

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

Önkormányzati jellemző adatok

09	0200	48
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

HAJDÚ-BIHAR MEGYE
 DEBRECEN

Szerv számjele

372350	1251	910200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
 DÉRI MÚZEUM

4026 Debrecen Déri tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

DHJV, KÖZGYŰLÉSE

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2015	01	01		12	31

DEBRECEN

2016. év FEBRUÁR hó 29. nap

a szerv gazdasági vezetője

153186



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SZABÓNÉ JUSZSÁK Mária (név)

06 20 916-3001 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

372350

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

DOKK 2015

Tartalomegyzék	
Szám	Újrap megnevezés
01	K1-K9. 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 tisztviselők összeállításáról
09/A	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Méltág
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szaktefeladatonkénti 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 értékesítésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres táblák levezése	
Ürlap megnevezés	
Szám	

#	Magnevészes	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
		Eredeti előirányzat	Időszaki előirányzat	Költségvetési előirányzat	Költségvetési előirányzat	Költségvetési előirányzat	Költségvetési előirányzat	Költségvetési előirányzat	Tudásbázis		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	226 917	250 893	1 801	11 205	239 678	569 276	0	0	239 678	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 941	1 801	0	0	1 801	0	0	0	1 801	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	505	0	0	505	0	0	0	505	
09	Közelkedési költségtérítések (K1109)	1 775	1 764	0	0	1 764	0	0	0	1 764	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 301	1 108	0	0	1 108	0	0	0	1 108	
13	Foglalkoztatottak egyéni személynél juttatásai (-14) (K1113)	0	7 078	0	0	7 078	0	0	0	7 078	
15	Foglalkoztatottak személynél juttatásai (-01+...+13) (K11)	231 334	263 139	24 209	11 205	251 934	569 276	0	0	251 934	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	24 209	0	619	23 590	0	0	0	23 590	
18	Egyéb külső személynél juttatások (K123)	19 880	1 309	0	0	1 309	0	0	0	1 309	
19	Külső személynél juttatások (-16+17+18) (K12)	19 880	25 518	0	619	24 899	0	0	0	24 899	
20	Személynél juttatások (-15+19) (K1)	251 214	288 657	0	11 824	276 833	569 276	0	0	276 833	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (-2+...+20) (K2)	69 474	77 644	0	2 923	74 721	153 705	0	0	74 721	
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebbeli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebbeli: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	ebbeli: tépérték hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	ebbeli: munkáltatói terhelő személynél juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 652	17 239	0	3 092	14 147	0	0	0	13 832	
31	Ambulancia (K313)	19 608	10 438	0	42	10 396	0	0	0	10 377	
32	Készletbeszerzés (-29+30+31) (K31)	2 173	878	0	0	878	0	0	0	873	
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	30 433	28 555	0	3 134	25 421	0	0	0	25 082	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 456	2 312	0	0	2 312	0	0	0	2 312	
35	Kommunikációs szolgáltatások (-33+34) (K32)	1 951	1 615	0	0	1 615	0	0	0	1 526	
36	Közvetítő díjak (K331)	4 407	3 927	0	0	3 927	0	0	0	286	
39	Délelteli és lizing díjak (-39) (K333)	61 686	50 654	0	0	50 654	134 143	0	0	3 838	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 158	3 059	0	0	3 059	5 934	0	0	50 654	
43	Szakmai tevékenységért végzett szolgáltatások (K336)	32 607	25 355	0	5 982	19 373	27 388	0	0	3 059	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	560 694	1 124 050	0	336 085	722 740	0	0	0	18 921	
45	Szolgáltatási kiadások (-36+37+38+40+41+43+44) (K33)	68 522	73 762	0	3 347	70 415	6 719	0	0	721 346	
46	Külföldi kiadások (K341)	728 657	1 276 880	0	3 347	866 241	173 084	0	0	70 390	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 110	390	0	0	390	0	0	0	390	
48	Külföldi reklám, reklám- és propagandakiadások (-46+47) (K34)	1 818	541	0	0	541	0	0	0	541	
49	Működési célú előzetesen felszámított átlános forgalmi adó (K351)	4 928	931	0	0	931	0	0	0	931	
50	Értelenül átlános forgalmi adó (K352)	196 961	330 155	0	93 505	236 650	25 227	0	0	236 152	
58	Egyéb adóügyi kiadások (K355)	25 860	173 496	0	0	173 496	0	0	0	125 445	
59	Külföldi adóügyi kiadások és egyéb adóügyi kiadások (-49+50+51+54+58) (K35)	921	1 963	0	0	1 963	0	0	0	1 963	
60	Adóügyi kiadások (-32+35+45+48+59) (K3)	223 742	505 614	0	93 505	412 109	25 227	0	0	2 430	
		992 177	1 815 907	0	442 053	1 308 629	204 783	0	0	14 426	
											1 257 771

01 - K1-K8: Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esetleges	Költségvetésváltozás más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esetleges végleges	Költségvetésváltozás más fizetési kötelezettség - Költségvetési évtől követően esedékes	Költségvetésváltozás más fizetési kötelezettség - Költségvetési évtől követően esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
2		3						
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	13 468	12 366	1 700	10 666	0	0	10 666
205	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 011	6 807	897	5 910	0	0	5 910
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 415	47 482	31 790	15 692	0	0	15 692
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 477	16 645	8 757	7 888	0	0	7 888
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	35 171	83 300	43 144	40 156	0	0	40 156
211	Ingatlanok felújítása (K71)	15 000	93 399	64 985	28 414	0	0	28 414
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 050	19 797	17 769	2 008	0	0	2 008
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	19 050	113 196	82 774	30 422	0	0	30 422
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	1 367 086	2 378 704	582 718	1 730 761	927 764	14 426	1 679 903

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes		Teljesítés
				7	8	
2						
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	56 168	56 168	0	56 168
33	ebból: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	7 213
38	ebból: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	9 384
39	ebból: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	39 571
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	56 168	56 168	0	56 168
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	6 636	1 123	1 196	0	1 123
187	Szolgáltatások ellenértéke (<=188+189) (B402)	762 753	1 448 192	1 453 456	0	1 448 192
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	207 033	391 473	392 862	0	391 473
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	26 450	24 957	28 143	2 959	24 957
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	100	1 688	1 688	0	1 688
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	1 002 972	1 867 433	1 877 345	2 959	1 867 433
238	Egyéb működési célú ásványi nyersanyagok (B65)	0	54	54	0	54
242	ebból: háztartások (B65)	0	0	0	0	54
250	Működési célú ásványi nyersanyagok (=225+...+228+238) (B6)	0	54	54	0	54
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	1 002 972	1 923 655	1 933 567	2 959	1 923 655

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés- követés különbség	Követelés- különbség éves követéssel esetében	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	32 278	32 278	0	32 278
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	32 278	32 278	0	32 278
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	364 114	422 771	412 887	0	412 887
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	364 114	455 049	445 165	0	445 165
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	364 114	455 049	445 165	0	445 165

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041293 Hozzájárulás időszaki közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári szolgáltatás, gyűjtemény, nyilvánosság	082043 Könyvtári időszaki szolgáltatás, nyilvánosság, művelődés, védelem	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Műzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Műzeumi rövidtávú publikációs tevékenység	082063 Műzeumi kiallítás tevékenység	082064 Műzeumi köznevelődési szolgálati tevékenység	082091 Közművelődési és szabadidős tevékenység fejlesztése	082092 Közművelődési és szabadidős tevékenység fejlesztése	082093 Közművelődési és szabadidős tevékenység fejlesztése
01	Tervezy szerinti illemtények, munkabérek (K1101)	229 678	5 783	0	0	0	96 326	72 726	49 298	15 545	0	0	0
06	Júbiilemny jutalom (K1106)	1 801	0	0	0	0	973	828	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	505	0	0	0	0	220	130	105	50	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 764	0	0	0	0	1 244	203	317	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 108	0	0	0	0	507	285	218	98	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéni juttatásai (=19) (K1113)	7 078	21	0	0	0	3 784	1 081	1 367	825	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	251 934	5 804	0	0	0	103 054	75 253	51 305	16 518	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	23 590	0	0	0	0	19 475	0	2 445	1 670	0	0	0
18	Egyéb költség személyi juttatások (K1123)	1 309	0	0	0	0	877	0	405	27	0	0	0
19	Költségszámítások (=16+17+18) (K12)	24 899	0	0	0	0	20 352	0	2 850	1 697	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	276 833	5 804	0	0	0	123 406	75 253	54 155	18 215	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	74 721	782	0	0	0	33 613	20 415	14 778	5 133	0	0	0
22	ebbsől: szociális hozzájárulási adó (K2)	72 173	782	0	0	0	32 191	19 928	14 345	4 927	0	0	0
23	ebbsől: rehbilitációs hozzájárulás (K2)	1 573	0	0	0	0	629	440	330	174	0	0	0
25	ebbsől: egészségügyi hozzájárulás (K2)	223	0	0	0	0	176	22	17	8	0	0	0
26	ebbsől: tépénz hozzájárulás (K2)	656	0	0	0	0	575	0	66	15	0	0	0
28	ebbsől: munkáltatói terhelés személyi jövedelemadó (K2)	96	0	0	0	0	42	25	20	9	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 832	0	0	0	0	6 972	12	4 080	2 768	0	0	0
30	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 377	0	0	0	0	10 194	0	105	78	0	0	0
31	Árubeszerzés (K313)	873	0	0	0	0	7	0	0	866	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	25 082	0	0	0	0	17 173	12	4 185	3 712	0	0	0
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 312	0	0	0	0	2 229	0	33	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 526	0	0	0	0	1 526	0	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 838	0	0	0	0	3 805	0	33	0	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	50 654	0	0	0	0	50 654	0	0	0	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (=39) (K333)	3 059	0	0	0	0	3 012	0	3	44	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	18 921	0	0	0	0	18 921	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	721 336	0	0	0	0	697 552	11	16 582	7 191	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	70 390	0	0	0	0	66 349	30	3 329	682	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	864 360	0	0	0	0	836 488	41	19 914	7 917	0	0	0
46	Kiadványok kiadásai (K341)	390	0	0	0	0	9	374	7	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	541	0	0	0	0	0	0	0	541	0	0	0
48	Kiadványok, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	931	0	0	0	0	9	374	7	541	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	236 152	0	0	0	0	229 546	113	4 750	1 743	0	0	0
50	Fizetésre alkalmas forgalmi adó (K352)	125 445	0	0	0	0	125 445	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb adóterti kiadások (K355)	1 963	0	0	0	0	1 910	2	50	1	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közlogalkozások	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány felújítása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Műzeumi együteményi tevékenység	082062 Műzeumi tudományos publikációs tevékenység	082063 Műzeumi kiállítási tevékenység	082064 Műzeumi köznevelési, közöniségkapcsolati tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek rögzítése	082093 Közművelődés - egész életre szóló kulturális tevékenységek
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	363 560	0	0	0	0	356 901	115	4 800	1 744	0	0	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	1 257 771	0	0	0	0	1 214 376	542	28 939	13 914	0	0	0
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	10 666	0	0	0	0	862	0	9 804	0	0	0	0
205	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 910	0	0	0	0	5 636	0	274	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 692	0	0	0	0	4 824	0	10 349	0	0	0	0
209	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 888	0	0	0	0	3 006	0	4 850	0	0	0	0
210	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	40 156	0	0	0	0	14 328	0	25 277	551	0	0	0
211	Ingatlanok felújítása (K71)	29 414	0	0	0	0	8 337	0	20 077	0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 008	0	0	0	0	2 008	0	0	0	0	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	30 422	0	0	0	0	10 345	0	20 077	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K9)	1 679 903	6 586	0	0	0	1 396 068	96 210	143 226	37 813	0	0	0
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	1 679 903	6 586	0	0	0	1 396 068	96 210	143 226	37 813	0	0	0
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	108	8	0	0	0	47	27	18	8	0	0	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	9	0	0	0	0	5	0	3	1	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	010690 Immobilitási célú finanszírozási bevételek	041233 Hozsábbr. időarányú közfoglalkoztatás	082061 Műzeumi előirányzatok tevékenység	082062 Műzeumi előirányzatok tevékenység	082063 Műzeumi működési tevékenység	082064 Műzeumi köznevelődési tevékenység
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	56 168	0	8 649	47 319	0	0	200
33	eből: központi költségvetési szervek (B15)	7 213	0	0	7 013	0	0	200
38	eből: elköltött államj. pénzalapok (B16)	9 384	0	8 649	735	0	0	0
39	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	39 571	0	0	39 571	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	56 168	0	8 649	47 319	0	0	200
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 123	0	0	175	0	0	948
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	1 448 192	0	0	1 423 237	0	22 505	2 450
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	391 473	0	0	376 063	0	6 076	9 334
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	24 957	0	0	24 957	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (=213+214) (B411)	1 698	0	0	1 698	0	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	1 867 433	0	0	1 826 120	0	28 581	12 732
238	Egyéb működési célú áruvet pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	54	0	0	54	0	0	0
242	eből: háztartások (B65)	54	0	0	54	0	0	0
250	Működési célú áruvet pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	54	0	0	54	0	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	1 923 655	0	8 649	1 873 493	0	28 581	12 932
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	32 278	32 278	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	32 278	32 278	0	0	0	0	0
294	Központi, helyi önk. szervi támogatás (B816)	412 887	412 887	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	445 165	445 165	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	445 165	445 165	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (Z77+309) (B1-B8)	2 368 820	445 165	8 649	1 873 493	0	28 581	12 932

07/A - Maradványkimmutatás		
Megnevezés		
#	2	Összeg
1	3	3
01	01 Alapvető költségvetési bevételek	1 923 655
02	02 Alapvető költségvetési kiadások	1 679 903
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (-01-02)	243 752
04	03 Alapvető költségvetési finanszírozási bevételek	445 165
06	II Alapvető költségvetési finanszírozási egyenlege (-03-04)	445 165
07	A) Alapvető költségvetési maradvány (-I+II)	688 917
15	C) Összes maradvány (=A+B)	688 917
16	D) Alapvető költségvetési kötelezettségvállalással terhelt maradvány	633 576
17	E) Alapvető költségvetési szabad maradvány (-A-D)	55 341

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* 16 (Állagosi statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, pótlék, prémium	Kiszármazott, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Vegyesjelű, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéni juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Igazgató (főigazgató, igazgatóhelyettes (főigazgató helyettes))	3	22 307	0	0	0	0	48	0	85	0
24	Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	9	28 444	0	0	0	40	96	0	763	0
25	főosztályos, főosztályos, tanácsos, munkatárs	1	5 251	0	0	0	5	196	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	8 617	0	0	0	30	72	0	622	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	25	39 977	0	0	610	120	895	0	729	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	74	128 564	0	0	1 191	290	1 575	0	4 958	0
36	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	117	233 160	0	0	1 801	505	2 872	0	7 057	0
61	fiatalkorú alkalmazottak a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyedi munkavállalók (fizikai állományi)	0	735	0	0	0	0	0	0	0	0
63	kezfoglalkoztatott	0	5 703	0	0	0	0	0	0	21	0
65	EGYÉB BÉRENDSZEREK ÖSSZESEN (=58+...+64)	0	6 518	0	0	0	0	0	0	21	0
78	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	117	239 678	0	0	1 801	505	2 872	0	7 078	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (16)	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (16)	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshehelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (éves) (16)	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám közfoglalkoztatással	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám közfoglalkoztatással	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	10	10	1	18	32	51	61
02	b) csoport	0	0	0	0	12	21	33	33
03	Összesen (01+02)	0	10	10	1	30	53	84	94
05	Gazálköltségek költségvetési	0	2	2	0	0	9	9	11
10	Informaticai	0	0	0	0	0	2	2	2
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	0	12	12	14
14	Adminisztratív-ülésköltség (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- 1. csoport feladatokra szolgáló	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	1	0	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	1	1	2	3	1	6	7
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	3	4	1	8	9
27	Összesen (03+13+26)	0	13	13	4	34	66	104	117
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	13	13	4	34	66	104	117
33	I. funkció csoport	0	10	10	1	30	53	84	94
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	0	12	12	14
35	III. funkció csoport	0	1	1	3	4	1	8	9

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	81	0	20
02	A/II/2 Szellemi értékek	4 194	0	11 215
04	A/II/3 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	4 275	0	11 235
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	215 712	0	237 492
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	47 266	0	45 545
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	6 913	0	2 470
10	A/II/1 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	269 891	0	285 507
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	274 166	0	296 742
29	B/II/1 Vészfórt készletek	457	0	1 116
34	B/II/1 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	457	0	1 116
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	457	0	1 116
47	C/II/1 Fontpénztárak	234	0	220
50	C/II/1 Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	234	0	220
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámok	31 917	0	688 033
53	C/III/1 Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	31 917	0	688 033
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	32 151	0	688 253
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevétele (=D/II/4+...+D/II/4)	37 355	0	9 912
70	D/II/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	24 610	0	5 337
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések számszerűsített általános forgalmi adóra	6 179	0	1 389
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítéskére	6 566	0	3 186
101	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	37 355	0	9 912
113	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevétele (=D/II/4+...+D/II/4)	43 345	0	2 959
114	D/II/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	32 687	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések számszerűsített általános forgalmi adóra	8 826	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítéskére	1 832	0	2 959
141	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	43 345	0	2 959
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1+...+D/III/11)	0	0	518
146	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	512
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	6
157	D/III/1 Követelés jellegről sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	518
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	80 700	0	13 389
159	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	127	0	146
161	E) EGYÉB SALYTOS ESZKÖZOLDALI EL SZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/II)	127	0	146
162	E/1 Eredményvesztésből bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	2 056
163	E/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	25 792	0	1 320
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=E/1+E/2+E/3)	25 792	0	3 384
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	413 393	0	1 003 030
167	G/1 Nemzeti vagy on indúltságon értékek	461 707	0	461 707
169	G/II/1 Egyéb eszközök indúltságon értékek és változásai	43 571	0	43 571
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-205 081	0	-214 641
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-9 560	0	615 394

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
173	G/SALÁT TŐKE (=G/I+...+G/V/D)	290 637	0	906 031
176	H/U/3 költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kindásokra	15 354	0	50 958
199	H/I költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	15 354	0	50 958
202	H/U/3 költségvetési évben követlen esedékes kötelezettségek dologi kindásokra	44 728	0	14 426
222	H/I/1 költségvetési évben követlen esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	44 728	0	14 426
237	H/D KÖTELEZETTSÉGEK (=H/+H/I/+H/I/D)	60 082	0	65 284
239	J/1 Erőmennyiségilegt bevételek passzív időbeli elhatárolása	43 560	0	7 197
240	J/2 költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	19 114	0	24 518
242	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	62 674	0	31 715
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	413 393	0	1 003 030

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tulajdi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláieli bevételei	128 849	0	1 432 675
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszámláieli bevételei	0	0	1 441
04	I Tevékenység nettó eredményszámláieli bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03)	128 849	0	1 434 116
06	Központi működési célú támogatások eredményszámláieli bevételei	328 428	0	412 897
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszámláieli bevételei	64 660	0	59 898
10	Különléte egyéb eredményszámláieli bevételek	2	0	0
11	III Egyéb eredményszámláieli bevételek (=06+07+09) (11=08+09+10)	393 090	0	472 795
12	Anyaköltés	17 763	0	24 526
13	Igénybe vett szolgáltatások értéke	190 236	0	864 923
14	Eladott áruk beszerzési értéke	335	0	9
16	IV Anyagfellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	208 334	0	889 458
17	Beruhozás	210 945	0	243 783
18	Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 781	0	37 188
19	Beruhatók	60 607	0	76 002
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	286 333	0	356 973
21	VI Értécsökkenési leírás	31 417	0	6 970
22	VII Egyéb ráfordítások	5 432	0	38 106
23	A) TEVEKÉNYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII) (23=-04+07+11-(16+20+21+22))	-9 577	0	615 394
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A+B) (35=-42+34)	-9 577	0	615 394
37	Különléte rendkívüli eredményszámláieli bevételek	17	0	0
38	Rendkívüli eredményszámláieli bevételek (=22+23) (=36+37)	17	0	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (=X-XD) (40=38-39)	17	0	0
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+CD) (41=35+40)	-9 560	0	615 394

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

#	Megnevezés	Összesen	910201 Múzeumi állandó kiállítási levélkiosztás Alapvető költség			910201 Múzeumi időszak kiállítási levélkiosztás Alapvető költség			9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alapvető költség		
01	Anyagköltség	24 526	1 539	2 207	20 780						
02	Igenybe vett szolgáltatások értéke	864 923	8 739	10 356	845 828						
03	Beköltés	243 783	80 536	41 488	121 759						
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	37 188	7 279	3 750	26 159						
05	Bérfelüldök	76 002	23 184	11 943	40 875						
06	Értékcsokkentési leírás	38 106	25 150	12 956	0						
07	Közvetlenül a 7 számszázalékban elszámolt költségek (=01+...+06)	1 284 528	146 427	82 700	1 055 401						
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	1 284 528	146 427	82 700	1 055 401						
12	A szakfeladatra jellemző feladatumutó értékek zárolásánál	1 283	852	431	0						
14	A feladatumutó egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	364	172	192	0						
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése netó eredményszámláján bevételei	1 432 675	1 881	20 264	1 410 530						
17	Egyéb működési célú támogatások eredmény-számláján bevételei	59 898	0	0	59 898						
19	Szakfeladatokra elszámolt eredmény-számláján bevételek (=16+17+18)	1 492 573	1 881	20 264	1 470 428						
20	Megértült önköltség (=1-19)	-208 045	144 546	62 436	-415 027						
21	A feladatumutó egy egységére jutó megértült önköltség (=20/12)	315	170	145	0						

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek nyitó	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	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	14 838	274 699	216 605	0	6 913	0	513 055
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	10 666	0	0	0	-5 764	0	4 902
03	Nem aktívált felújítások	0	0	0	0	1 321	0	1 321
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	27 093	27 373	0	0	0	54 466
07	Egyéb növekedés	2 652	0	35 748	0	0	0	38 400
08	Összes növekedés (=02+...+07)	13 318	27 093	63 121	0	-4 443	0	99 089
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	4 181	0	0	0	4 181
13	Egyéb csökkenés	2 652	0	35 755	0	0	0	38 407
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	2 652	0	39 936	0	0	0	42 588
15	Bruttó érték összesen (-01+08-14)	25 504	301 792	239 790	0	2 470	0	569 556
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	10 563	58 987	169 339	0	0	0	238 889
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	3 706	5 313	29 094	0	0	0	38 113
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	4 188	0	0	0	4 188
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	14 269	64 300	194 245	0	0	0	272 814
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	14 269	64 300	194 245	0	0	0	272 814
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	11 235	237 492	45 545	0	2 470	0	296 742
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	11 278	0	157 841	0	0	0	169 119

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekenlítés érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elzárható értékvesztés	Tárgyidőszakban visszart értékvesztés	Záró adatok, bekenlítés érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	518	0
04	Készletek	457	0	0	0	1 116	0
06	Kincstáron kívüli forrásaink	32 151	0	0	0	688 033	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	80 700	0	0	0	12 871	0
11	Osszesen (=01+...+10)	113 308	0	0	0	702 538	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Mégnevezés	Összeg
1		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkaközi kifizetés	1 768
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	57
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapja járó bruttó személyi juttalás (az adó- és járulékokon kívül január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	15 131
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapja járó bruttó személyi juttalás (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	3 983
15	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapja járó bruttó személyi juttalás	19 254
16	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapja járó bruttó személyi juttalás (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	5 264
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	3 963
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	6
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	38 169
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 005
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	914 688
26	Fordított átlános forgalmi adó (=27+28)	2 592
27	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	2 592