

Adatellenőrző kód: -2f-35-252f-22-58-46f5b3e-1066364e1053-4e-37-332

Fejezeti jellemző adatok

20	1100
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

329134	1051	910200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

LUDWIG MÚZEUM-KORTÁRS MŰVÉSZETI MÚZEUM

1095 Budapest Komor Marcell utca 1

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 könyvvizetési 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)	144 808	145 004	3 716	141 288	434 424	0	141 288
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	23	0	22	0	0	22
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 804	0	1 803	0	0	1 803
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	25 521	11 517	14 004	0	0	14 004
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	392	448	0	447	1 176	0	447
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	47	0	46	0	0	46
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	7 443	0	7 442	0	0	7 442
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	145 200	180 290	15 233	165 052	435 600	0	165 052
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	5 604	16	5 588	0	0	5 066
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	5 604	16	5 588	0	0	5 066
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	145 200	185 894	15 249	170 640	435 600	0	170 118
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	39 200	52 611	5 061	47 550	117 600	0	47 550
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	37 080
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 258
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 034
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	88
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	4 090
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 000	13 204	803	12 401	0	0	11 177
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 500	4 892	821	4 071	591	0	4 002
31	Árubeszerzés (K313)	10 000	2 177	665	1 511	0	0	865
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	17 500	20 273	2 289	17 983	591	0	16 044
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 500	6 638	900	5 737	5 400	0	5 661
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 800	2 234	53	2 181	0	0	2 013
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	8 300	8 872	953	7 918	5 400	0	7 674
36	Közüzemi díjak (K331)	0	704	0	703	0	0	523
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 500	16 263	1 268	14 954	0	40	14 881
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 600	6 065	460	5 604	0	0	4 413
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	500	1 280	630	649	0	0	649
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 000	32 195	1 704	30 430	0	61	25 208
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	61 700	135 677	35 883	99 496	18 260	299	97 883
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	86 300	192 184	39 945	151 836	18 260	400	143 557

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)	1 500	3 839	141	3 697	0	0	3 697
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	15 800	24 179	599	23 580	0	0	22 077
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	17 300	28 018	740	27 277	0	0	25 774
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 000	52 251	10 597	41 642	6 392	11	39 989
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	4 421	0	3 047	0	1 374	3 047
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	100	390	0	389	0	0	389
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 500	18 724	1 169	17 554	0	0	16 256
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	33 600	75 786	11 766	62 632	6 392	1 385	59 681
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	163 000	325 133	55 693	267 646	30 643	1 785	252 730
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	24	0	24	0	0	24
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	24	0	24	0	0	24
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	24	0	24	0	0	24
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	140	35	105	0	0	105
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 000	4 888	0	4 887	0	0	4 887
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 000	22 527	9 642	12 472	1 074	0	10 065
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	600	5 314	2 347	2 966	0	0	2 721
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	4 600	32 869	12 024	20 430	1 074	0	17 778
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	604	0	603	0	0	603
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	163	0	163	0	0	163
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	767	0	766	0	0	766
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=240+...+249) (K84)	0	8 718	0	8 718	0	0	8 718
240	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	8 718
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	0	8 718	0	8 718	0	0	8 718
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	352 000	606 016	88 027	515 774	584 917	1 785	497 684

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)	37 000	73 069	73 069	0	73 069
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	5 025
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	68 044
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	37 000	73 069	73 069	0	73 069
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	4 000	6 307	6 950	66	6 307
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	30 000	55 050	56 464	921	55 339
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	500	500	551	0	278
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	67
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	15 000	22 896	23 156	152	22 816
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	3 370	16 932	0	8 024
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	20 500	20 917	15 868	9	15 864
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)	0	0	0	0	1
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	70 000	109 040	119 921	1 148	108 628
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	654	654	0	654
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	654	654	0	654
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	20 000	33 232	33 231	0	33 231
240	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	16 000
247	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	15 107
249	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0	0	2 124
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	20 000	33 232	33 231	0	33 231
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	127 000	215 995	226 875	1 148	215 582

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	51 001	51 001	0	51 001
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	51 001	51 001	0	51 001
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	225 000	339 020	339 020	0	339 020
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	225 000	390 021	390 021	0	390 021
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	225 000	390 021	390 021	0	390 021

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	083020 Könyvkiadás	083030 Egyéb kiadói tevékenység	085010 Szabadidős tevékenységekkel, sporttal, kultúrával és vallással kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	141 288	0	2 472	416	2 685	38 252	4 465	23 040	54 093	5 328	4 011	389
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	22	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 803	0	0	0	0	1 160	0	643	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 004	0	187	187	169	2 676	0	6 821	3 586	76	187	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	447	0	15	15	15	89	15	134	89	16	15	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	46	0	0	0	0	0	0	9	37	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 442	0	70	6	94	873	45	2 983	2 913	95	128	8
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	165 052	0	2 744	624	2 963	43 050	4 525	33 630	60 740	5 515	4 341	397
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 066	0	7	7	7	46	8	839	4 113	8	8	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 066	0	7	7	7	46	8	839	4 113	8	8	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	170 118	0	2 751	631	2 970	43 096	4 533	34 469	64 853	5 523	4 349	397
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	47 550	0	826	254	885	12 405	1 707	8 383	18 182	1 557	1 259	107
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	37 080	0	686	114	750	10 959	1 218	2 590	16 390	1 448	1 118	107
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 258	0	74	74	75	452	74	677	452	81	75	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	4 034	0	31	31	28	471	258	2 555	597	13	31	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	88	0	0	0	0	2	4	2	60	0	0	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	4 090	0	35	35	32	521	153	2 559	683	15	35	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 177	0	343	6	338	372	7	7 185	167	2 636	6	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 002	0	89	89	89	771	89	1 645	666	97	89	0
31	Árubeszerzés (K313)	865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	16 044	0	432	95	427	1 143	96	8 830	833	2 733	95	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 661	0	97	97	439	1 062	97	2 572	787	106	97	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység	083020 Könyvkiadás	083030 Egyéb kiadói tevékenység	085010 Szabadidős tevékenységekkel, sporttal, kultúrával és vallással kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 013	0	52	52	52	340	52	886	314	57	52	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	7 674	0	149	149	491	1 402	149	3 458	1 101	163	149	0
36	Közüzemi díjak (K331)	523	0	0	0	0	0	0	523	0	0	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	14 881	0	50	50	50	305	1 699	12 093	378	55	50	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 413	0	56	56	56	544	56	3 026	337	61	55	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	649	0	8	8	8	50	8	383	142	9	8	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	25 208	0	0	0	0	1 340	1	18 338	4 128	1 398	1	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	97 883	0	231	229	332	22 330	230	64 577	4 332	4 255	323	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	143 557	0	345	343	446	24 569	1 994	98 940	9 317	5 778	437	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 697	0	18	18	18	382	19	1 631	1 488	20	18	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	22 077	0	1	1	1	2 020	1	12 121	7 927	1	1	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	25 774	0	19	19	19	2 402	20	13 752	9 415	21	19	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	39 989	0	137	125	243	6 656	604	26 182	4 061	1 217	151	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 047	0	0	0	0	0	0	3 047	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	389	0	0	0	1	3	0	360	18	1	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	16 256	0	154	155	154	882	279	12 585	1 150	286	154	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	59 681	0	291	280	398	7 541	883	42 174	5 229	1 504	305	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	252 730	0	1 236	886	1 781	37 057	3 142	167 154	25 895	10 199	1 005	0
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	083020 Könyvkiadás	083030 Egyéb kiadói tevékenység	085010 Szabadidős tevékenységekkel, sporttal, kultúrával és vallással kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 887	0	149	149	149	902	149	1 697	902	162	149	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 065	0	143	143	143	5 643	143	2 252	869	156	143	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 721	0	78	78	78	495	78	1 002	475	86	78	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	17 778	0	370	370	370	7 040	370	4 951	2 246	404	370	0
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	603	0	20	20	20	120	20	181	120	22	20	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	163	0	6	5	5	33	5	49	33	6	5	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	766	0	26	25	25	153	25	230	153	28	25	0
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=240+...+249) (K84)	8 718	0	0	0	0	0	0	8 718	0	0	0	0
240	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	8 718	0	0	0	0	0	0	8 718	0	0	0	0
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	8 718	0	0	0	0	0	0	8 718	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	497 684	24	5 209	2 166	6 031	99 751	9 777	223 905	111 329	17 711	7 008	504
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	497 684	24	5 209	2 166	6 031	99 751	9 777	223 905	111 329	17 711	7 008	504
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	24	0	0	0	2	7	1	2	10	1	0	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	27	0	0	0	0	7	0	10	9	0	1	0
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	113 120	0	372	372	1 278	577	520	1	110 000	0	0	0
323	Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	753	0	372	372	0	0	3	6	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	095020 Iskolarendszere kívüli egyéb oktatás, képzés	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 726	3 411
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	115	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	15	29
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	227	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 083	3 440
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8	15
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8	15
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 091	3 455
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	916	1 069
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	780	920
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	75	149
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	19	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	20	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	22	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7	110
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	89	289
31	Árubeszerzés (K313)	0	865
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	96	1 264
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	97	210
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	52	104
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	149	314
36	Közüzemi díjak (K331)	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	50	101
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	55	111
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	8	17
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1	1
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	229	815
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	343	1 045
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	48	37
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1	2
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	49	39
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	125	488
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	5	1
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	154	303
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	284	792
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	921	3 454
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	095020 Iskolarendszere kívüli egyéb oktatás, képzés	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	0	0
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	105
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	148	331
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	143	287
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	79	194
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	370	917
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	20	40
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5	11
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	25	51
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=240+...+249) (K84)	0	0
240	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	5 323	8 946
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	5 323	8 946
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	0	1
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	0	0
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] ()	0	0
323	Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] ()	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	083020 Könyvkiadás	083030 Egyéb kiadói tevékenység	085010 Szabadidős tevékenységekkel, sporttal, kultúrával és vallással kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	73 069	0	743	742	743	4 500	742	56 782	5 037	810	742	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	5 025	0	0	0	0	0	0	5 025	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	68 044	0	743	742	743	4 500	742	51 757	5 037	810	742	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	73 069	0	743	742	743	4 500	742	56 782	5 037	810	742	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	6 307	0	7	7	6	44	7	175	40	479	7	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	55 339	0	83	83	83	7 351	84	43 825	3 404	91	84	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	278	0	2	2	2	15	2	198	43	3	2	2
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	67	0	2	2	2	13	2	20	14	2	2	2
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 816	0	18	18	18	1 961	18	18 475	1 400	39	18	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 024	0	0	0	0	0	0	8 024	0	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	15 864	0	6	6	6	79	6	12 863	1 985	17	6	0
213	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	108 628	0	116	116	115	9 450	117	83 560	6 872	629	117	2
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	654	0	21	21	21	131	22	196	131	24	22	0
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	654	0	21	21	21	131	22	196	131	24	22	0
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	33 231	0	0	0	0	15 107	0	18 124	0	0	0	0
240	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	0	0	0
247	ebből: Európai Unió (B65)	15 107	0	0	0	0	15 107	0	0	0	0	0	0
249	ebből: egyéb külföldiek (B65)	2 124	0	0	0	0	0	0	2 124	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	083020 Könyvkiadás	083030 Egyéb kiadói tevékenység	085010 Szabadidős tevékenységekkel, sporttal, kultúrával és vallással kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	33 231	0	0	0	0	15 107	0	18 124	0	0	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224 +250+276) (B1-B7)	215 582	0	880	879	879	29 188	881	158 662	12 040	1 463	881	2
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	51 001	51 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	51 001	51 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	339 020	339 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296 +299) (B81)	390 021	390 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	390 021	390 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	605 603	390 021	880	879	879	29 188	881	158 662	12 040	1 463	881	2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	743	1 485
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	743	1 485
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	743	1 485
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	6	5 529
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	84	167
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2	5
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	2	4
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18	833
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	6	884
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)	0	1
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	116	7 418
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	22	43
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	22	43
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	0
240	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0
247	ebből: Európai Unió (B65)	0	0
249	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	881	8 946
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	881	8 946

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	206 636
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	488 738
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-282 102
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	390 021
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	390 021
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	107 919
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	8 946
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	8 946
15	C) Összes maradvány (=A+B)	107 919
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	107 919

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)	4	27 257	0	0	1 160	966	0	0	420	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	24 384	0	0	643	1 836	0	0	1 115	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	2 880	0	0	0	176	0	0	63	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	3 622	0	0	0	599	230	0	380	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	15	27 609	0	22	0	4 001	147	0	2 787	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	22	53 656	0	0	0	6 126	116	0	2 677	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	50	139 408	0	22	1 803	13 704	493	0	7 442	0
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	1 880	0	0	0	300	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	1	1 880	0	0	0	300	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	51	141 288	0	22	1 803	14 004	493	0	7 442	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	51	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	4	4	0	0	12	12	16
02	b) csoport	0	2	2	0	0	2	2	4
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	0	14	14	20
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	2	4	5
06	Jogi	0	0	0	0	0	2	2	2
07	Nemzetközi	0	1	1	0	0	1	1	2
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
11	Kommunikációs	0	0	0	0	3	1	4	4
12	Egyéb (...)	1	0	1	0	0	0	0	1
13	Összesen (04+...+12)	1	2	3	0	7	6	13	16
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	1	2	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	9	1	12	12
23	Rendészeti	1	0	1	0	0	0	0	1
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	2	10	2	14	15
27	Összesen (03+13+26)	2	8	10	2	17	22	41	51
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	8	10	2	17	21	40	50
33	I. funkció csoport	0	6	6	0	0	14	14	20
34	II. funkció csoport	1	2	3	0	7	5	12	15
35	III. funkció csoport	1	0	1	2	10	2	14	15
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	0	1	1	1
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	555	0	303
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	555	0	303
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 574	0	26 076
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	34	0	0
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	9 608	0	26 076
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	10 163	0	26 379
29	B/1/1 Vásárolt készletek	60 376	0	60 714
31	B/1/3 Egyéb készletek	1 511	0	0
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	61 887	0	60 714
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)	61 887	0	60 714
47	C/1/1 Forintpénztár	435	0	380
48	C/1/2 Valutapénztár	3	0	116
49	C/1/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	20	0	1 048
50	C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	458	0	1 544
52	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	46 735	0	86 519
53	C/1/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	46 735	0	86 519
55	C/1/1/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	553	0	16 439
56	C/1/1/2 Devizaszámlák (=C/1/1/2+C/1/1/2)	553	0	16 439
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	47 746	0	104 502
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	298	0	11 293
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	235	0	2 041
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	52	0	340
74	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	8 908
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	11	0	4
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	298	0	11 293
113	D/1/1/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/1/1/4a+...+D/1/1/4i)	5 094	0	1 148
114	D/1/1/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	57	0	987
117	D/1/1/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	36	0	152
118	D/1/1/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	4 914	0	0
122	D/1/1/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	87	0	9
141	D/1/1/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/1/1/1+...+D/1/1/8)	5 094	0	1 148
142	D/1/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1/1a+...+D/1/1/1/1f)	68	0	2 113
147	D/1/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	68	0	2 113
154	D/1/1/1/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	647
157	D/1/1/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1/1+...+D/1/1/1/9)	68	0	2 760
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	5 460	0	15 201

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	158
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	5 873	0	4 612
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	5 873	0	4 770
162	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	494	0	0
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	494	0	0
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	131 623	0	211 566
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	183 102	0	183 102
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	-8	0	-8
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	38 978	0	38 978
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-132 387	0	-120 313
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	12 074	0	51 841
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	101 759	0	153 600
174	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	12	0	522
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 290	0	14 916
181	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 029	0	2 652
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	12 331	0	18 090
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 569	0	1 785
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 569	0	1 785
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 338	0	3 631
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 338	0	3 631
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	16 238	0	23 506
239	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	11 370
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 505	0	18 328
241	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	121	0	4 762
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	13 626	0	34 460
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	131 623	0	211 566

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	40 670	0	64 977
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	40 670	0	64 977
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	1 511	0	2 320
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	1 511	0	2 320
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	241 040	0	339 020
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	75 721	0	94 930
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	22 414	0	15 939
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	339 175	0	449 889
12	09 Anyagköltség	11 935	0	17 517
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	125 621	0	176 964
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	8 228	0	4 344
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 042	0	649
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	146 826	0	199 474
17	13 Bérköltség	133 617	0	142 042
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	19 333	0	29 359
19	15 Bérjárulékok	48 598	0	51 604
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	201 548	0	223 005
21	VI Értékcsökkenési leírás	3 156	0	6 721
22	VII Egyéb ráfordítások	17 925	0	29 212
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	11 901	0	58 774
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	220	0	244
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	220	0	244
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	220	0	244
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	47	0	389
32	21a - ebből: árfolyamveszteség	47	0	389
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	47	0	389
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	173	0	-145
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	12 074	0	58 629
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	0	0	1 930
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	1 930
39	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	8 718
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	-6 788
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	12 074	0	51 841

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről											
#	Megnevezés	Összesen	4700012 Könyv- kiskereskedelem Vállalkozási tevékenység	4700092 Egyéb kiskereskedelem Vállalkozási tevékenység	5811001 Könyvkiadás Alaptevékenység	5819001 Egyéb kiadói tevékenység Alaptevékenység	8552001 Kulturális képzés Alaptevékenység	9102101 Múzeumi állandó kiállítási tevékenység Alaptevékenység	9102201 Múzeumi időszaki kiállítási tevékenység Alaptevékenység	9105011 Közművelődési tevékenységek Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	13 611	112	47	2 633	94	30	433	8 003	694	1 565
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	169 003	126	86	4 173	3 646	2 441	24 277	113 326	18 823	2 105
03	Béreköltség	136 559	1 706	1 706	4 556	315	342	35 969	32 549	49 895	9 521
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	29 988	0	0	171	1 086	764	4 667	11 642	10 893	765
05	Bérfeladások	47 366	460	460	1 283	0	0	11 314	14 041	16 569	3 239
06	Értécsökkenési leírás	2 128	139	0	0	0	0	79	1 910	0	0
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	398 655	2 543	2 299	12 816	5 141	3 577	76 739	181 471	96 874	17 195
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	25 552	842	843	920	843	843	5 111	7 666	5 111	3 373
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	25 552	842	843	920	843	843	5 111	7 666	5 111	3 373
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	398 655	2 543	2 299	12 816	5 141	3 577	76 739	181 471	96 874	17 195
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaellenőrzési bevételei	64 977	3 801	1 781	1 275	0	0	6 843	45 101	2 799	3 377
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaellenőrzési bevételei	94 930	0	0	0	0	0	15 107	56 786	537	22 500
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámlaellenőrzési bevételek (=16+17+18)	159 907	3 801	1 781	1 275	0	0	21 950	101 887	3 336	25 877
20	Megtérült önköltség (=11-19)	238 748	-1 258	518	11 541	5 141	3 577	54 789	79 584	93 538	-8 682

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)	12 541	0	114 827	0	34	0	127 402
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	16 484	0	16 484
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	603	0	603
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	17 121	0	0	0	17 121
05	Térítésmentes átvétel	0	0	6 685	0	0	0	6 685
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	23 806	0	17 087	0	40 893
09	Értékesítés	0	0	7 843	0	0	0	7 843
13	Egyéb csökkenés	0	0	11	0	17 121	0	17 132
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	7 854	0	17 121	0	24 975
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	12 541	0	130 779	0	0	0	143 320
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	11 834	0	102 249	0	0	0	114 083
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	252	0	7 304	0	0	0	7 556
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	7 854	0	0	0	7 854
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	12 086	0	101 699	0	0	0	113 785
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	152	0	3 004	0	0	0	3 156
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	152	0	3 004	0	0	0	3 156
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	12 238	0	104 703	0	0	0	116 941
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	303	0	26 076	0	0	0	26 379
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	11 960	0	89 947	0	0	0	101 907

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	68	0	0	0	2 113	0
04	Készletek	61 887	0	0	0	60 714	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	5 392	0	332	0	12 773	332
11	Összesen (=01+...+10)	67 347	0	332	0	75 600	332

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	692
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	14
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	23 493
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	5 989
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	4 496
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	2 215
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)	10 961
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)	6 350
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	18 899
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)	6 357
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)	3 237