

Adatellenőrző kód: 6b-5f-5a-2c-314d2-7704bf53-29-915-3a30-2f3fc

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

13 megye	0400 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

PEST MEGYE
CEGLÉD
.....
.....
.....

Szerv számjele

809759 PIR-törzsszám	1251 szektor	910200 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KOSSUTH MÚZEUM

2700 Cegléd Múzeum utca 5

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

CEGLÉDI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2018	01	01	-	12	31

Cegléd

2019. év. március hó. 20. nap

Hóghyáms

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

TÓTHNÉ VIG ÉVA (név)
53/511-481 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

REZNÁK ERZSÉBET (aláírás)
53/310-637 (név, telefon)

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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	22 114 800	21 955 071	0	21 504 578	74 024 400	0	21 504 578	
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	488 051	0	488 051	0	0	488 051	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 000 000	1 375 000	250 000	750 000	0	0	750 000	
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	190 000	10 000	120 000	0	0	120 000	
09	Közfeladatok költségterítés (K1109)	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 440 000	640 200	0	496 468	0	0	496 468	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	24 674 800	24 768 322	380 000	23 359 097	74 024 400	0	23 359 097	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	0	1 639 695	0	1 639 695	0	0	1 639 695	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	365 799	30 852	0	0	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	2 005 494	30 852	1 639 695	0	0	1 639 695	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	24 674 800	26 773 816	410 852	24 998 792	74 024 400	0	24 998 792	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 877 560	5 257 151	0	4 915 146	14 632 680	0	4 915 146	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	500 000	540 869	0	540 869	0	0	540 869	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	600 000	469 131	0	324 941	0	0	324 941	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 100 000	1 010 000	0	865 810	0	0	865 810	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	200 000	0	152 340	0	0	152 340	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	200 000	200 000	0	152 340	0	0	152 340	
35	Közüzeni díjak (K331)	2 800 000	3 016 000	761 140	2 056 413	8 400 000	19 371	2 056 413	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300 000	274 000	0	240 000	0	0	240 000	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	90 000	0	90 000	0	0	90 000	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 300 000	3 168 875	33 541	2 811 149	0	0	2 811 149	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 400 000	6 548 875	794 681	5 197 562	8 400 000	19 371	5 197 562	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	203 960	38 400	89 815	0	0	89 815	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50 000	203 960	38 400	89 815	0	0	89 815	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 270 400	2 325 165	209 380	1 232 927	2 243 700	4 908	1 232 927	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	820 000	1 310 000	220 000	99 347	0	0	99 347	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 090 400	3 635 165	429 380	1 332 274	2 243 700	4 908	1 332 274	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	10 840 400	11 598 000	1 262 461	7 637 801	10 643 700	24 279	7 637 801	
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	6 711 000	0	0	0	0	0	
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	6 711 000	0	0	0	0	0	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	6 711 000	0	0	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	40 392 760	50 339 967	1 673 313	37 551 739	99 300 780	24 279	37 551 739	37 551 739

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	1 000 000	1 000 000	1 031 959	0	1 031 959	
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	1 000 000	1 000 000	1 031 959	0	1 031 959	
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	500 000	500 000	0	500 000	
252	ebbsz. onkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	500 000	
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	500 000	500 000	0	500 000	
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	1 000 000	1 500 000	1 531 959	0	1 531 959	

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - költségvetési évben esedékes 6	Követelés - költségvetési év követően esedékes 7	Teljesítés 8
2	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	6 711 000	6 711 000	0	6 711 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	6 711 000	6 711 000	0	6 711 000
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	39 392 760	42 128 967	36 019 780	0	36 019 780
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	39 392 760	48 839 967	42 730 780	0	42 730 780
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	39 392 760	48 839 967	42 730 780	0	42 730 780

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen		018030 Támogatást célú finanszírozási műveletek	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység
		21 504 578	0	21 504 578	0
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	488 051	0	488 051	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	750 000	0	750 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	120 000	0	120 000	0
08	Ruházati költségértés (K1108)	496 468	0	496 468	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	23 359 097	0	23 359 097	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	1 639 695	0	1 639 695	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 639 695	0	1 639 695	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 639 695	0	1 639 695	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	24 998 792	0	24 998 792	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 915 146	0	4 915 146	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 601 502	0	4 601 502	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	156 118	0	156 118	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	157 526	0	157 526	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	540 869	0	540 869	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	324 941	0	324 941	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	865 810	0	865 810	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	152 340	0	152 340	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	152 340	0	152 340	0
35	Közüemi díjak (K331)	2 056 413	0	2 056 413	0
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	240 000	0	240 000	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	90 000	0	90 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 811 149	0	2 811 149	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 197 562	0	5 197 562	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	89 815	0	89 815	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	89 815	0	89 815	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 232 927	0	1 232 927	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	99 347	0	99 347	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	1 332 274	0	1 332 274	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	7 637 801	0	7 637 801	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	37 551 739	0	37 551 739	0
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	37 551 739	0	37 551 739	0
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	8	0	8	0
				7	0
					1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	
219	Egyéb működési bevételek (>=220-221) (B411)	1 031 959	0	3 554	1 028 405	
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	1 031 959	0	3 554	1 028 405	
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	500 000	0	0	500 000	
252	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	500 000	0	0	500 000	
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	500 000	0	0	500 000	
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	1 531 959	0	3 554	1 528 405	
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 711 000	6 711 000	0	0	
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	6 711 000	6 711 000	0	0	
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	36 019 780	36 019 780	0	0	
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	42 730 780	42 730 780	0	0	
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	42 730 780	42 730 780	0	0	
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	44 262 739	42 730 780	3 554	0	1 528 405

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 531 959
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	37 551 739
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-36 019 780
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	42 730 780
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	42 730 780
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)	6 711 000
15	C) Összes maradvány (=A+B)	6 711 000
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	6 711 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 031 200	200 000	0	0	100 000	15 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	13 827 808	228 051	0	0	550 000	90 000	0	403 253	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	1	2 645 570	60 000	0	0	100 000	15 000	0	93 215	0
36	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	8	21 504 578	488 051	0	0	750 000	120 000	0	496 468	0
79	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	8	21 504 578	488 051	0	0	750 000	120 000	0	496 468	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	8	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	1	1	8
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	1	1	7
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	0	1	1	7
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	0	0	1	1	7
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	1	1	7
									8

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	693 096	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	693 096	0	303 332
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 559 795	0	303 332
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	279 616	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 839 411	0	223 638
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	6 532 507	0	526 970
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 532 507	0	526 970
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	282 447	0	282 447
180	G/IV Felhalmozott eredmény	5 295 570	0	4 205 265
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 090 305	0	-6 786 199
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 487 712	0	-2 298 487
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	24 279
233	H) KÖLTEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	24 279
244	H) KÖLTEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	24 279
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 044 795	0	2 801 178
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	2 044 795	0	2 801 178
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 532 507	0	526 970

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5	
1					
08	06 Központi működési célú támogatások eredményyszemléletű bevételei	39 089 841	0	0	36 019 780
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményyszemléletű bevételei	350 000	0	0	500 000
11	09 Különléle egyéb eredményyszemléletű bevételek	990 755	0	0	1 031 959
12	III Egyéb eredményyszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	40 430 596	0	0	37 551 739
13	10 Anyagköltség				865 810
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	583 480	0	0	5 459 088
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	10 927 358	0	0	6 324 898
18	14 Bérköltség	11 510 838	0	0	21 962 843
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	19 271 518	0	0	3 232 063
20	16 Bérjárulékok	3 480 315	0	0	5 475 415
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	5 059 417	0	0	30 670 321
22	VI Értécsökkentési leírás	27 811 250	0	0	533 784
23	VII Egyéb ráfordítások	814 497	0	0	6 808 935
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	1 384 316	0	0	-6 786 199
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-1 090 305	0	0	-6 786 199

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyонkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyонkezelésbe 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)	1 181 102	5 885 530	1 053 701	0	0	0	8 120 333	
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	433 701	0	0	0	433 701	
11	Térítésmentes átadás	0	0	433 701	0	0	0	433 701	
13	Egyéb csökkenés	0	5 885 530	0	0	0	0	5 885 530	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	433 701	0	0	0	433 701	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 181 102	5 885 530	433 701	0	0	0	6 319 231	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	488 006	325 735	1 053 701	0	0	0	2 234 803	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	389 764	88 042	55 978	0	0	0	1 587 826	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	413 777	0	0	0	0	533 784	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	877 770	0	830 063	0	0	0	413 777	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	877 770	0	830 063	0	0	0	1 707 833	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	303 332	0	223 638	0	0	0	1 707 833	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	433 701	0	0	0	526 970	
								433 701	