

Adatellenőrző kód: -2c5372-675f-3f32-41-7d642c6e-6-7e21763a01d-3e

Fejezeti jellemző adatok

fejezet

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Önkormányzati jellemző adatok

13

megye

0300

penzügyi körzet

76

település-
típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Pest megye

Százhalombatta

Szerv számjele

686057

PIR-törzsszám

1251

szektor

910100

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR

2440 Százhalombatta Szent István tér 5

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Százhalombatta Város Önkormányzata

Éves költségvetési beszámoló

típus

év

hónap

naptól

hónap

napig

2017

01

01

-

12

31

SZÁZHALOMBATTA

2018.év.

04.

hó nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Csillag Gabriella (név)

23/355-064 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Papp Csilla (aláírás)

Papp Csilla 23/355-125 (név, telefon)

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

565141

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

GORDIUS

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	Eredménykimutatás
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

PIR: 686068
Éves költségvetési beszámoló
"MATRICA" MÚZEUM
Megye: 13 Pénztügyi körzet: 0300
Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9		10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	35 198 000	33 638 000	3 454 000	30 183 382	88 476 000	0		30 183 382	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	779 093	0	777 093	0	0		777 093	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	652 000	0	0	0	0	0		0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 926 000	2 035 000	0	2 034 345	0	0		2 034 345	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 173 000	1 103 000	0	1 102 671	0	0		1 102 671	
09	Költségtérítési költségtérítés (K1109)	856 000	639 000	0	638 491	0	0		638 491	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	727 000	733 000	0	557 982	0	0		557 982	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13) (K111)	40 532 000	38 927 093	3 454 000	35 293 964	88 476 000	0		35 293 964	
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=01+...+13) (K112)	4 903 000	6 354 000	0	6 353 387	0	0		6 353 387	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	1 766 226	0	1 764 810	0	0		1 764 810	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 203 000	8 120 226	0	8 118 197	0	0		8 118 197	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	45 735 000	47 047 319	3 454 000	43 412 161	88 476 000	0		43 412 161	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	10 225 000	11 918 499	759 880	11 151 612	23 889 000	0		11 151 612	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0		0	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0		0	
26	ebből: társadalombiztosítási hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0		0	
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0		0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	659 000	1 360 000	0	1 281 900	0	0		1 281 900	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	598 000	1 169 000	0	1 167 350	0	0		1 167 350	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 257 000	2 529 000	0	2 449 250	0	0		2 449 250	
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 058 000	442 000	0	440 024	0	0		440 024	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	700 000	251 000	0	216 643	2 100 000	0		216 643	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 758 000	693 000	0	656 667	2 100 000	0		656 667	
36	Közzétett díjak (K331)	5 737 000	5 874 835	0	5 859 650	15 699 000	0		5 859 650	
38	Béren és lízing díjak (>=39) (K333)	0	329 000	0	318 571	0	0		318 571	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 317 000	1 548 000	33 449	1 501 908	0	0		1 501 908	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	20 000	0	19 685	0	0		19 685	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 911 000	6 164 000	3 816 775	2 309 471	0	0		2 309 471	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 137 000	12 947 000	1 092 666	11 754 919	540 000	0		11 754 919	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	20 102 000	26 882 835	4 942 880	21 764 204	16 239 000	0		21 764 204	
47	Küldetések kiadásai (K341)	130 000	261 000	0	117 759	0	0		117 759	
48	Reklam- és propaganda kiadások (K342)	450 000	1 127 000	0	1 126 268	0	0		1 126 268	
49	Küldetések, reklám- és propaganda kiadások (=47+48) (K34)	580 000	1 388 000	0	1 244 027	0	0		1 244 027	

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3		5	6	7	8	9	10	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 749 000	6 979 315	1 334 581	5 608 463	3 024 000	0	5 608 463	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	231 000	0	231 000	0	0	231 000	
52	Kamatkiadások (p=53+54) (K353)	0	1 000	0	5	0	0	5	
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (p=56+...+58) (K354)	0	2 000	0	0	0	0	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	238 000	0	197 991	0	0	197 991	
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+53+59) (K35)	5 749 000	7 451 315	1 334 581	6 037 459	3 024 000	0	6 037 459	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	29 446 000	38 944 150	6 277 471	32 151 607	21 363 000	0	32 151 607	
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 980 016	0	2 980 016	0	0	2 980 016	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	2 980 016	0	2 980 016	0	0	2 980 016	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	2 980 016	0	2 980 016	0	0	2 980 016	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	3 480 460	0	3 479 800	0	0	3 479 800	
195	Információk, eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 114 623	0	1 113 643	0	0	1 113 643	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	141 000	117 000	0	116 335	0	0	116 335	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	38 000	203 917	0	203 027	0	0	203 027	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	179 000	4 916 000	0	4 912 805	0	0	4 912 805	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	85 585 000	105 805 984	10 491 351	94 608 201	133 728 000	0	94 608 201	

PIR: 666068
Éves költségvetési beszámoló
"MATRICA" MŰZEUM
Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0300
Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Bredeti előirányzat	Másként előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	5 711 000	5 710 830	0	5 710 830
35	ebből: tejeszeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	4 840 830
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	870 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	5 711 000	5 710 830	0	5 710 830
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	860 000	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	5 575 000	5 176 000	5 369 921	0	5 175 921
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 641 000	1 361 000	1 412 442	0	1 360 062
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	466	0	466
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	466	0	466
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	88 000	88 127	0	88 127
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	88 106
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	8 076 000	6 625 000	6 870 956	0	6 624 576
283	Költségvetési bevételek (=43+79+186+221+230+256+282) (B1-B7)	8 076 000	12 336 000	12 581 786	0	12 335 406

PIR: 686068
Éves költségvetési beszámoló
"MATRICA" MŰZEUM
Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0300
Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	10 677 984	10 677 984	0	10 677 984	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	10 677 984	10 677 984	0	10 677 984	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	77 509 000	82 792 000	82 791 747	0	82 791 747	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	77 509 000	93 469 984	93 469 731	0	93 469 731	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	77 509 000	93 469 984	93 469 731	0	93 469 731	

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támoogatási célú finanszírozási műveltségek	054020 Védelmi és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi köznevelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb lárványosság működtetése és megőrzése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	30 183 382	0	0	10 849 873	10 075 788	539 905	8 473 220	244 596
02	Normatív jutalmak (K1102)	777 093	0	0	225 700	247 215	0	304 178	0
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	2 034 345	0	0	0	1 335 045	0	699 300	0
07	Béren kívüli jutatok (K1107)	1 102 671	0	0	404 188	223 514	0	474 969	0
09	Közfelkeltési költségterítés (K1109)	638 491	0	0	220 886	214 477	0	203 128	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	557 982	0	0	261 523	0	0	296 459	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	35 293 964	0	0	11 962 170	12 096 039	539 905	10 451 254	244 596
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 353 387	0	5 960	1 608 589	681 921	703 225	3 022 182	331 509
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 764 810	0	0	793 000	793 000	23 404	155 406	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 118 197	0	5 960	2 401 589	1 474 921	726 630	3 177 588	331 509
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	43 412 161	0	5 960	14 363 759	13 570 960	1 266 535	13 628 842	576 105
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	11 151 612	0	1 180	3 712 860	3 323 713	304 416	3 689 363	120 080
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	9 680 499	0	1 180	2 977 110	2 840 486	292 148	3 449 495	120 080
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	715 504	0	0	307 493	278 770	7 295	121 946	0
26	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	197 333	0	0	193 127	0	0	4 206	0
28	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	558 276	0	0	235 130	204 457	4 973	113 716	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 281 900	0	0	454 457	101 784	17 452	702 829	5 378
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 167 350	0	0	308 041	345 019	145 890	283 379	85 021
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 449 250	0	0	762 498	446 803	163 342	986 208	90 399
33	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	440 024	0	0	117 357	107 556	86 044	129 067	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	216 643	0	0	47 689	47 709	38 164	57 257	25 824
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	656 667	0	0	165 046	155 265	124 208	186 324	25 824
36	Közüzeneti díjak (K331)	5 859 650	0	0	1 328 490	1 328 489	1 062 792	1 594 179	545 700
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	318 571	0	0	109 648	109 648	17 371	81 904	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 501 908	0	0	388 774	318 209	240 192	360 303	194 430
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	19 685	0	0	4 921	4 921	3 938	5 905	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 369 471	0	0	366 779	233 902	525 164	1 163 626	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	11 754 919	0	0	998 656	712 018	520 563	312 675	9 211 007
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+43+44) (K33)	21 764 204	0	0	3 217 268	2 707 187	2 370 020	3 518 592	9 951 137
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	117 759	0	0	9 562	53 895	37 660	16 642	0
48	Reklám- és promogandakiadások (K342)	1 126 268	0	0	204 644	6 250	431 436	483 938	0
49	Kiküldetések, reklám- és promogandakiadások (=47+48) (K34)	1 244 027	0	0	214 206	60 145	469 096	500 580	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fennmaradása	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi köznevelődési, közonségkapcsolati tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 608 463	0	0	854 392	748 725	481 442	907 160	2 616 744
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	231 000	0	0	28 875	28 875	23 100	34 650	115 500
52	Kamatkiadások (=53+54) (K353)	5	0	0	0	0	0	5	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	197 991	0	0	72 644	31 476	15 025	61 184	17 662
60	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=59+31+32+35+59) (K35)	6 037 459	0	0	955 911	809 076	519 567	1 002 999	2 749 906
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	32 151 607	0	0	5 314 929	4 178 476	3 646 233	6 194 703	12 817 266
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 980 016	2 980 016	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	2 980 016	2 980 016	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	2 980 016	2 980 016	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 479 800	0	0	617 664	617 665	494 132	1 750 339	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 113 643	0	0	388 020	0	536 625	188 998	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	116 335	0	0	52 500	12 500	15 906	28 378	7 051
199	Beműhazási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	203 027	0	0	0	0	146 482	54 641	1 904
200	Beműhazások (=192+193+195+...+199) (K6)	4 912 805	0	0	1 058 184	630 165	1 193 145	2 022 356	8 955
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	94 608 201	2 980 016	7 140	24 449 732	21 703 314	6 410 329	25 535 264	13 522 406
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	94 608 201	2 980 016	7 140	24 449 732	21 703 314	6 410 329	25 535 264	13 522 406
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	12	0	0	4	2	0	6	0

Éves költségvetési beszámoló
"MATRICA" MŰZEUM
Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0300
Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveltek	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi köznevelési tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látnivalóság működtetése és megújítása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	5 710 830	0	5 710 830	0	0	0	0
35	ebből: fejtczeri kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	4 840 830	0	4 840 830	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	870 000	0	870 000	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	5 710 830	0	5 710 830	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	5 175 921	0	0	192 383	829 794	142 521	4 011 223
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 360 062	0	0	14 517	224 046	38 478	1 083 021
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	466	0	186	0	0	276	4
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	466	0	186	0	0	276	4
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	88 127	0	88 106	0	21	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	88 106	0	88 106	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208 +216+217+218) (B4)	6 624 576	0	88 292	206 900	1 053 861	181 275	5 094 248
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	12 335 406	0	5 799 122	206 900	1 053 861	181 275	5 094 248
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10 677 984	10 677 984	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	10 677 984	10 677 984	0	0	0	0	0
300	Központi, irányítás szervei támogatás (B816)	82 791 747	82 791 747	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	93 469 731	93 469 731	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	93 469 731	93 469 731	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	105 805 137	93 469 731	5 799 122	206 900	1 053 861	181 275	5 094 248

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	12 335 406
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	94 608 201
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-82 272 795
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	93 469 731
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	93 469 731
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	11 196 936
15	C) Összes maradvány (=A+B)	11 196 936
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	10 491 351
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	705 585

08/A - 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, projektprémium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóira, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	6 688 399	230 465	0	1 335 045	111 757	148 608	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 815 610	67 000	0	0	111 757	0	0	241 061		0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	3 890 992	143 378	0	0	195 576	0	0	0	0	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	7	17 363 168	336 250	0	699 300	683 581	489 883	0	316 921		0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	11	29 758 169	777 093	0	2 034 345	1 102 671	638 491	0	557 982	0	0
60	feladatok végzettsegei, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	425 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	1	425 213	0	0	0	0	0	0	0		0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	12	30 183 382	777 093	0	2 034 345	1 102 671	638 491	0	557 982	0	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	0	0	4	4	5
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	4	4	5
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	1	1	1
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	2	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	2	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	0	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	3	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	6	6	6
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	1	3	7	11	12
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	1	3	6	10	11
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	4	4	5
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	3	2	6	6
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

PIR: 686068
Éves költségvetési beszámoló
"MATRICA" MŰZEUM
Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0300
Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	3 193 503
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	3 193 503
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	395 376 609	0	387 680 043
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 611 897	0	7 067 323
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	402 988 506	0	394 747 366
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	402 988 506	0	397 940 869
29	B/I/1 Vásárolt készletek	30 357	0	4 846
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	30 357	0	4 846
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	30 357	0	4 846
51	C/III/1 Kincstáron kívüli források	10 226 984	0	1 351 234
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	10 226 984	0	1 351 234
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	4 905 559
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	4 905 559
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	10 226 984	0	4 905 559
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	282 880	0	6 256 793
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	222 740	0	246 380
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	60 140	0	194 000
				52 380
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	282 880	0	246 380
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	450 000	0	4 054 578
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	4 054 578
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	450 000	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	450 000	0	4 054 578
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	732 880	0	4 300 958
161	E/II/2 Más előzetesen felszámlított levonható általános forgalmi adó	363 068	0	1 869 210
164	E/I Előzetesen felszámlított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	363 068	0	1 869 210
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-593 960	0	-1 351 983
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-593 960	0	-1 351 983
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	2 421 025
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénzhelyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolási	1 000	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszámoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 000	0	2 421 025
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-229 892	0	2 938 252
172	F/1 Eredményisméltéti bevételek aktív időbeli elhatárolása	39 810	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	31 750	0	1 835 522
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	71 560	0	1 835 522
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	413 820 395	0	413 277 240
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	583 797 483	0	583 797 483
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 290 717	0	1 290 717
182	G) Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/II/1+G/III/2+G/III/3)	1 290 717	0	1 290 717

12/A - Mérleg					
Módozat		Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		2	3	4	5
183	G/IV	Felhalmozott eredmény	-172 102 633	0	-178 353 450
185	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-6 250 817	0	-4 503 393
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)		406 734 750	0	402 231 357
237	H/III/1	Kapott előlegek	0	0	1 440 240
247	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	1 440 240
248	I/1	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	1 440 240
251	J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 301 440	0	7 033 944
252	J/3	Halasztott eredményszemléltető bevételek	784 205	0	2 571 699
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+J/2+J/3)		7 085 645	0	9 605 643
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		413 820 395	0	413 277 240

PIR: 686068
Éves költségvetési beszámoló
"MATRICA" MÚZEUM
Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0300
Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevétel	5 765 470	0	5 107 371
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevétele (=01+02+03)	5 765 470	0	5 107 371
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	74 358 000	0	82 791 747
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	2 233 040	0	5 710 830
11	09 Külföldi e egyéb eredményszámláiú bevételek	3 577	0	103 966
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	76 594 617	0	88 606 543
13	10 Anyagköltség	1 155 315	0	2 474 761
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	18 415 396	0	23 239 781
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	19 685
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	19 570 711	0	25 734 227
18	14 Bérköltség	31 347 915	0	33 788 383
19	15 Személyi jellegű ráfordítások	7 697 500	0	9 900 988
20	16 Bérjárulékok	10 403 486	0	10 214 634
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	49 448 901	0	53 904 005
22	VI Értéksökkenési leltár	13 709 078	0	11 560 748
23	VII Egyéb ráfordítások	5 882 543	0	7 114 008
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	-6 251 146	0	-4 599 074
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiú bevételek	603	0	466
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámláiú bevételei (>=21a+21b)	0	0	95 220
31	21b - elhőlt; egyéb pénzeszközök és sajátos ciszámlások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	95 220
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiú bevételei (=17+18+19+20+21)	603	0	95 686
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	274	0	5
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	274	0	5
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	329	0	95 681
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+IB)	-6 250 817	0	-4 503 393

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	Terjesztési eszközök	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)	0	499 931 409	85 687 076	0	0	0	585 618 485	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	6 959 600	0	0	0	1 229 978	0	8 189 578	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 229 978	0	0	0	1 229 978	
05	Térítésmentes átvétel	0	1 810 874	0	0	0	0	1 810 874	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	6 959 600	1 810 874	1 229 978	0	1 229 978	0	11 230 430	
13	Egyéb csökkenés	3 479 800	0	0	0	1 229 978	0	4 709 778	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	3 479 800	0	0	0	1 229 978	0	4 709 778	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 479 800	501 742 283	86 917 054	0	0	0	592 139 137	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	104 554 800	78 075 179	0	0	0	182 629 979	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	286 297	9 507 440	1 774 352	0	0	0	11 568 289	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	286 297	114 062 240	79 849 731	0	0	0	194 198 268	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	286 297	114 062 240	79 849 731	0	0	0	194 198 268	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	3 193 503	387 680 043	7 067 323	0	0	0	397 940 869	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	678 880	77 499 207	0	0	0	78 178 087	

Éves költségvetési beszámoló
"MATRICA" MŰZEUM
Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0300
Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nitő adatok, bekerülési érték 3	Nitő adatok, értékvesztés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés 5	Tárgyidőszakban visszatit értékvesztés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékvesztés 8
1							
01	Adott előlegek	450 000	0	0		4 054 578	0
04	Készletek	30 357	0	0		4 846	0
06	Kincstáron kívüli forrisszámlák	10 226 984	0	0		1 351 234	0
07	Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0		4 905 559	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	282 880	0	0		246 380	0
11	Összesen (=01+...+10)	10 990 221	0	0		10 562 597	0

PIR: 686068
Éves költségvetési beszámoló
"MATRICA" MŰZEUM
Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0300
Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Osszeg	
1	2	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		381 182
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		5
03	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)		7 321 290
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		1 894 988
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás		4 059 413
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		958 010
11	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)		933 452
32	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=33-34)		1 803 234
33	- bruttó érték		1 810 874
34	- halmozott értékcsökkenése		7 640