

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

329134 PIR-törzsszám	1051 szektor	910200 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
□ □	□ □ □ □	□ □	□ □	-	□ □	□ □

.....,év.....hó.....nap

.....
 a szerv gazdasági vezetője

.....
 a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
 számviteli program neve

□	□	□	□	□	□
---	---	---	---	---	---

.....

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről

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

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési 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)	140 850	128 337	5 615	122 722	434 424	0	122 722
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	452	0	451	0	0	451
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	500	15 491	0	15 491	0	0	15 491
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	392	390	0	389	1 176	0	389
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 958	2 609	187	2 422	0	0	2 422
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	144 700	147 279	5 802	141 475	435 600	0	141 475
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500	1 497	474	1 023	0	0	1 011
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	500	1 497	474	1 023	0	0	1 011
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	145 200	148 776	6 276	142 498	435 600	0	142 486
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	39 200	45 924	0	45 713	117 600	0	45 713
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	23 921
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 136
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	0	0	0	0	162
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 242
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	617
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 635
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	26 324	4 847	0	4 843	0	3	4 694
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 100	2 722	0	2 722	0	0	2 651
31	Árubeszerzés (K313)	3 000	11 030	0	11 030	0	0	11 030
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	30 424	18 599	0	18 595	0	3	18 375
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 693	5 921	0	5 921	0	0	5 908
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 694	2 009	0	2 009	0	0	2 001
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	5 387	7 930	0	7 930	0	0	7 909
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	6 472	2 632	0	2 631	0	0	2 631
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 996	1 216	0	1 216	0	0	1 216
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	5 216	1 057	0	1 057	0	0	1 057
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 046	19 523	352	19 170	0	0	18 505
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	28 201	93 448	7 179	86 174	0	91	78 071
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	56 931	117 876	7 531	110 248	0	91	101 480
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 500	672	0	672	0	0	672
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	19 634	23 396	209	22 112	0	1 074	22 194

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

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	23 134	24 068	209	22 784	0	1 074	22 866
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 813	30 550	2 323	27 929	0	302	25 953
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	1 875	40	0	39	0	0	39
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	37
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	2
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	24 336	5 468	30	5 338	0	99	4 951
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	48 024	36 058	2 353	33 306	0	401	30 943
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	163 900	204 531	10 093	192 863	0	1 569	181 573
130	Elvonások és befizetések (K502)	0	174	0	174	0	0	174
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	7 087	0	7 087	0	0	7 087
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	7 087
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	0	7 261	0	7 261	0	0	7 261
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	105	0	105	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	400	4 481	4 447	34	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 222	11 949	4 711	7 238	0	0	6 397
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	978	3 560	2 635	925	0	0	876
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	4 600	20 095	11 793	8 302	0	0	7 273
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	352 900	426 587	28 162	396 637	553 200	1 569	384 306

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

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	37 000	64 787	64 787	0	64 787
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	29
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	5 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	59 758
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	37 000	64 787	64 787	0	64 787
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	6 022	4 371	4 434	0	4 371
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	48 793	35 650	35 790	72	35 650
182	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	14
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	1 987	1 162	1 238	0	1 162
185	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	80
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 033	15 635	15 635	4 914	15 635
200	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+...+204) (B409)	65	0	0	0	0
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	100	13 182	21 919	108	21 900
208	ebből: költségek visszatérítései (B410)	0	0	0	0	3
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	70 000	70 000	79 016	5 094	78 718
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)	20 000	10 934	10 934	0	10 934
243	ebből: egyéb külföldiek (B63)	0	0	0	0	10 934
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	20 000	10 934	10 934	0	10 934
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	127 000	145 721	154 737	5 094	154 439

04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	39 826	39 826	0	39 826
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	0	39 826	39 826	0	39 826
19	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	225 900	241 040	241 040	0	241 040
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	225 900	280 866	280 866	0	280 866
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	225 900	280 866	280 866	0	280 866

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	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	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	122 722	2 216	903	1 331	41 076	6 128	21 420	35 860	4 328	3 595	3 394	2 471
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	451	0	0	0	62	0	370	19	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 491	250	376	0	4 584	302	3 629	5 467	360	147	376	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	389	6	1	1	35	9	214	106	8	6	3	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	2 422	165	26	0	920	2	931	337	4	33	4	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	141 475	2 637	1 306	1 332	46 677	6 441	26 564	41 789	4 700	3 781	3 777	2 471
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 011	5	1	1	25	6	690	271	6	4	2	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 011	5	1	1	25	6	690	271	6	4	2	0
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	142 486	2 642	1 307	1 333	46 702	6 447	27 254	42 060	4 706	3 785	3 779	2 471
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	45 713	847	447	362	14 309	1 906	13 985	9 470	1 527	1 073	1 116	671
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	23 921	643	251	360	11 389	1 655	0	5 923	1 202	910	917	671
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 136	9	1	2	50	13	1 886	151	12	8	4	0
24	ebből: kordvezeménnyel-biztosítási járulék (K2)	162	0	71	0	36	43	0	0	12	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	10 242	102	31	0	1 428	90	6 505	1 747	172	65	102	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	617	0	0	0	183	0	260	174	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	8 635	93	93	0	1 223	105	5 334	1 475	129	90	93	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 694	408	0	63	329	4	3 641	185	4	2	1	57
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 651	35	5	7	189	48	1 603	573	44	29	17	101
31	Árubeszerzés (K313)	11 030	5	1	1	29	7	2 453	86	6 876	4	3	1 565
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	18 375	448	6	71	547	59	7 697	844	6 924	35	21	1 723
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 908	80	12	351	1 093	109	2 728	1 313	101	67	39	15
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 001	33	5	6	179	46	1 100	546	42	28	16	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	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	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	7 909	113	17	357	1 272	155	3 828	1 859	143	95	55	15
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 631	8	1	2	181	1 261	686	470	11	7	4	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 216	9	1	2	50	13	965	152	12	8	4	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 057	0	0	0	3	1	1 043	8	1	0	1	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	18 505	142	0	10	845	2	14 343	1 679	1 481	2	1	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	78 071	85	13	146	10 233	117	63 657	2 333	1 236	72	41	138
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	101 480	244	15	160	11 312	1 394	80 694	4 642	2 741	89	51	138
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	672	8	1	2	45	11	449	135	10	7	4	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	22 194	1	0	0	3 719	1	16 746	1 726	1	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	22 866	9	1	2	3 764	12	17 195	1 861	11	7	4	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 953	193	10	119	4 072	428	18 306	2 085	509	56	32	143
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	39	0	0	0	1	0	35	2	0	0	0	1
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	37	0	0	0	1	0	33	2	0	0	0	1
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 951	49	7	9	857	67	2 668	824	62	41	24	343
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	30 943	242	17	128	4 930	495	21 009	2 911	571	97	56	487
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	181 573	1 056	56	718	21 825	2 115	130 423	12 117	10 390	323	187	2 363
130	Elvonások és befizetések (K502)	174	3	1	1	15	4	96	47	4	2	1	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	7 087	117	18	21	636	161	3 896	1 933	149	100	56	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	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	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	7 087	117	18	21	636	161	3 896	1 933	149	100	56	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	7 261	120	19	22	651	165	3 992	1 980	153	102	57	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 397	2	0	1	6 151	3	195	38	3	2	2	0
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	876	1	0	0	810	1	52	10	1	0	1	0
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	7 273	3	0	1	6 961	4	247	48	4	2	3	0
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	384 306	4 668	1 829	2 436	90 448	10 637	175 901	65 675	16 780	5 285	5 142	5 505
310	Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)	384 306	4 668	1 829	2 436	90 448	10 637	175 901	65 675	16 780	5 285	5 142	5 505
311	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	16	0	0	2	6	1	2	3	1	0	1	0
312	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	32	0	0	0	9	0	11	11	0	1	0	0
313	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	73 096	400	422	1 176	577	520	1	70 000	0	0	0	0
314	Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	71 702	422	422	984	7	8	9	69 850	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	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	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	64 787	0	0	0	9 113	0	50 474	800	4 400	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	29	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	59 758	0	0	0	9 113	0	45 445	800	4 400	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	64 787	0	0	0	9 113	0	50 474	800	4 400	0	0	0
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	4 371	0	0	0	0	0	8	0	15	0	0	4 348
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	35 650	9	1	2	9 784	13	20 697	5 092	12	8	5	27
182	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	14	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	1 162	0	0	0	2	0	1 075	85	0	0	0	0
185	ebből: államháztartáson belül (B403)	80	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	15 635	1	0	21	2 630	1	11 078	1 330	1	0	0	573
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	21 900	0	1	76	193	2	20 547	520	2	1	1	557
208	ebből: költségek visszatérítései (B410)	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
209	Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	78 718	10	2	99	12 609	16	53 405	7 027	30	9	6	5 505
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)	10 934	0	0	0	0	0	10 934	0	0	0	0	0
243	ebből: egyéb külföldiek (B63)	10 934	0	0	0	0	0	10 934	0	0	0	0	0
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	10 934	0	0	0	0	0	10 934	0	0	0	0	0
271	Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	154 439	10	2	99	21 722	16	114 813	7 827	4 430	9	6	5 505
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	39 826	0	0	0	0	0	39 826	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	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	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
287	Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)	39 826	0	0	0	0	0	39 826	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	241 040	4 656	1 829	2 784	71 596	10 620	61 325	63 945	13 873	5 277	5 135	0
294	Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)	280 866	4 656	1 829	2 784	71 596	10 620	101 151	63 945	13 873	5 277	5 135	0
304	Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)	280 866	4 656	1 829	2 784	71 596	10 620	101 151	63 945	13 873	5 277	5 135	0
305	Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)	435 305	4 666	1 831	2 883	93 318	10 636	215 964	71 772	18 303	5 286	5 141	5 505

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	148 934
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	378 799
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-229 865
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	280 866
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	280 866
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	51 001
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	5 505
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	5 505
15	C) Összes maradvány (=A+B)	51 001
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	42 283
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	8 718

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)	3	19 955	0	0	0	1 097	0	0	270	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	20 406	0	251	0	1 966	0	0	400	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	2 799	0	0	0	636	183	0	122	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	14	25 050	0	50	0	4 339	146	0	430	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	21	54 512	0	150	0	7 453	60	0	1 200	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	47	122 722	0	451	0	15 491	389	0	2 422	0
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	48	122 722	0	451	0	15 491	389	0	2 422	0
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő)	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	48	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	3	3	0	0	3	3	6
02	b) csoport	0	2	2	0	0	11	11	13
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	0	14	14	19
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	2	1	3	5
06	Jogi	0	0	0	0	0	2	2	2
09	Koordinációs	1	0	1	0	0	0	0	1
10	Informatikai	0	0	0	0	2	2	4	4
11	Kommunikációs	0	4	4	0	1	0	1	5
13	Összesen (04+...+12)	1	6	7	0	6	5	11	18
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	2	0	3	3
23	Rendészeti	0	1	1	1	0	0	1	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	6	2	8	8
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	2	8	3	13	14
27	Összesen (03+13+26)	1	12	13	2	14	22	38	51
36	Közalkalmazottak (37+38+39)	1	12	13	2	14	21	37	50
37	I. funkció csoport	0	5	5	0	0	14	14	19
38	II. funkció csoport	1	6	7	0	6	4	10	17
39	III. funkció csoport	0	1	1	2	8	3	13	14
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	0	1	1	1
58	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/I/1 Vagyon értékű jogok	602	0	555
04	A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	602	0	555
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 348	0	9 574
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	34
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	5 348	0	9 608
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	5 950	0	10 163
23	B/I/1 Vásárolt készletek	63 068	0	60 376
26	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	1 511
28	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	63 068	0	61 887
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II) (37=28+36)	63 068	0	61 887
39	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	708	0	458
40	C/III Forintszámlák	35 420	0	46 735
41	C/IV Devizaszámlák	3 191	0	553
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	39 319	0	47 746
49	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	1 095	0	298
57	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	1 095	0	298
63	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	5 094
71	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	0	0	5 094
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	3	0	68
76	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	68
77	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	3	0	0
84	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	3	0	68
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	1 098	0	5 460
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	693	0	5 873
87	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	494
90	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0	494
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	110 128	0	131 623
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	183 102	0	183 102
93	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-8
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	38 978	0	38 978
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-132 387	0	-132 387
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	12 074
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	89 693	0	101 759
99	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	12
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	20 420	0	11 290
105	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	1 029
118	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	20 420	0	12 331

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
121	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	1 569
138	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	0	0	1 569
139	H/III/1 Kapott előlegek	15	0	0
141	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	2 338
146	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+...+H)/III/7) (146=139+...+145)	15	0	2 338
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	20 435	0	16 238
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	13 505
152	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	121
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	0	13 626
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	110 128	0	131 623

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	40 670
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	0	0	40 670
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	1 511
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	1 511
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	241 040
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	75 721
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	22 414
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	0	339 175
12	09 Anyagköltség	0	0	11 935
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	125 621
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	8 228
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	1 042
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	0	0	146 826
17	13 Bérköltség	0	0	133 617
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	19 333
19	15 Bérjárulékok	0	0	48 598
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	0	201 548
21	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	3 156
22	VII Egyéb ráfordítások	0	0	17 925
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	0	0	11 901
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	220
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	220
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	0	0	220
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	47
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	47
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	47
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	0	173
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	0	0	12 074
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	0	0	12 074

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről											
#	Megnevezés	Összesen	4700013 Könyv- kiskereskedelem Vállalkozási tevékenység esetén	4700093 Egyéb kiskereskedelem Vállalkozási tevékenység esetén	5811001 Könyvkiadás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5819001 Egyéb kiadói tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8552001 Kulturális képzés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9102101 Múzeumi állandó kiállítási tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9102201 Múzeumi időszaki kiállítási tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9105011 Közművelődési tevékenységek Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Anyagköltség	6 171	43	77	85	0	0	492	4 755	450	269
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	111 455	287	27	3 835	0	0	14 310	84 708	6 422	1 866
03	Béreköltség	133 616	1 235	1 235	5 040	3 960	3 679	43 421	23 487	40 075	11 484
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 662	0	0	365	180	230	5 547	5 074	6 146	1 120
05	Bérfeladások	48 042	335	336	1 708	1 163	1 189	14 911	10 278	14 341	3 781
06	Értécsökkenési leírás	304	0	0	0	0	0	187	117	0	0
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	318 250	1 900	1 675	11 033	5 303	5 098	78 868	128 419	67 434	18 520
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	24 010	0	0	504	336	192	2 156	13 201	6 548	1 073
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	24 010	0	0	504	336	192	2 156	13 201	6 548	1 073
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	318 250	1 900	1 675	11 033	5 303	5 098	78 868	128 419	67 434	18 520
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése netto eredményszámla-területi bevételei	40 670	3 156	1 221	15	0	0	9 743	21 970	4 565	0
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámla-területi bevételei	75 721	0	0	4 400	0	0	9 113	61 408	800	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámla-területi bevételek (=16+17+18)	116 391	3 156	1 221	4 415	0	0	18 856	83 378	5 365	0
20	Megtérült önköltség (=11-19)	201 859	-1 256	454	6 618	5 303	5 098	60 012	45 041	62 069	18 520

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)	12 436	0	107 597	0	0	0	120 033
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	105	0	0	0	7 271	0	7 376
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	7 237	0	0	0	7 237
08	Összes növekedés (=02+...+07)	105	0	7 237	0	7 271	0	14 613
13	Egyéb csökkenés	0	0	7	0	7 237	0	7 244
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	7	0	7 237	0	7 244
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	12 541	0	114 827	0	34	0	127 402
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	11 834	0	102 249	0	0	0	114 083
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	11 834	0	102 249	0	0	0	114 083
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	152	0	3 287	0	0	0	3 439
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	283	0	0	0	283
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	152	0	3 004	0	0	0	3 156
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	11 986	0	105 253	0	0	0	117 239
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	555	0	9 574	0	34	0	10 163
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	11 675	0	94 072	0	0	0	105 747

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
03	Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek	0	0	0	0	68	0
06	Készletek	63 068	0	0	0	61 887	0
12	Követelések	1 095	0	0	0	5 392	0
15	Összesen (=01+...+14)	64 163	0	0	0	67 347	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	19 651
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	4 951
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	3 713
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	1 876
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	1 162
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	10 494
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	19
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)	10 032
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)	6 180
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	10 635
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)	6 423
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)	2 709
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 587
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 786
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	190 055