

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	1100 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye	 pénzügyi körzet	 település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

321172 PIR-törzsszám	1051 szektor	910200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
NÉPRAJZI MÚZEUM

1055 Budapest Kossuth Lajos tér 12

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig



..... év hó 28. nap

Vukobrat

a szerv gazdasági vezetője

ali

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Gulyás Szabolcs (név)

06/1 473-2430 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolósi tevékenységeit ellátó
kölségvetési szerv PIR-törzsszáma

3 2 1 1 7 2

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

CT-ECOSTAT

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

Fejezet: 20/01 Címrend: 1100 ÁHT: 038412
Szakág: 910200 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2

01 - Beszámoló a K1.-K8. költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

01 - Beszámoló a K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről									
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Költségvetésgyűjtálás, más fizetési költegettség költségvetési évről esedékes	Költségvetésgyűjtálás, más fizetési költegettség költségvetési évről esedékes végleges	Költségvetésgyűjtálás, más fizetési költegettség költségvetési évről követően esedékes	Költségvetésgyűjtálás, más fizetési költegettség költségvetési évről követően esedékes végleges	Teljesítés	
2		3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		197 294	206 082	0	206 077	615 939	0	205 313
04	Készletért, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		1 400	1 604	185	1 417	0	0	1 476
05	Végkielégítés (K1105)		0	9 097	0	9 097	0	0	9 097
06	Jubileumi jutalom (K1106)		3 714	4 233	0	4 077	0	0	4 077
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)		1 857	3 057	280	2 774	0	0	3 054
12	Szociális támogatások (K1112)		200	200	0	60	0	0	60
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(<=14) (K1113)		900	2 562	589	1 973	0	0	2 025
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		205 365	226 835	1 054	225 475	615 939	0	225 102
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)		0	6 000	374	5 474	0	0	5 847
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		7 435	464	21	385	0	0	385
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)		7 435	6 464	395	5 859	0	0	6 232
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)		212 800	233 299	1 449	231 334	615 939	0	231 334
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)		58 900	66 984	548	65 922	0	0	65 922
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)		0	0	0	0	0	0	59 494
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)		0	0	0	0	0	0	3 593
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		0	0	0	0	0	0	2 439
28	eből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)		0	0	0	0	0	0	396
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		2 450	7 231	31	5 815	4 140	0	5 815
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		4 160	3 588	0	2 342	0	0	2 225
31	Árubeszerzés (K313)		2 392	5 801	0	5 335	0	0	5 311
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)		9 002	16 620	31	13 492	4 140	0	13 351
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		1 200	5 589	0	5 050	7 721	0	4 966
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		1 300	1 300	0	1 131	1 904	0	1 131
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)		2 500	6 889	0	6 181	9 625	0	6 097
36	Közvetlen díjak (K331)		20 700	21 464	33	19 901	9 099	0	19 901
38	Bérlési és lízings díjak (>=39) (K333)		2 300	5 150	0	5 149	6 550	0	2 949
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		3 000	4 230	575	3 639	4 460	0	3 311
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)		6 500	33 648	77	26 528	4 699	0	26 528
42	eből: államháztartáson belüli (K335)		0	0	0	0	0	0	3 100
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		9 198	28 725	1 163	26 307	5 094	0	26 121
44	Egyéb szolgáltatások (K337)		17 700	27 775	350	24 836	5 833	0	24 832
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)		59 398	120 992	2 198	106 360	35 735	0	103 632
46	Kiküldetések kiadásai (K341)		300	826	0	761	0	0	761
47	Reklam- és propagandakiadások (K342)		500	2 834	0	2 834	0	0	2 834
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)		800	3 660	0	3 595	0	0	3 595
49	Működési célú előzetesen felszámított államháztartáson belüli (K351)		12 000	29 604	0	29 601	9 849	0	28 854
50	Fizetendő államháztartáson kívüli adó (K352)		3 500	1 500	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)		4 500	7 459	183	5 928	0	0	5 912
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)		20 000	38 563	183	35 529	9 849	0	34 766

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Költségvetésváltozás, má. fizetés költségvetési évről esetleges	Költségvetésváltozás, má. fizetés költségvetési évről esetleges végleges	Költségvetésváltozás, má. fizetés költségvetési évről követően esetleges	Költségvetésváltozás, má. fizetés költségvetési évről követően esetleges végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	91 700	186 724	2 412	165 157	59 349	0	161 441
130	Elvonások és befizetések (K502)	0	5 031	0	31	0	0	31
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	1 234	0	1 234	0	0	1 234
155	eből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	1 234
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	0	6 265	0	1 265	0	0	1 265
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	4 020	0	4 020	0	0	4 020
198	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 164	0	3 144	0	0	3 144
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 858	13 493	0	10 223	10 223	0	9 941
202	Beruházási célú előzetesen felszámított államháts forgalmi adó (K67)	1 042	3 136	855	2 281	0	0	2 205
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	4 900	23 813	855	19 668	10 223	0	19 310
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	368 300	517 085	5 264	483 346	685 511	0	479 272

Fejezet: 20/01 Címrend: 1100 ÁHT: 038412
Szakág: 910200 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2

02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

Mégnevezés		Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évi évi esetűk	Követelés költségvetési évi Követem esetűk	Teljesítés összege
#		4	5	6	7	8
2	3					
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	61 452	61 452	0	61 452
34	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	3 200
36	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	13 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	45 252
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	61 452	61 452	0	61 452
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+79) (B25)	0	6 500	6 500	0	6 500
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	50
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	6 450
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	6 500	6 500	0	6 500
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	12 000	13 110	11 236	0	11 233
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	37 700	60 307	59 849	0	56 928
182	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	0	0	0	0	20 858
184	Közvetített szolgáltatások értéke (=185) (B403)	6 500	26 875	26 368	0	26 368
185	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	4 523
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	21 000	25 695	25 552	0	24 421
195	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 300	0	0	0	0
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	30 500	613	362	0	325
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	112 000	126 600	123 367	0	119 275
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)	0	11 791	11 791	0	11 791
233	ebből: egyházi jogi szervezetek (B63)	0	0	0	0	300
235	ebből: egyéb civil szervezetek (B63)	0	0	0	0	60
237	ebből: pénzügyi vállalkozások (B63)	0	0	0	0	5 000
240	ebből: pénzügyi vállalkozások (B63)	0	0	0	0	200
243	ebből: egyéb vállalkozások (B63)	0	0	0	0	6 231
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	0	11 791	11 791	0	11 791
258	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+269) (B73)	0	3 749	3 749	0	3 749
261	ebből: egyéb civil szervezetek (B73)	0	0	0	0	660
262	ebből: hitelintézetek (B73)	0	0	0	0	39
263	ebből: pénzügyi vállalkozások (B73)	0	0	0	0	2 530
269	ebből: egyéb kultúrák (B73)	0	0	0	0	520
270	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)	0	3 749	3 749	0	3 749
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	112 000	210 092	206 859	0	202 767

04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési éven esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	36 866	36 866	0	36 866
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	0	36 866	36 866	0	36 866
19	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	256 300	270 127	270 127	0	270 127
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	256 300	306 993	306 993	0	306 993
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	256 300	306 993	306 993	0	306 993

Fejezet: 20/01 Címrend: 1100 ÁHT: 038412
Szakág: 910200 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	082042 Kormányati támogatás, nyilvánosság	082044 Kormányati szolgáltatások	082061 Műzeumi költségvetési tevékenység	082062 Műzeumi tudományos tevékenység	082063 Műzeumi kulturális tevékenység	082064 Műzeumi köznevelési, közösségfejlesztési tevékenység
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	205 313	9 201	704	139 482	7 623	30 600	17 703
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utólag, utószámlát (K1104)	1 476	121	0	894	6	406	49
05	Végkielégítés (K1105)	9 097	0	0	9 097	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 077	0	0	2 869	0	450	758
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	3 054	135	162	2 160	0	328	269
12	Szociális támogatások (K1112)	60	0	0	60	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>14) (K1113)	2 025	9	0	1 713	201	77	25
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	225 102	9 466	866	156 275	7 830	31 861	18 804
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	5 847	0	0	4 781	0	1 066	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	385	0	0	86	0	299	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 232	0	0	4 867	0	1 365	0
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	231 334	9 466	866	161 142	7 830	33 226	18 804
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	65 922	3 247	46	42 973	98	13 111	6 447
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	59 494	3 190	0	36 935	98	12 867	6 404
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 593	0	0	3 593	0	0	0
25	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 439	27	46	2 213	0	133	20
28	ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	396	30	0	232	0	111	23
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 815	1 664	45	961	90	2 831	224
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 225	0	5	1 483	0	617	120
31	Árubeszerzés (K313)	5 311	0	0	30	0	0	5 281
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	13 351	1 664	50	2 474	90	3 448	5 625
33	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 966	0	0	3 729	321	423	493
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 131	0	0	1 131	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	6 097	0	0	4 860	321	423	493
36	Közzétett díjak (K331)	19 901	0	0	19 901	0	0	0
38	Béret és lízing díjak (>=39) (K333)	2 949	0	0	2 580	0	186	183
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 311	0	0	3 126	0	126	59
41	Közzetített szolgáltatások (>=42) (K335)	26 528	0	0	9 529	140	0	16 859
42	ebbel: államháztartáson belüli (K335)	3 100	0	0	3 098	0	0	2
43	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	26 121	0	1	3 714	4 084	13 596	4 726
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	24 822	5	176	21 009	3	2 560	1 269
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	103 632	5	177	59 859	4 227	16 268	23 096
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	761	0	10	249	326	125	51
47	Reklam- és propagandakiadások (K342)	2 834	0	0	123	0	900	1 811
48	Kiküldetések, reklam- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 595	0	10	372	326	1 025	1 862
49	Működési célú előzetesen felszámított államháztartáson belüli adó (K351)	28 854	8	27	16 290	856	4 733	6 540
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 912	0	2	2 569	830	928	1 583
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	34 766	8	29	18 859	1 686	5 661	8 523
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	161 441	1 677	266	86 424	6 650	26 825	39 599
130	Elvonások és befizetések (K502)	31	0	0	31	0	0	0
134	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=135+...+164) (K506)	1 234	0	0	1 234	0	0	0
155	ebbel: központi költségvetési szervnek (K506)	1 234	0	0	1 234	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	082042 Könyvtári állomány, gyűjtemények, nyilvánosság	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudomány, technológia és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kulturális tevékenység	082064 Múzeumi köznevelési, közösségpolgári tevékenység
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193)	1 265	0	0	1 265	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	4 020	0	0	844	0	3 176	0
198	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 144	0	0	130	526	2 330	158
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 941	0	0	6 344	246	2 403	948
202	Bemutatói célú előzetesen felszámított átlagos forgalmi adó (K67)	2 205	0	0	814	208	933	250
203	Bemutatók (=195+196+198+...+202)	19 310	0	0	8 132	980	8 842	1 356
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)	479 272	14 390	1 178	299 936	15 558	82 004	66 206
310	Kiadások összesen (=271+309)	479 272	14 390	1 178	299 936	15 558	82 004	66 206
311	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.]	71	4	2	36	18	0	11
312	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.]	12	0	0	0	0	12	0
313	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (1) bek.]	647 501	500	5 000	605 000	5 800	1	31 200
314	Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (1) bek.]	36 040	1 000	29 500	5 000	10	10	520

Fejezet: 20/01 Címrend: 1100 ÁHT: 038412
Szakág: 910200 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	082043 Kormányati állomány feltartása, megőrzése, védelme	082044 Kormányati szolgáltatások	082061 Műzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Műzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Műzeumi kiállítási tevékenység	082064 Műzeumi köznevelődési, közösségkapcsolati tevékenység
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	61 452	0	0	35 015	0	21 112	5 325
34	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	3 200	0	0	2 700	0	0	500
36	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	13 000	0	0	0	0	13 000	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	45 252	0	0	32 315	0	8 112	4 825
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	61 452	0	0	35 015	0	21 112	5 325
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	6 500	0	0	5 900	0	550	50
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	50	0	0	0	0	0	50
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	6 450	0	0	5 900	0	550	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	6 500	0	0	5 900	0	550	50
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	11 233	0	0	1	0	0	11 232
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	56 928	0	2 246	17 000	0	5 139	32 543
182	ebből: tárgyi eszközök bérletéből származó bevételek (B402)	20 858	0	0	17 000	0	1 225	2 633
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	26 368	0	0	9 226	0	0	17 142
185	ebből: államháztartáson belül (B403)	4 523	0	0	4 237	0	0	286
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	24 421	0	617	7 085	0	2 685	14 034
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	325	0	9	205	0	9	102
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	119 275	0	2 872	33 517	0	7 833	75 053
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)	11 791	0	0	11 291	0	500	0
233	ebből: működési jogi személyek (B63)	300	0	0	0	0	300	0
235	ebből: egyéb civil szervezetek (B63)	60	0	0	60	0	0	0
237	ebből: pénzügyi vállalkozások (B63)	5 000	0	0	5 000	0	0	0
240	ebből: egyéb vállalkozások (B63)	200	0	0	0	0	200	0
243	ebből: egyéb külföldiek (B63)	6 231	0	0	6 231	0	0	0
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	11 791	0	0	11 291	0	500	0
258	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+269) (B73)	3 749	0	0	2 569	0	1 180	0
261	ebből: egyéb civil szervezetek (B73)	660	0	0	0	0	660	0
262	ebből: háztartások (B73)	39	0	0	39	0	0	0
263	ebből: pénzügyi vállalkozások (B73)	2 530	0	0	2 530	0	0	0
269	ebből: egyéb külföldiek (B73)	520	0	0	0	0	520	0
270	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)	3 749	0	0	2 569	0	1 180	0
271	Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	202 767	0	2 872	88 292	0	31 175	80 428
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	36 866	1 185	0	22 685	7 560	1	5 435
287	Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)	36 866	1 185	0	22 685	7 560	1	5 435
290	Központi, helyi önkormányzatok támogatás (B816)	270 127	0	0	260 686	7 941	1 500	0
294	Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)	306 993	1 185	0	283 371	15 501	1 501	5 435
304	Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)	306 993	1 185	0	283 371	15 501	1 501	5 435
305	Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)	509 760	1 185	2 872	371 663	15 501	32 676	85 863

Fejezet: 20/01 Címrend: 1100 ÁHT: 038412
Szakág: 910200 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS			
#		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01	01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	202 766
02	02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	479 272
03	I	Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-276 506
04	03	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	306 993
06	II	Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	306 993
07	A)	Alapvetékenység maradványa (=I+II)	30 487
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	30 487
16	D)	Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	30 487

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* 16 (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készletléti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileum jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	15 828	0	0	4 164	0	345	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	43 166	0	161	4 077	0	766	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	6 877	0	338	0	0	0	0	210	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	24	36 725	0	387	0	0	866	0	660	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	43	102 717	0	590	4 933	0	1 077	60	1 155	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	83	205 313	0	1 476	13 174	0	3 054	60	2 025	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	83	205 313	0	1 476	13 174	0	3 054	60	2 025	0
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (állásbely) (fő)	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (éves) (éves statisztikai állományi létszám) (fő)	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fejezet: 20/01 Címrend: 1100 ÁHT: 038412
Szakág: 910200 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám közvetlen végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám közvetlen 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	1	11	12	0	4	26	30	42	
02	b) csoport	0	0	0	0	5	5	10	10	
03	Összesen (01+02)	1	11	12	0	9	31	40	52	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	1	3	3	
10	Informátikai	0	0	0	0	3	0	3	3	
11	Kommunikációs	0	0	0	0	4	7	11	11	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	10	8	18	18	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	1	3	3	
15	-1. csoport feladatát segítő	0	0	0	0	2	1	3	3	
20	Szállítási	0	0	0	1	0	0	1	1	
22	Üzemeltetési	0	0	0	4	0	0	4	4	
24	Raktározási	0	0	0	0	7	1	8	8	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	5	9	2	16	16	
27	Összesen (03+13+26)	1	11	12	5	28	41	74	86	
36	Közzalkalmazottak (37+38+39)	1	11	12	5	28	41	74	86	
37	I. funkció csoport	1	11	12	0	9	31	40	52	
38	II. funkció csoport	0	0	0	0	10	8	18	18	
39	III. funkció csoport	0	0	0	5	9	2	16	16	

Fejezet: 20/01 Címrend: 1100 ÁHT: 038412
Szakág: 910200 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2

12/A - Mérleg

		Megnevezés	Előző időszak		Módosítások	Tárgyi időszak	
#		2	3		4	5	
1							
01	A/I/1	Vagyoni értékű jogok					
02	A/I/2	Szellemi termékek	3 976	0		4 136	
			0	0		2 097	
04	A/I	Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	3 976	0		6 233	
05	A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	788 519	0		788 519	
06	A/II/2	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	19 423	0		18 981	
10	A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	807 942	0		807 500	
22	A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	811 918	0		813 733	
25	B/I/3	Egyéb készletek	112 799	0		110 829	
28	B/I	Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	112 799	0		110 829	
37	B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II) (37=28+36)	112 799	0		110 829	
40	C/III	Forrásszámlák	37 159	0		31 591	
42	C/IV	Időleg pénzeszközök	2 530	0		0	
43	C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/I/1+...+C/V) (43=38+...+42)	39 689	0		31 591	
49	D/I/4	Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérüléseire államháztartáson kívülről	6 015	0		4 092	
53	D/I/7	Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérüléseire államháztartáson kívülről	39	0		0	
54	D/I/7a	- ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérüléseire államháztartáson kívülről	39	0		0	
57	D/I	Költségvetési évből esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	6 054	0		4 092	
72	D/III/1	Adott előlegek (72=73+...+77)	170	0		11	
76	D/III/d	- ebből: foglalkoztatottaink adott előlegek	170	0		11	
84	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	170	0		11	
85	D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	6 224	0		4 103	
86	E)	EGYÉB SALÁTOS ESZKÖZÖLDALAI ELSZÁMOLÁSOK	2 825	0		6 271	
87	F/1	Eredményszemléltető bevételek, aktív időbeli elhatárolás	0	0		2 683	
88	F/2	Költségek, ráfordítások, aktív időbeli elhatárolás	0	0		257	
90	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0		2 940	
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)		973 455	0		969 467	
92	G/I	Nemzeti vagyoni indikátori értéke	1 622 357	0		1 622 357	
94	G/III	Egyéb eszközök indikátori értéke és változása	37 159	0		37 159	
95	G/IV	Felhalmozott eredmény	-691 705	0		-692 834	
97	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	0	0		-36 722	
98	G)	SALÁT TÖKE (=G/I/1+...+G/VI) (98=92+...+97)	967 811	0		929 960	
101	H/I/3	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek, elvett kölcsönök	1 518	0		3 716	
105	H/I/6	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek, beruházásokra	1 186	0		358	
118	H/I	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	2 704	0		4 074	
141	H/II/3	Más szervezetek megjelölt bevételek elszámolása	0	0		1 500	
146	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	0	0		1 500	
147	H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	2 704	0		5 574	
148	I)	EGYÉB SALÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	2 940	0		0	
151	K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0		33 933	
153	K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	0		33 933	
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+K) (=154=98+147+...+149+153)		973 455	0		969 467	

Fejezet: 20/01 Címrend: 1100 ÁHT: 038412
Szakág: 910200 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2

13/A - Eredménykimutatás

		Mégnevezés		Előző időszak		Módosítások		Tárgyi időszak	
#		2		3		4		5	
02	02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei							
04	I	Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03)							
08	06	Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei							
09	07	Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei							
10	08	Különféle egyéb eredményszámláiatti bevételek							
11	III	Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)							
12	09	Anyagköltség							
13	10	Igenlye veti szolgáltatások értéke							
14	11	Eladott áruk beszerzési értéke							
15	12	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke							
16	IV	Anyagilegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)							
17	13	Bérköltség							
18	14	Személyi jellegű egyéb kifizetések							
19	15	Bérfizetések							
20	V	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)							
21	VI	Értéksökkenési leírás							
22	VII	Egyéb ráfordítások							
23	A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))							
26	18	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámláiatti bevételei (>=18a) (26=>27)							
28	VIII	Pénzügyi műveletek eredményszámláiatti bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)							
34	B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)							
35	C)	SZOKÁSOS EREDMÉNY (=34+35) (35=23+34)							
36	22	Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiatti bevételei							
37	23	Különféle rendkívüli eredményszámláiatti bevételek							
38	X	Rendkívüli eredményszámláiatti bevételek (=22+23) (=36+37)							
40	D)	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)							
41	E)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=3C+D) (41=35+40)							

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről						
#	Megnevezés	Összesen	9102101 Múzeumi állandó kiállítási tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9102201 Múzeumi időszak kiállítási tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9103011 Történelmi hely, építmény, egyéb látnivalóság működtetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9105011 Közművelődési tevékenységek Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Anyagköltség	7 992	773	3 539	1 701	1 979
02	Igenlye-vett szolgáltatások értéke	94 889	1 959	20 844	61 235	10 851
03	Bérköltség	227 211	98 666	58 829	32 558	37 158
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	26 458	11 403	1 198	8 758	5 099
05	Bérfutalok	71 866	42 909	2 981	17 683	8 293
06	Értékcsökkenési leírás	15 424	15 420	0	0	4
07	Közvetlenül a 7. számlaszámban elszámolt költségek (=01+...+06)	443 840	171 130	87 391	121 935	63 384
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	443 840	171 130	87 391	121 935	63 384
20	Megtérült önköltség (=11-19)	443 840	171 130	87 391	121 935	63 384

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingyenlábok és kapcsolódó vagyoni értéki jogok	Célpak, bentartásérték, fejlesztések, juttatások	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	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	18 557	1 217 143	273 857	0	0	0	1 509 557
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	12 433	0	0	0	12 433
05	Tértésmérték átvétel	0	0	750	0	0	0	750
07	Egyéb növekedés	4 762	0	6 732	0	0	0	11 494
08	Összes növekedés (=02+...+07)	4 762	0	19 915	0	0	0	24 677
10	Hiany, selejtezés, megsemmisítés	0	0	329	0	0	0	329
13	Egyéb csökkenés	452	0	6 987	0	0	0	7 439
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	452	0	7 316	0	0	0	7 768
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	22 867	1 217 143	286 456	0	0	0	1 526 466
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	14 562	428 624	254 434	0	0	0	697 640
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 052	0	15 516	0	0	0	17 568
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 475	0	0	0	2 475
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	16 634	428 624	267 475	0	0	0	712 733
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	16 634	428 624	267 475	0	0	0	712 733
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	6 233	788 519	18 981	0	0	0	813 733
26	Teljesen (0-18) leírt eszközök bruttó értéke	11 349	0	220 776	0	0	0	232 125

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszasírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
03	Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottainknak adott előlegek, egyéb adott előlegek	170	0	0	0	170	159
06	Készletek	112 799	0	0	0	112 799	1 970
12	Követelések	6 054	0	0	0	6 054	1 962
15	Összesen (=01+...+14)	119 023	0	0	0	119 023	4 091

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
	2	3
1		
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 403
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	62
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	35 777
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulékok	8 142
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzügyi egészségbiztosítási járulékok	6 118
06	Munkáltató által levont és átutalt munkavédelmi járulékok	3 091
08	Kifizetendő által folyósított tépénz	465
09	Kifizetendő által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	3 661
10	Kifizetendőnél a kifizetett ellátások után kapott térítés	8
11	A költségvetési év január hónapján elszámolt, a megelőző év december hónapján bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékokonként, január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	19 609
12	A költségvetési év január hónapján elszámolt, a megelőző év december hónapján bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	5 213
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 229
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	15
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	88 806