

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
336169	1251	03	9100	910200
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MÚZEUMI SZERVEZETE

6000 Kecskemét Bethlen körút 1

Éves beszámoló

2011 Éves beszámoló

.....
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
(név)
(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
(név)
(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata, teljesítése
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
29	A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
37	Feladatmutatók állománya
38	Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása
53	Tájékoztató adatok
57	Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása
58	Követelések részletezése
59	Kötelezettségek részletezése
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
80	Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
12	Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése
27	Letéti számla pénzforgalma
30	A VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA
44	A helyi (települési és területi kisebbségi) önkormányzat, az országos kisebbségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás adósságállományának évenkénti alakulása
60	Immateriális javak, tárgyi eszközök, tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések, és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítésének alakulása

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
04	4. Szellemi termékek (1114,1124)	0	531
07	I. Immatériális javak összesen (01+...+06)	0	531
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	714 566	1 293 567
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	19 700	101 383
10	3. Járművek (1321,1322-ből)	276	153
12	5. Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,132237,1327,14227,14237,147)	0	33 502
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	734 542	1 428 605
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	23	29
24	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+...+23)	23	29
31	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+24+30)	734 565	1 429 165
36	5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)	31 672	31 897
38	I. Készletek összesen (32+...+37)	31 672	31 897
39	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	1 360	19 480
42	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	38	0
50	II. Követelések összesen (39+...+42)	1 398	19 480
59	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)	1 626	45 623
62	IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)	1 626	45 623
63	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	44	0
64	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	777	1 373
67	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+...+66)	821	1 373
68	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67)	35 517	98 373
69	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68)	770 082	1 527 538
71	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	718 596	718 596
72	I. Tartós tőke (70+71)	718 596	718 596
74	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	0	657 702
75	II. Tőkeváltozások (73+74)	0	657 702
79	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (72+75+78)	718 596	1 376 298
80	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (81+82)	2 438	47 003
81	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	2 438	47 003
87	I. Költségvetési tartalékok összesen (80+83+...+86)	2 438	47 003
95	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94)	2 438	47 003
103	1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531., 4541.)	46 000	46 000
106	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (107+108)	3 039	58 244
107	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	3 039	58 244
128	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (103+104+106+109)	49 039	104 244
130	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	9	-7
135	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (129+...+132)	9	-7
136	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135)	49 048	104 237
137	FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136)	770 082	1 527 538

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	114 667	117 832	117 753
03	Nyelvpótlék	3 120	2 775	2 771
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	10 170	9 700	9 698
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	20	20
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	127 957	130 327	130 242
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	13 056	9 286	9 284
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	141 013	139 613	139 526
10	Jutalom (normatív)	0	140	140
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	15	11
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	145	144
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	16 458	16 455
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	0	16 758	16 750
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	265	263
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	0	17 023	17 013
18	Végkielégítés	0	200	196
19	Jubileumi jutalom	1 120	1 120	971
20	Napidíj	0	10	9
21	Biztosítási díjak	0	50	50
22	Egyéb sajátos juttatások	0	535	531
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	1 120	1 915	1 757
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	190	189
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1 120	2 105	1 946
28	Közlekedési költség térítés	0	1 140	1 138
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költség térítései összesen (26+...+30)	0	1 140	1 138
33	Személyhez kapcsolódó költség térítések és hozzájárulások összesen (31+32)	0	1 140	1 138
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	80	80
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	180	180
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	260	260
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	100	97
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	100	97
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	1 120	19 993	19 822
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	635	632
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	1 120	20 628	20 454
43	Állományba nem tartozók juttatásai	0	20 445	20 442
48	Külső személyi juttatások (43+47)	0	20 445	20 442
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	142 133	180 686	180 422
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	38 376	49 197	48 406
53	Táppénz hozzájárulás	0	210	209
55	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	20	19
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	38 376	49 427	48 634

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Gyógyszerbeszerzés	0	15	14
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	2 300	2 500	2 456
05	Könyv beszerzése	300	320	317
06	Folyóirat beszerzése	200	625	625
07	Egyéb információhordozó beszerzése	200	220	220
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 500	3 550	3 550
10	Szakmai anyagok beszerzése	5 897	5 897	3 379
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	8 000	5 000	102
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	0	10	8
13	Egyéb anyagbeszerzés	6 400	9 350	9 285
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	24 797	27 487	19 956
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 400	3 412	3 410
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	200	235	233
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 500	1 775	1 771
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	3 100	5 422	5 414
20	Bérelti és lízing díjak	1 500	6 300	6 249
22	- központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérelti díja	0	0	6 051
23	Szállítási szolgáltatás díja	0	235	231
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	16 000	20 990	17 101
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	6 800	12 978	8 258
27	Víz- és csatornadíjak	1 000	1 000	815
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	7 500	11 792	4 295
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	4 000	8 130	8 127
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	36 800	61 425	45 076
34	Vásárolt közszolgáltatások	3 000	80 549	78 485
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	17 599	36 385	36 410
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	12 218	12 218
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	17 599	48 603	48 628
40	Belföldi kiküldetés	1 000	2 280	2 278
41	Külföldi kiküldetés	0	60	58
42	Reprezentáció	100	255	254
43	Reklám és propagandakiadások	3 000	3 000	669
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	4 100	5 595	3 259
45	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	0	10 515	10 511
46	Egyéb dologi kiadások	0	1 675	1 701
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	89 396	241 271	213 030
53	Egyéb befizetési kötelezettség	0	555	552
54	Különféle költségvetési befizetések (48+...+53)	0	555	552
57	Rehabilitációs hozzájárulás	0	2 235	2 235
59	Díjak, egyéb befizetések	2 000	2 330	2 329
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	2 000	4 565	4 564
68	Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	2 000	5 120	5 116
69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)	91 396	246 391	218 146

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
64	Működési célú pénzeszköztáadás egyéb külföldinek	0	400	400
65	Működési célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre (58+...+64)	0	400	400
67	Működési célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)	0	400	400
89	Államháztartáson kívüli pénzeszköztáadások összesen (67+88)	0	400	400
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	0	400	400

05 - Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata, teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	49 600	49 600	45 746
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	12 400	12 400	4 074
06	Felújítás összesen (01+...+05)	62 000	62 000	49 820
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	12 000	12 266	11 101
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	12 000	12 266	11 101
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	3 000	3 067	2 775
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	3 000	3 067	2 775
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	15 000	15 333	13 876
34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)	15 000	15 333	13 876
35	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)	77 000	77 333	63 696
37	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36)	77 000	77 333	63 696

06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
51	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (44+...+50)	46 000	46 000	0
60	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (51+59)	46 000	46 000	0
61	Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60)	46 000	46 000	0
97	Függő kiadások	0	0	-44
98	Átfutó kiadások	0	0	596
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	552
101	Összesen (61+68+96+100)	46 000	46 000	552

07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	6 400	2 220	2 219	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	89 600	206 944	206 954	0
07	Egyéb sajátos bevétel	0	394	394	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	133	133	0
09	Bérelti és lízingdíj bevételek	0	123	123	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	155	155	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	96 000	209 969	209 978	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	24 000	52 134	52 135	0
19	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)	24 000	52 134	52 135	0
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	2 035	2 036	0
22	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	266	0
23	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	2 035	2 302	0
24	Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)	120 000	264 138	264 415	0
25	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	210	0
27	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	123	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	1 213	880	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (25+...+31)	0	1 213	1 213	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (32+33)	0	1 213	1 213	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	182 905	208 179	208 179
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	182 905	208 179	208 179
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	2 647	2 647
08	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	2 314	2 314
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	15 000	33 964	33 964
12	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	6 973	6 973
13	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	1 184	1 184
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	15 000	47 082	47 082
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	15 000	47 082	47 082
31	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	77 000	77 000	34 769
38	Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37)	77 000	77 000	34 769
39	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)	77 000	77 000	34 769
41	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	77 000	77 000	34 769
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	92 000	124 082	81 851
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	187	187
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)	0	187	187
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)	0	187	187
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	274 905	332 448	290 217

10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése)

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
38	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	18
41	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (30+31+37+...+40)	0	0	18
42	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41)	0	0	18
60	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59)	0	0	18
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	2 105	2 105
62	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	333	333
66	Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65)	0	2 438	2 438
124	Átfutó bevételek	0	0	-16
126	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125)	0	0	-16
127	Összesen (60+66+94+111+122+126)	0	2 438	2 440

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	9102011 Múzeumi gyűjteményi tevékenység Alaptevékenység	9102021 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység Alaptevékenység	9102031 Múzeumi kiállítási tevékenység Alaptevékenység	9102041 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység Alaptevékenység	9103011 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	139 526	45 035	6 165	79 101	0	9 225
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	20 454	10 499	4 543	5 067	225	120
03	Külső személyi juttatások 02/48	20 442	6 754	3 906	4 546	4 654	582
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	180 422	62 288	14 614	88 714	4 879	9 927
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	48 634	18 382	2 943	23 573	1 187	2 549
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47	213 030	102 033	53 552	36 829	12 307	8 309
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	5 116	4 910	120	83	0	3
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	218 146	106 943	53 672	36 912	12 307	8 312
43	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/64	400	400	0	0	0	0
44	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+...+43) 04/65	400	400	0	0	0	0
46	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67	400	400	0	0	0	0
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	400	400	0	0	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	447 602	188 013	71 229	149 199	18 373	20 788
51	Felújítás (áfával) 05/06	49 820	0	15 507	0	34 313	0
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	13 876	0	5 145	0	8 731	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	63 696	0	20 652	0	43 044	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	511 298	188 013	91 881	149 199	61 417	20 788
131	Költségvetési kiadások (129+130)	511 298	188 013	91 881	149 199	61 417	20 788
134	Kiadások összesen (131+132+133)	511 298	188 013	91 881	149 199	61 417	20 788
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	44	40	0	0	0	4
136	átlagos statisztikai állományi létszám	44	40	0	0	0	4
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	40	38	0	0	0	2
138	átlagos statisztikai állományi létszám	40	38	0	0	0	2

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)									
#	Megnevezés	Összesen	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok	9102011 Múzeumi gyűjteményi tevékenység Alaptevékenység	9102021 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység Alaptevékenység	9102031 Múzeumi kiállítási tevékenység Alaptevékenység	9102041 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység Alaptevékenység	9103011 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése Alaptevékenység	
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	209 978	0	163 339	33 503	5 195	0	7 941	
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	52 135	0	40 801	8 224	1 194	0	1 916	
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	2 302	0	1 065	1 213	0	24	0	
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	264 415	0	205 205	42 940	6 389	24	9 857	
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	2 647	0	2 507	0	140	0	0	
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08	2 314	0	0	0	0	2 314	0	
10	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	33 964	0	0	21 677	0	12 287	0	
13	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	6 973	0	0	6 973	0	0	0	
14	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13	1 184	0	70	850	264	0	0	
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	47 082	0	2 577	29 500	404	14 601	0	
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	47 082	0	2 577	29 500	404	14 601	0	
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50	187	187	0	0	0	0	0	
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53	187	187	0	0	0	0	0	
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25	210	0	0	0	153	57	0	
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/27	123	0	0	91	32	0	0	
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	100	0	0	100	0	0	0	
33	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	450	0	0	450	0	0	0	
35	Működési célú pénzeszközátvétel a 33. és 34. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	330	0	0	330	0	0	0	
36	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+35) 07/28	880	0	0	880	0	0	0	
40	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+...+39) 07/32	1 213	0	0	971	185	57	0	
42	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34	1 213	0	0	971	185	57	0	
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	312 897	187	207 782	73 411	6 978	14 682	9 857	
60	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31	34 769	0	0	34 769	0	0	0	

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)								
#	Megnevezés	Összesen	8419079 Önkormányzatok elszámolási a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok	9102011 Múzeumi gyűjteményi tevékenység Alaptevékenység	9102021 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység Alaptevékenység	9102031 Múzeumi kiállítási tevékenység Alaptevékenység	9102041 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység Alaptevékenység	9103011 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése Alaptevékenység
67	Támogatásértékű felújítási bevételek (58+...+66) 09/38	34 769	0	0	34 769	0	0	0
68	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (57+67) 09/39	34 769	0	0	34 769	0	0	0
70	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41	34 769	0	0	34 769	0	0	0
108	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)	34 769	0	0	34 769	0	0	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	208 179	208 179	0	0	0	0	0
112	Támogatások összesen (109+110+111)	208 179	208 179	0	0	0	0	0
114	Támogatási kölcsönök visszatérülése állambáztartáson kívülről 10/42	18	0	18	0	0	0	0
115	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60	18	0	18	0	0	0	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	555 863	208 366	207 800	108 180	6 978	14 682	9 857
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	2 438	0	2 438	0	0	0	0
118	Költségvetési bevételek (116+117)	558 301	208 366	210 238	108 180	6 978	14 682	9 857
121	Bevételek összesen (118+119+120)	558 301	208 366	210 238	108 180	6 978	14 682	9 857

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Személyi juttatások (02/49)	142 133	0	0	-141	38 694	38 553	180 686	180 422
02	Munkaadókat terhelő járulékok (02/56)	38 376	0	0	-38	11 089	11 051	49 427	48 634
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/69-03/65)	91 396	0	0	0	154 995	154 995	246 391	218 146
08	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre (04/65)	0	0	0	0	400	400	400	400
13	Működési költségvetés (01+ ... +12)	271 905	0	0	-179	205 178	204 999	476 904	447 602
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25)	15 000	0	0	0	333	333	15 333	13 876
15	Felújítás (05/06)	62 000	0	0	0	0	0	62 000	49 820
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	77 000	0	0	0	333	333	77 333	63 696
27	Támogatási kölcsön(ök) nyújtása, törlesztése (06/61)	46 000	0	0	0	0	0	46 000	0
29	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+28)	394 905	0	0	-179	205 511	205 332	600 237	511 298
31	Finanszírozás kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	552
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31)	394 905	0	0	-179	205 511	205 332	600 237	511 850
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/24+07/34+09/18+09/43+09/44+09/53+16/26)	135 000	0	0	0	177 620	177 620	312 620	312 897
34	Felhalmozási bevételek (08/09+08/21+08/41+09/41+09/61+16/36+11/06)	77 000	0	0	0	0	0	77 000	34 769
35	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60)	0	0	0	0	0	0	0	18
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06)	182 905	0	0	-179	25 453	25 274	208 179	208 179
37	Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	0	2 438	2 438	2 438	2 438
38	Költségvetési bevételek összesen (33+...+37)	394 905	0	0	-179	205 511	205 332	600 237	558 301
40	Finanszírozás bevételei (10/94+10/111+10/122+10/126)	0	0	0	0	0	0	0	-16
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)	394 905	0	0	-179	205 511	205 332	600 237	558 285

24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	1 626
05	Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	1 626
06	Bevételek (+)	555 847
07	Kiadások (-)	511 850
08	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	36 043
09	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	9 580
12	Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	45 623

29 - A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	1 626	45 623
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	1 626	45 623
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	44	0
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	777	1 373
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	821	1 373
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	9	-7
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	9	-7
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	812	1 380
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	2 438	47 003
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	187	0
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	187	0
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	2 625	47 003
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	2 625	47 003
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	2 625	47 003
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	2 292	1 948
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	333	45 055

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keretbe tartozó személyi juttatásai

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
120	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	2 760	0	120	720	0	0	0	3 600	1 980	1
121	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	987	0	100	600	0	0	0	1 687	768	1
122	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető	23 753	0	580	4 560	20	0	0	28 913	3 865	10
126	1-2. pozíció: 33 főtanácsos	2 342	0	0	300	0	0	0	2 642	0	1
127	1-2. pozíció: 34 főmunkatárs	1 656	0	0	72	0	0	0	1 728	10	1
128	1-2. pozíció: 35 tanácsos	13 125	0	360	1 039	0	0	0	14 524	584	5
129	1-2. pozíció: 36 munkatárs	3 652	0	0	658	0	0	0	4 310	174	3
130	301010 - 301140A fizetési osztály összesen	8 945	0	0	0	0	0	0	8 945	1 224	10
131	302010 - 302140 B fizetési osztály összesen	4 752	0	0	0	0	0	0	4 752	514	5
132	303010 - 303140 C fizetési osztály összesen	2 483	0	0	240	0	0	0	2 723	40	2
133	304010 - 304140 D fizetési osztály összesen	17 679	0	115	465	0	0	0	18 259	1 604	16
134	305010 - 305140 E fizetési osztály összesen	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	487	1
135	306010 - 306140 F fizetési osztály összesen	15 757	0	594	336	0	0	0	16 687	1 808	9
136	307010 - 307140 G fizetési osztály összesen	2 412	0	0	120	0	0	0	2 532	123	1
137	308010 - 308140 H fizetési osztály összesen	16 171	0	902	588	0	0	0	17 661	3 569	9
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	117 753	0	2 771	9 698	20	0	0	130 242	16 750	75
193	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)	117 753	0	2 771	9 698	20	0	0	130 242	16 750	75
196	közalkalmazottak összesen	6 903	0	0	0	0	0	0	6 903	263	6
199	egyéb bérrendszer összesen	2 381	0	0	0	0	0	0	2 381	0	3
200	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (194+...+199)	9 284	0	0	0	0	0	0	9 284	263	9
201	I.+II. MINDÖSSZESEN: (193+200)	127 037	0	2 771	9 698	20	0	0	139 526	17 013	84

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
01	Rendszeres személyi juttatások	130 242	9 284	0	0	139 526
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	16 750	263	0	0	17 013
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 757	189	0	0	1 946
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	1 138	0	0	0	1 138
06	Szociális jellegű juttatások	80	180	0	0	260
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	97	0	0	0	97
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	19 822	632	0	0	20 454
09	Külső személyi juttatások	0	0	20 442	0	20 442
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	150 064	9 916	20 442	0	180 422
11	Nyitólétszám (fő)	75	9	0	0	84
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	75	9	0	0	84
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	75	9	0	0	84
14	Zárólétszám (fő)	75	9	0	0	84
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	75	9	0	0	84
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	75	9	0	0	84

36 - 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	11	11	0	0	0	0	11
02	b) csoport	0	0	0	0	0	8	8	8
03	Összesen (01+02)	0	11	11	0	0	8	8	19
09	Koordinációs	0	0	0	0	1	0	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	6	12	18	18
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	8	12	20	20
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	19	2	21	21
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	16	1	17	17
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	1	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	6	18	0	24	24
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	6	37	2	45	45
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	11	11	6	45	22	73	84
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	11	11	6	45	22	73	84
38	I. funkció csoport	0	11	11	0	0	8	8	19
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	8	12	20	20
40	III. funkció csoport	0	0	0	6	37	2	45	45

37 - Feladatmutatók állománya

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	91020110101 Múzeumi gyűjteményi tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - gyűjteményi raktárak és tárolók nagysága (m2)	2 010	2 010	0
02	91020110202 Múzeumi gyűjteményi tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - feldolgozott állomány nagysága (tétel)	730 137	799 525	0
03	91020310101 Múzeumi kiállítási tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - kiállítóterek nagysága (m2)	4 951	4 951	0
04	91020310201 Múzeumi kiállítási tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a meglévő állandó kiállítások száma	29	29	0
05	91020410101 Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - múzeumi foglalkoztató terek nagysága (m2)	350	350	0
06	91020410201 Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a megszólítani kívánt közönség nagysága (fő)	3 000	3 000	0

38 - Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	1 836	855 540	0	67 592	24 285	0	0	0	0	949 253
02	Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés	0	0	0	11 101	0	0	0	0	0	11 101
03	Bruttó növekedés - Felújítás	0	45 746	0	0	0	0	0	0	0	45 746
04	Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	4 074	0	2 775	0	0	0	0	0	6 849
05	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	49 820	0	13 876	0	0	0	0	0	63 696
08	Bruttó növekedés - Térítésmentes átvétel	706	1 004 251	0	97 624	0	0	0	0	0	1 102 581
10	Bruttó növekedés - Egyéb növekedés	0	0	0	3 626	1 248	0	0	0	0	4 874
11	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	706	1 004 251	0	101 250	1 248	0	0	0	0	1 107 455
12	Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11)	706	1 054 071	0	115 126	1 248	0	0	0	0	1 171 151
14	Bruttó csökkenés - 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	29 640	0	4 875	0	0	0	0	0	34 515
16	Bruttó csökkenés - Selejtezés, megsemmisülés	1 365	0	0	15 101	0	0	0	0	0	16 466
17	Bruttó csökkenés - Térítésmentes átadás	0	416 537	0	0	0	0	0	0	0	416 537
19	Bruttó csökkenés - Egyéb csökkenés	0	0	0	3 626	1 248	0	0	0	0	4 874
20	Bruttó csökkenés - Összes csökkenés (13+...+19)	1 365	446 177	0	23 602	1 248	0	0	0	0	472 392
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	1 177	1 463 434	0	159 116	24 285	0	0	0	0	1 648 012
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 836	140 974	0	47 892	24 009	0	0	0	0	214 711
23	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	175	105 812	0	24 035	123	0	0	0	0	130 145
24	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	1 365	76 919	0	15 101	0	0	0	0	0	93 385
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	646	169 867	0	56 826	24 132	0	0	0	0	251 471
27	Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése	0	0	0	907	0	0	0	0	0	907
30	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	907	0	0	0	0	0	907
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	646	169 867	0	57 733	24 132	0	0	0	0	252 378
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	531	1 293 567	0	101 383	153	0	0	0	0	1 395 634
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	471	3 149	0	31 035	23 790	0	0	0	0	58 445

53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
17	- 2011. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2010. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	12 402
18	- egyéb 2012. január 15. után kifizetett, 2011. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. TÉR jutalom, 13. havi illetmény az adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	13 990
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2011. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2010. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	4 584
22	- A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538 számlákon elszámolt járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	3 734
61	- bruttó értéke	1 102 581
62	- halmozott értékcsökkenése	130 145
63	- bruttó értéke	416 537
64	- halmozott értékcsökkenése	93 385

57 - Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
05	Tartósan adott kölcsönök	23	0	0	0	29	0
07	Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	23	0	0	0	29	0
08	Készletek	31 672	0	0	0	31 897	0
09	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	1 360	0	0	0	19 480	0
13	Egyéb követelések	38	0	0	0	0	0
16	Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)	33 070	0	0	0	51 377	0
17	Eszközök összesen (07+16)	33 093	0	0	0	51 406	0

58 - Követelések részletezése

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes követelés (=3+-4+5+-6+-7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10)	Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Tartósan adott kölcsönök	23	0	6	0	0	29	0	0	0	23	6	29
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	1 360	0	263 401	0	0	264 761	0	1 285	243 996	75	19 405	19 480
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	38	0	0	0	0	38	0	38	0	0	0	0
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	1 421	0	263 407	0	0	264 828	0	1 323	243 996	98	19 411	19 509

59 - Kötelezettségek részletezése

#	Megnevezés	Állomány az előző évekről	Előző évi kötelezettség helyesbítése (+-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző évi kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
08	Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+12+17)	49 039	0	306 092	0	0	355 131	0	3 039	247 848	46 000	58 244	104 244
09	- Rövid lejáratú kölcsönök	46 000	0	0	0	0	46 000	0	0	0	46 000	0	46 000
12	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (13+...+16)	3 039	0	306 092	0	0	309 131	0	3 039	247 848	0	58 244	58 244
16	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	3 039	0	306 092	0	0	309 131	0	3 039	247 848	0	58 244	58 244
36	Kötelezettségek összesen (01+08)	49 039	0	306 092	0	0	355 131	0	3 039	247 848	46 000	58 244	104 244

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásból a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásból a következő év(ek) kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás	Előző év(ek) kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1. Intézményi beruházási kiadások	12 266	0	0	0	0	11 101	0	0	0	0	11 101	11 101
02	2. Felújítás	49 600	0	0	0	0	45 746	0	0	0	0	45 746	45 746
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	15 467	333	0	0	0	6 516	34 673	0	0	333	6 516	6 849
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	77 333	333	0	0	0	63 363	34 673	0	0	333	63 363	63 696
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	400	400
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	400	400
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	400	400
23	1. Személyi juttatások	180 686	0	0	0	0	180 422	0	0	0	0	180 422	180 422
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	49 427	0	0	0	0	48 634	0	0	0	0	48 634	48 634
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	246 391	2 292	0	0	0	215 854	12 454	0	0	2 292	215 854	218 146
26	Működési kiadások (23+...+25)	476 504	2 292	0	0	0	444 910	12 454	0	0	2 292	444 910	447 202
28	2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési kötvénykibocsátások kiadásai)	46 000	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)	46 000	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	600 237	48 625	0	46 000	0	508 673	47 127	0	0	2 625	508 673	511 298

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző évek kötelezettségvállalás év végi állománya	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat
1	2	15	16	17	18
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	0	-1 165	0
02	2. Felújítás	0	0	-3 854	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	34 673	26 055	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	34 673	21 036	0
16	5.1. Működési célú állambháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0
19	5. Állambháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	0	0	0	0
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	0	0	0	0
23	1. Személyi juttatások	0	0	-264	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	-793	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	12 454	15 791	31 582
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	12 454	14 734	31 582
28	2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési kötvénykibocsátások kiadásai)	46 000	0	0	0
29	Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)	46 000	0	0	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	46 000	47 127	35 770	31 582

80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)	141 013	139 613	139 526	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	1 120	20 628	20 454	0
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	0	20 445	20 442	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)	142 133	180 686	180 422	0
05	Társadalombiztosítási járulékok, kordedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)	38 376	49 427	48 634	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok összesen (02/56) (05+06)	38 376	49 427	48 634	0
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	71 797	192 668	164 402	0
09	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/39)	17 599	48 603	48 628	0
10	Különléle költségvetési befizetések (Előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (57112-57119, 57122-57129) (=03/54-03/48)	0	555	552	0
12	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkidadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különléle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/60+03/66)	2 000	4 565	4 564	0
15	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (03/69) (08+...+14)	91 396	246 391	218 146	0
49	Működési célú pénzeszköztámadás egyéb külföldinek (381-ből) (=04/64)	0	400	400	0
50	Működési célú pénzeszköztámadások államháztartáson kívülre (381) (=04/65) (37+38+39+46+...+49)	0	400	400	0
52	Működési célú pénzeszköztámadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67) (50+51)	0	400	400	0
54	Egyéb működési célú támogatások, kiadások pénzforgalom nélküli kiadások nélkül összesen (04/101) (16+28+36+52+53)	0	400	400	0
57	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (54+55+56)	0	400	400	0
59	Működési kiadások összesen (04+07+15+57+58)	271 905	476 904	447 602	0
60	Felújítás (ÁFA-val) (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	62 000	62 000	49 820	0
61	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145, 182, 183, 184, 189) (=05/31)	15 000	15 333	13 876	0
103	Felhalmozási kiadások összesen (60+61+102)	77 000	77 333	63 696	0
106	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (435-436-ból, 453-454-ből) (=06/60)	46 000	46 000	0	0
107	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (06/61) (104+105+106)	46 000	46 000	0	0
108	Költségvetési kiadások (59+103+107)	394 905	600 237	511 298	0
128	Egyéb saját működési bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	96 000	209 969	209 978	0
129	Működési célú áfa bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)	24 000	52 134	52 135	0
130	Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916, 917) (=07/23)	0	2 035	2 302	0
131	Intézményi működési bevételek összesen (07/24) (128+129+130)	120 000	264 138	264 415	0
132	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)	0	2 647	2 647	0
133	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (464-ből) (=09/08)	0	2 314	2 314	0
134	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (464-ből) (=09/09)	15 000	33 964	33 964	0
137	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/12)	0	6 973	6 973	0

80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
138	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (464-ből) (=09/13)	0	1 184	1 184	0
141	Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (132+...+140)	15 000	47 082	47 082	0
143	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (141+142)	15 000	47 082	47 082	0
148	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (463-ből) (=09/50)	0	187	187	0
151	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ből) (=09/53) (144...+150)	0	187	187	0
152	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől (471-ből) (=07/25)	0	0	210	0
154	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól (471-ből) (=07/27)	0	0	123	0
155	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól (471-ből) (=07/28-ből)	0	100	100	0
156	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (471-ből) (=07/28-ből)	0	450	450	0
158	Működési célú pénzeszközátvétel a 156., 157. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól (471-ből) (=07/28-ből)	0	663	330	0
159	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (471-ből) (=07/28) (155+...+158)	0	1 213	880	0
163	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (471) (=07/32) (152+153+154+159+...+162)	0	1 213	1 213	0
165	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/34) (163+164)	0	1 213	1 213	0
166	Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen (127+131+143+151+165)	135 000	312 620	312 897	0
168	Működési bevételek összesen (166+167)	135 000	312 620	312 897	0
180	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (465-ből) (=09/21+31)	77 000	77 000	34 769	0
187	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (465) (=09/28+38) (178+...+186)	77 000	77 000	34 769	0
189	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41) (108+...+114) (187+188)	77 000	77 000	34 769	0
212	Felhalmozási bevételek összesen (177+189+197+211)	77 000	77 000	34 769	0
214	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-ből, 273-274-ből) (=10/42)	0	0	18	0
216	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (213+214+215)	0	0	18	0
217	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (168+212+216)	212 000	389 620	347 684	0
219	Irányító szervtől kapott támogatás (941) (=09/05)	182 905	208 179	208 179	0
221	Támogatások összesen (218+219+220)	182 905	208 179	208 179	0
222	Költségvetési bevételek (168+212+216+221)	394 905	597 799	555 863	0
223	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (108-222)	0	2 438	-44 565	0
224	Költségvetési hiány ha 223>0	0	2 438	0	0
225	Költségvetési többlet ha 223<0	0	0	44 565	0
226	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele (10/61+...+64)	0	2 438	2 438	0
227	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (223-226)	0	0	-47 003	0
237	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/100)	0	0	552	0
238	Finanszírozási kiadások (228+...+237)	0	0	552	0
248	Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)	0	0	-16	0

80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
249	Finanszírozási bevételek (239+...+248)	0	0	-16	0
250	Tárgyévi kiadások (108+238)	394 905	600 237	511 850	0
251	Tárgyévi bevételek (222+226+249)	394 905	600 237	558 285	0
254	Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (31-32) (217-167+218+219+220+55+56-108-238+249+252+253)	0	0	43 997	0
255	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	1 626	0
256	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (31-32) (254+255)	0	0	45 623	0
257	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	84	84	84	0
258	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	84	0