
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	59 352	0	52 913
12	09 Anyagköltség	960	0	1 599
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	14 332	0	16 557
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	7
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	15 292	0	18 163
17	13 Bérköltség	28 704	0	26 425
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 041	0	3 666
19	15 Bérjárulékok	8 362	0	8 000
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	40 107	0	38 091
21	VI Értéksökkenési leírás	3 493	0	2 394
22	VII Egyéb ráfordítások	4 433	0	3 775
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	1 615	0	2 182
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	1 615	0	2 182
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 000	-4 000	0
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0	287
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	4 000	-4 000	287
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	4 000	-4 000	287
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	5 615	-4 000	2 469

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

#	Megnevezés	Összesen	4700011 Könyv-kiskereskedelem Alaptevékenység	9102101 Múzeumi állandó kiállítási tevékenység Alaptevékenység	9102201 Múzeumi időszaki kiállítási tevékenység Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	1 599	0	0	0	1 599
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	16 557	0	1 847	114	14 596
03	Béreköltség	26 425	0	0	0	26 425
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 666	0	0	0	3 666
05	Bérfeladások	8 000	0	0	0	8 000
06	Értékcsökkenési leírás	2 394	0	0	0	2 394
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	58 641	0	1 847	114	56 680
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	58 641	0	1 847	114	56 680
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	9 024	74	4 005	190	4 755
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 100	0	0	0	3 100
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)	12 124	74	4 005	190	7 855
20	Megtérült önköltség (=11-19)	46 517	-74	-2 158	-76	48 825

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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)	906	1 000	24 699	0	0	0	26 605
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	4 762	0	0	0	4 762
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	4 762	0	0	0	4 762
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	906	1 000	29 461	0	0	0	31 367
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	740	1	15 181	0	0	0	15 922
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	34	30	2 331	0	0	0	2 395
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	774	31	17 512	0	0	0	18 317
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	774	31	17 512	0	0	0	18 317
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	132	969	11 949	0	0	0	13 050
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	698	0	14 328	0	0	0	15 026

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	20	0	0	0	30	0
04	Készletek	0	0	0	0	2 668	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	1 314	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	15	0	0	0	50	0
11	Összesen (=01+...+10)	35	0	0	0	4 062	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	225
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	9
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	4 707
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	1 136
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	831
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	415
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	184
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	1 584
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)	1 884
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)	497
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	2 095
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)	579
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)	495
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)	1
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	152
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	15 322