

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
336169	1051	10	0802	747745
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

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

6000 Kecskemét Bethlen körút 1

Éves beszámoló

2012 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, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
06	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése
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
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról
38	A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása
42	Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)
53	Tájékoztató adatok
57	Az eszközök értékvesztésének alakulása
58	Követelések állományának alakulása
59	Kötelezettségek állományának alakulása
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
81	81
82	82
83	83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése
84	84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése
B23	Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
121	Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben
13	Központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése
27	Letéti számla pénzforgalma
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
37	A mutatószámok állományának alakulása
41	Fejezeti maradványelszámolási számla pénzforgalma
60	Az eszközök érték helyesbítésének alakulása
70	Kutatás-fejlesztés kiadásai és egyes bevételei társadalmi-gazdasági célok szerint

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
04	4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	531	298
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	531	298
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	1 293 567	1 349 574
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	101 383	93 786
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	153	54
13	6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)	33 502	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	1 428 605	1 443 414
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	29	52
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	29	52
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	1 429 165	1 443 764
38	5/a Áruk, betétdíja gőnyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	31 897	30 688
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	31 897	30 688
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	19 480	51 474
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	19 480	51 474
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	0	8 142
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	0	699
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	699
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	0	8 841
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	0	513
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	44 174
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	0	44 687
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	51 377	135 690
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	1 480 542	1 579 454
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	718 596
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	718 596	0
78	I. Tartós tőke (76+77)	718 596	718 596
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	755 202
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	657 702	0
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	657 702	755 202
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	1 376 298	1 473 798
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	105 033
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	-52 206
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	0	52 827
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	0	52 827
110	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	46 000	0
111	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	46 000	0
118	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	58 244	1 451
119	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	58 244	1 451
121	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	0	51 376
123	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	8 652
127	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	4 053
132	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	38 671

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
135	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)	104 244	52 827
137	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.)	0	2
142	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)	0	2
143	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)	104 244	52 829
144	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)	1 480 542	1 579 454

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	150 509	127 706	121 416
03	Nyelvpótlék	2 880	3 223	3 222
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	9 420	9 012	9 012
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	162 809	139 941	133 650
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	7 897	7 897
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	162 809	147 838	141 547
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	370	370
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	16 439	16 439
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	0	16 809	16 809
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	343	343
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	0	17 152	17 152
19	Jubileumi jutalom	1 393	1 273	1 273
20	Napidíj	500	11	11
22	Egyéb sajátos juttatások	0	751	752
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	1 893	2 035	2 036
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	12	12
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1 893	2 047	2 048
28	Közlekedési költség térítés	2 000	1 779	1 780
30	Egyéb költség térítés és hozzájárulás	0	1 628	1 628
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költség térítései összesen (26+...+30)	2 000	3 407	3 408
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költség térítései	0	108	108
33	Személyhez kapcsolódó költség térítések és hozzájárulások összesen (31+32)	2 000	3 515	3 516
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	40	40
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	40	40
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	3 893	22 291	22 293
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	463	463
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	3 893	22 754	22 756
43	Állományba nem tartozók juttatásai	38 924	38 924	7 324
48	Külső személyi juttatások (43+47)	38 924	38 924	7 324
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	205 626	209 516	171 627
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékok)	55 478	55 787	46 759
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	250	211
53	Táppénz hozzájárulás	0	158	158
55	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)	55 478	56 195	47 128

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	0	6	6
02	Gyógyszerbeszerzés	0	13	13
03	Vegyszerbeszerzés	20	2	2
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	2 000	994	993
05	Könyv beszerzése	0	50	49
06	Folyóirat beszerzése	450	79	79
07	Egyéb információhordozó beszerzése	0	97	96
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	3 000	3 672	3 672
10	Szakmai anyagok beszerzése	500	4 551	4 551
11	Kísértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	0	32	32
13	Egyéb anyagbeszerzés	3 000	3 689	3 689
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	8 970	13 185	13 182
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	3 000	4 009	4 009
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	200	165	165
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	650	226	226
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	3 850	4 400	4 400
19	Vásárolt élelmezés	0	25	25
20	Bérelti és lízing díjak	3 000	3 721	3 721
22	- központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérelti díja	3 000	3 403	3 403
23	Szállítási szolgáltatás díja	0	59	59
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	19 000	19 412	19 412
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	9 500	6 389	6 389
27	Víz- és csatornadíjak	1 900	737	737
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	3 150	4 163	4 163
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	3 130	7 960	7 960
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	627	627
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	39 680	43 093	43 093
35	Vásárolt közszolgáltatások	600	52 944	52 944
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	14 350	30 214	30 214
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	13 500	22 571	22 571
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	27 850	52 785	52 785
42	Belföldi kiküldetés	1 000	775	775
44	Reprezentáció	0	12	12
45	Reklám és propagandakiadások	0	2	2
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	1 000	789	789
47	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	1 200	6 664	6 664
48	Egyéb dologi kiadások	0	873	873
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	83 150	174 733	174 730
55	Egyéb befizetési kötelezettség	0	2 589	2 589
56	Különféle költségvetési befizetések (50+...+55)	0	2 589	2 589
57	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	121	121
59	Rehabilitációs hozzájárulás	0	1 868	1 868
60	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	133	133

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
61	Díjak, egyéb befizetések	5 395	1 584	1 584
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	5 395	3 706	3 706
68	Realizált árfolyamvesztések	0	1 724	1 724
69	Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)	5 395	8 019	8 019
70	Dologi kiadások mindösszesen (49+69)	88 545	182 752	182 749

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
58	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	46 000	51 000	0
65	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (58+...+64)	46 000	51 000	0
67	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)	46 000	51 000	0
89	Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadások összesen (67+88)	46 000	51 000	0
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	46 000	51 000	0

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	0	46 101	46 101
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	11 525	11 249
06	Felújítás összesen (01+...+05)	0	57 626	57 350
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	14 709	10 109
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	0	14 709	10 109
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	0	2 579	381
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	0	2 579	381
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	0	17 288	10 490
34	Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33)	0	17 288	10 490
35	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34)	0	74 914	67 840
39	Felhalmozási kiadások összesen (35+38)	0	74 914	67 840

06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
97	Függő kiadások	0	0	513
99	Kiegyenlítő kiadások	0	0	44 174
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	44 687
101	Összesen (61+68+96+100)	0	0	44 687

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	4 000	128 248	75 440	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	134 960	20 843	20 842	0
07	Egyéb sajátos bevétel	50	1 191	1 190	0
09	Bérelti és lízingdíj bevételek	400	251	251	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	139 410	150 533	97 723	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	37 644	25 261	25 260	0
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	37 644	25 261	25 260	0
22	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	22	22	0
23	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	1 238	1 238	0
24	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (21+22+23)	0	1 260	1 260	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	177 054	177 054	124 243	0
26	Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	0	1 482	1 482	0
33	Működési célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről (26+...+32)	0	1 482	1 482	0
35	Működési célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről összesen (33+34)	0	1 482	1 482	0

08 - Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
20	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	1	0
22	Pénzügyi befektetések bevételei (14+17+18+...+21)	0	1	0
23	Felhalmozási bevételek összesen (13+22)	0	1	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	218 595	220 957	220 957
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	218 595	220 957	220 957
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	2 365	2 620
08	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	758	758
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	56 079	56 080
12	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	11 674	12 747
13	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	688	688
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	0	71 564	72 893
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	0	71 564	72 893
21	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	55 108	55 108
28	Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	0	55 108	55 108
39	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)	0	55 108	55 108
41	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	55 108	55 108
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	0	126 672	128 001
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	28 397	47 488
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)	0	28 397	47 488
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	19 806	0
61	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+...+60)	0	19 806	0
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)	0	48 203	47 488
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	218 595	395 832	396 446

10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
41	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (30+31+37+...+40)	0	8	0
42	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41)	0	8	0
60	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59)	0	8	0
102	Átfutó bevételek	0	0	2
104	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (101+...+103)	0	0	2
105	Összesen (60+66+94+97+100+104)	0	8	2

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

#	Megnevezés	Összesen	8904421 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9102011 Múzeumi gyűjteményi tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9102021 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9102031 Múzeumi kiállítási tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9102041 Múzeumi köznevelési, közönségkapcsolati tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9103011 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság m?k?dtetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	141 547	2 221	44 473	6 470	78 850	0	9 533
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	22 756	20	7 498	4 796	9 797	0	645
03	Külső személyi juttatások 02/48	7 324	0	4 117	0	2 511	0	696
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	171 627	2 241	56 088	11 266	91 158	0	10 874
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	47 128	304	16 580	2 829	24 498	0	2 917
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	174 730	0	97 266	23 214	39 089	7 922	7 239
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	8 019	0	5 152	1 933	541	390	3
08	Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70	182 749	0	102 418	25 147	39 630	8 312	7 242
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	401 504	2 545	175 086	39 242	155 286	8 312	21 033
50	Felújítás (áfával) 05/06	57 350	0	11 249	0	0	46 101	0
51	Intézményi beruházási kiadások (áfával) 05/31	10 490	0	0	2 993	0	7 497	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)	67 840	0	11 249	2 993	0	53 598	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	469 344	2 545	186 335	42 235	155 286	61 910	21 033
129	Költségvetési kiadások (127+128)	469 344	2 545	186 335	42 235	155 286	61 910	21 033
132	Kiadások összesen (129+130+131)	469 344	2 545	186 335	42 235	155 286	61 910	21 033
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	44	0	40	0	0	0	4
134	átlagos statisztikai állományi létszám	44	0	40	0	0	0	4
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	40	0	38	0	0	0	2
136	átlagos statisztikai állományi létszám	40	0	38	0	0	0	2

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	9102011 Múzeumi gy?teményi tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9102021 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9102031 Múzeumi kiállítási tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9102041 Múzeumi közm?vel?dési, közösségkapcsolati tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9103011 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság m?ködtetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	97 723	85 414	670	5 661	0	5 978
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	25 260	22 028	168	1 490	0	1 574
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	1 260	21	1 239	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	124 243	107 463	2 077	7 151	0	7 552
08	Támogatásértéki működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	2 620	2 420	0	200	0	0
09	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08	758	0	758	0	0	0
10	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	56 080	8 908	21 217	100	25 855	0
13	Támogatásértéki működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	12 747	650	12 097	0	0	0
14	Támogatásértéki működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13	688	40	548	100	0	0
17	Támogatásértéki működési bevételek összesen (08+...+16) 09/16	72 893	12 018	34 620	400	25 855	0
19	Támogatásértéki működési bevételek összesen (17+18) 09/18	72 893	12 018	34 620	400	25 855	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50	47 488	47 488	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53	47 488	47 488	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/26	1 482	1 096	386	0	0	0
39	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33	1 482	1 096	386	0	0	0
41	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35	1 482	1 096	386	0	0	0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	246 106	168 065	37 083	7 551	25 855	7 552
49	Támogatásértéki beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	55 108	22 017	33 091	0	0	0
56	Támogatásértéki beruházási bevételek (47+...+55) 09/28	55 108	22 017	33 091	0	0	0
67	Támogatásértéki felhalmozási bevételek (56+66) 09/39	55 108	22 017	33 091	0	0	0
69	Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41	55 108	22 017	33 091	0	0	0
105	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)	55 108	22 017	33 091	0	0	0
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	220 957	220 957	0	0	0	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	220 957	220 957	0	0	0	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	522 171	411 039	70 174	7 551	25 855	7 552

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)							
#	Megnevezés	Összesen	9102011 Múzeumi gyűjteményi tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9102021 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9102031 Múzeumi kiállítási tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9102041 Múzeumi köznevelési, közönségkapcsolati tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9103011 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megőrzése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
115	Költségvetési bevételek (113+114)	522 171	411 039	70 174	7 551	25 855	7 552
118	Bevételek összesen (115+116+117)	522 171	411 039	70 174	7 551	25 855	7 552

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)	205 626	0	4 157	299	-566	3 890	209 516	171 627
02	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (02/53)	55 478	0	1 122	1	-406	717	56 195	47 128
03	Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67)	88 545	0	-4 372	1 156	97 423	94 207	182 752	182 749
08	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre (04/65)	46 000	0	0	0	5 000	5 000	51 000	0
13	Működési kiadások (01+ ... +12)	395 649	0	907	1 456	101 451	103 814	499 463	401 504
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29)	0	0	0	0	17 288	17 288	17 288	10 490
15	Felújítás (05/06)	0	0	0	0	57 626	57 626	57 626	57 350
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	0	0	0	0	74 914	74 914	74 914	67 840
30	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)	395 649	0	907	1 456	176 365	178 728	574 377	469 344
31	Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	44 687
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)	395 649	0	907	1 456	176 365	178 728	574 377	514 031
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25)	177 054	0	0	0	101 443	101 443	278 497	246 106
34	Felhalmozási bevételek (08/09+08/12+08/22+08/42+09/41+09/61+16/35+11/06)	0	0	0	1	74 914	74 915	74 915	55 108
35	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60)	0	0	0	0	8	8	8	0
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	218 595	0	907	1 455	0	2 362	220 957	220 957
39	Költségvetési bevételek összesen (33+...+38)	395 649	0	907	1 456	176 365	178 728	574 377	522 171
40	Finanszírozás bevételei, továbbadási célú bevételek, passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/94+10/97+10/100+10/104)	0	0	0	0	0	0	0	2
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)	395 649	0	907	1 456	176 365	178 728	574 377	522 173

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
06	Bevételek (+)	522 173
07	Kiadások (-)	514 031
09	- Devizabetét számlák egyenlege	8 142
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	8 142

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
125	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	2 923	0	150	715	0	0	0	3 788	1 985	1
127	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető	23 916	0	632	4 418	0	0	0	28 966	3 966	1
131	1-2. pozíció: 33 főtanácsos	2 355	0	0	298	0	0	0	2 653	0	10
132	1-2. pozíció: 34 főmunkatárs	1 621	0	0	70	0	0	0	1 691	11	1
133	1-2. pozíció: 35 tanácsos	13 719	0	373	1 025	0	0	0	15 117	584	4
134	1-2. pozíció: 36 munkatárs	3 752	0	0	643	0	0	0	4 395	174	3
135	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	9 023	0	0	0	0	0	0	9 023	1 225	11
136	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	4 928	0	0	0	0	0	0	4 928	514	4
137	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	2 521	0	0	228	0	0	0	2 749	40	2
138	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	17 131	0	336	447	0	0	0	17 914	1 604	14
139	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	1 302	0	0	0	0	0	0	1 302	187	1
140	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	16 248	0	732	411	0	0	0	17 391	1 909	12
141	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	2 579	0	0	108	0	0	0	2 687	423	1
142	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	16 851	0	918	527	0	0	0	18 296	3 670	11
143	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	2 547	0	81	122	0	0	0	2 750	517	1
146	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (125+...+145)	121 416	0	3 222	9 012	0	0	0	133 650	16 809	77
203	I. TELJES MUNKAIÓBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146+156+173+178+202)	121 416	0	3 222	9 012	0	0	0	133 650	16 809	77
206	közalkalmazottak összesen	7 897	0	0	0	0	0	0	7 897	343	7
210	II. RÉSZMUNKAIÓBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (204+...+209)	7 897	0	0	0	0	0	0	7 897	343	7
211	I.+II. MINDÖSSZESEN: (203+210)	129 313	0	3 222	9 012	0	0	0	141 547	17 152	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	133 650	7 897	0	0	141 547
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	16 809	343	0	0	17 152
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2 036	12	0	0	2 048
05	Személyhez kapcsolódó költségértételek és hozzájárulások	3 408	108	0	0	3 516
06	Szociális jellegű juttatások	40	0	0	0	40
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	22 293	463	0	0	22 756
09	Külső személyi juttatások	0	0	7 324	0	7 324
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	155 943	8 360	7 324	0	171 627
11	Nyitólétszám (fő)	77	7	0	0	84
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	77	7	0	0	84
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	77	7	0	0	84
14	Zárólétszám (fő)	77	7	0	0	84
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	77	7	0	0	84
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	77	7	0	0	84

36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

#	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	15	1	16	16
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	1	5	5
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

38 - A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi 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 12=3+4+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	1 177	1 463 434	0	159 116	24 285	0	0	0	0	1 648 012
02	- Beszerzés, létesítés	0	0	0	10 109	0	0	0	0	0	10 109
03	- Felújítás	0	46 101	0	0	0	0	0	0	0	46 101
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	11 249	0	381	0	0	0	0	0	11 630
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	57 350	0	10 490	0	0	0	0	0	67 840
10	- Egyéb növekedés	0	29 602	0	4 805	0	0	0	0	0	34 407
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	29 602	0	4 805	0	0	0	0	0	34 407
12	- Összes növekedés (05+11)	0	86 952	0	15 295	0	0	0	0	0	102 247
19	- Egyéb csökkenés	0	0	0	1 003	0	0	0	0	0	1 003
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	0	0	0	1 003	0	0	0	0	0	1 003
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	1 177	1 550 386	0	173 408	24 285	0	0	0	0	1 749 256
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	646	169 867	0	56 826	24 132	0	0	0	0	251 471
23	- Növekedés	233	31 029	0	22 805	99	0	0	0	0	54 166
24	- Csökkenés	0	84	0	916	0	0	0	0	0	1 000
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	879	200 812	0	78 715	24 231	0	0	0	0	304 637
26	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	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)	879	200 812	0	79 622	24 231	0	0	0	0	305 544
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	298	1 349 574	0	93 786	54	0	0	0	0	1 443 712
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	471	3 149	0	31 035	23 790	0	0	0	0	58 445

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Kiadási előirányzat	0	574 377
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	0	401 504
05	1/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	0	401 504
06	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	0	67 840
09	2/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	0	67 840
10	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	0	469 344
11	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	0	105 033
12	D. Bevételi előirányzat	0	574 377
13	3. Alaptevékenység működési bevételei	0	467 063
16	3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	0	467 063
17	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	0	55 108
20	4/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	0	55 108
21	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	0	522 171
22	F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)	0	-52 206
23	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	0	52 827
25	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	0	52 827
28	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	0	52 827
30	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	0	52 827
32	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	0	52 827
33	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	0	52 827

53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
17	- 2012. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2011. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	13 989
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2011. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	3 720
84	Lejárt szállítói tartozások állománya december 31-én (85+86+87)	142
85	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	142

57 - Az eszközök 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
02	Beruházásra adott előlegek	33 502	0	0	0	0	0
05	Tartósan adott kölcsönök	29	0	0	0	52	0
08	Befektetett eszközök összesen (01+...+07)	33 531	0	0	0	52	0
09	Készletek	31 897	0	0	0	30 688	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	19 480	0	0	0	51 474	0
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	0	0	0	0	8 142	0
18	Idegen pénzeszközök	0	0	0	0	699	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	51 377	0	0	0	91 003	0
20	Eszközök összesen (08+19)	84 908	0	0	0	91 055	0

58 - Követelések állományának alakulása

#	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	29	0	23	0	0	52	0	0	0	29	23	52
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	19 480	0	139 861	0	0	159 341	0	19 480	88 387	0	51 474	51 474
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	19 509	0	139 884	0	0	159 393	0	19 480	88 387	29	51 497	51 526

59 - Kötelezettségek állományának alakulása

#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek)i 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 év(ek)i 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
09	Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+18+23)	104 244	0	138 923	-46 000	0	197 167	0	58 244	86 096	0	52 827	52 827
10	- Rövid lejáratú kapott kölcsönök	46 000	0	0	-46 000	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Ebből: - hosszú lejáratú kölcsönök következő évi törlesztő részlete	46 000	0	0	-46 000	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (19+...+22)	58 244	0	87 547	0	0	145 791	0	58 244	86 096	0	1 451	1 451
21	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	58 244	0	87 547	0	0	145 791	0	58 244	86 096	0	1 451	1 451
23	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (24+...+36)	0	0	51 376	0	0	51 376	0	0	0	0	51 376	51 376
25	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	8 652	0	0	8 652	0	0	0	0	8 652	8 652
29	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0	4 053	0	0	4 053	0	0	0	0	4 053	4 053
34	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	38 671	0	0	38 671	0	0	0	0	38 671	38 671
37	Kötelezettségek összesen (01+09)	104 244	0	138 923	-46 000	0	197 167	0	58 244	86 096	0	52 827	52 827

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	1. Intézményi beruházási kiadások	14 709	0	0	0	0	10 109	0	0	0	0	10 109	10 109
02	2. Felújítás	46 101	0	0	0	0	46 101	0	0	0	0	46 101	46 101
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	14 104	0	0	0	0	11 630	0	0	0	0	11 630	11 630
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	74 914	0	0	0	0	67 840	0	0	0	0	67 840	67 840
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	51 000	0	0	0	0	44 174	0	0	0	0	0	0
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	51 000	0	0	0	0	44 174	0	0	0	0	0	0
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	51 000	0	0	0	0	44 174	0	0	0	0	0	0
23	1. Személyi juttatások	209 516	0	0	0	0	178 440	0	0	0	0	171 627	171 627
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	56 195	0	0	0	0	48 968	0	0	0	0	47 128	47 128
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	182 752	0	0	0	0	182 749	0	0	0	0	182 749	182 749
26	Működési kiadások (23+...+25)	448 463	0	0	0	0	410 157	0	0	0	0	401 504	401 504
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	574 377	0	0	0	0	522 171	0	0	0	0	469 344	469 344

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása					
#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző év(ek)i kötelezettségvállalás év végi állománya	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat
1	2	14	15	16	17
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	0	-4 600	0
02	2. Felújítás	0	0	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	0	-2 474	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	0	-7 074	0
16	5.1. Működési célú állambáztartáson kívüli végleges pénzeszköztátadás	0	44 174	-6 826	0
19	5. Állambáztartáson kívüli végleges pénzeszköztátadás (16+17+18)	0	44 174	-6 826	0
22	Pénzeszköztátadások (09+10+14+15+19+20+21)	0	44 174	-6 826	0
23	1. Személyi juttatások	0	6 813	-31 076	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	1 840	-7 227	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	-3	0
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	8 653	-38 306	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	0	52 827	-52 206	0

81 - 81					
#	Megnevezés	Eredeti	Éves módosított kincstári beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Eltérés (2-3)
1	2	1	2	3	4
04	Személyi juttatások (01+02+03)	205 626	209 516	209 516	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 478	56 195	56 195	0
08	Dologi kiadások összesen (06+07)	88 545	182 752	182 752	0
19	Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18)	46 000	51 000	51 000	0
21	Intézményi beruházási kiadások	0	17 288	17 288	0
22	Felújítások	0	57 626	57 626	0
37	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)	395 649	574 377	574 377	0
39	Intézményi működési bevételek	177 054	177 054	177 054	0
45	Támogatásértéktől működési bevételek (40+41+42+43+44)	0	71 564	71 564	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	28 397	28 397	0
51	Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)	0	1 482	1 482	0
52	Felhalmozási bevételek	0	1	1	0
57	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek (53+54+55+56)	0	55 108	55 108	0
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	19 806	19 806	0
64	Kölcsönök	0	8	8	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	177 054	353 420	353 420	0
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	218 595	220 957	220 957	0
67	Költségvetési támogatás	218 595	220 957	220 957	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári beszámoló	Teljesítés költségvetési beszámoló	Eltérés (1-2)
1	2	1	2	3
01	Rendszeres személyi juttatások	141 547	141 547	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	22 756	22 756	0
03	Külső személyi juttatások	7 324	7 324	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	171 627	171 627	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 128	47 128	0
06	Dologi kiadások	171 960	174 730	-2 770
07	Dologi jellegű kiadások	10 788	8 019	2 769
08	Dologi kiadások összesen (06+07)	182 749	182 749	0
11	Támogatásértékű működési kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára	3 319	0	3 319
14	Támogatásértékű működési kiadások (09+10+11+12+13)	3 319	0	3 319
16	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	40 854	0	40 854
19	Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18)	44 174	0	44 174
21	Intézményi beruházási kiadások	10 489	10 490	-1
22	Felújítások	57 350	57 350	0
37	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)	513 516	469 344	44 172
39	Intézményi működési bevételek	124 243	124 243	0
41	Támogatásértékű működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól	12 747	12 747	0
42	Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	51 137	59 458	-8 321
43	Támogatásértékű működési bevétel helyi önk-től és ktsgv-i szerveitől, társ-tól, nemzeti önk-től, kistérs.fejl.tanáctól	152	688	-536
45	Támogatásértékű működési bevételek (40+41+42+43+44)	64 036	72 893	-8 857
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	48 202	47 488	714
49	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	1 482	1 482	0
51	Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)	1 482	1 482	0
55	Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	55 108	55 108	0
57	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (53+54+55+56)	55 108	55 108	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	293 071	301 214	-8 143
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	220 446	168 130	52 316
67	Költségvetési támogatás	220 957	220 957	0
70	Tárgyvi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	513	44 687	-44 174
73	Tárgyvi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	2	2	0

83 - 83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése

#	Megnevezés	Törvény szerinti bevételek	Nem azonosított bevételek	Hitel bevételek	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	Összesen (1+2+3+4)
1	2	1	2	3	4	5
01	Kincstári beszámoló	293 071	0	0	2	293 073
02	Költségvetési beszámoló	301 214	0	0	2	301 216
03	Eltérés (1-2)	-8 143	0	0	0	-8 143
04	Devizaszámla és valutapénztár bevételei	-8 142	0	0	0	-8 142
07	Kerekítés miatti eltérés	-1	0	0	0	-1
08	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)	-8 143	0	0	0	-8 143
14	Eltérés összesen (8+13)=(3)	-8 143	0	0	0	-8 143

84 - 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltéréseinek levezetése

#	Megnevezés	Törvény szerinti kiadások	Hitel kiadások	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen (1+2+3)
1	2	1	2	3	4
01	Kincstári beszámoló	513 516	0	513	514 029
02	Költségvetési beszámoló	469 344	0	44 687	514 031
03	Eltérés (1-2)	44 172	0	-44 174	-2
08	Kerekítés miatti eltérés	-2	0	0	-2
09	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)	-2	0	0	-2
11	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	44 174	0	-44 174	0
14	Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+13)	44 174	0	-44 174	0
15	Eltérés összesen (9+14)=(3)	44 172	0	-44 174	-2

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	162 809	147 838	141 547	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	3 893	22 754	22 756	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	38 924	38 924	7 324	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	205 626	209 516	171 627	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	55 478	55 945	46 917	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	250	211	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (=02/55) (05+06)	55 478	56 195	47 128	0
08	Dologi kiadások (03/49)	83 150	174 733	174 730	0
09	Dologi jellegű kiadások (=03/69)	5 395	8 019	8 019	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)	88 545	182 752	182 749	0
13	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre összesen (=04/67)	46 000	51 000	0	0
15	Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+14)	46 000	51 000	0	0
19	Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)	395 649	499 463	401 504	0
20	Felújítás (ÁFA-val) (=05/06)	0	57 626	57 350	0
21	Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val (=05/31)	0	17 288	10 490	0
30	Felhalmozási kiadások összesen (20+.....+24+29)	0	74 914	67 840	0
35	Törvény szerinti kiadások (19+30+34)	395 649	574 377	469 344	0
37	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	177 054	177 054	124 243	0
38	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)	0	71 564	72 893	0
39	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/53)	0	28 397	47 488	0
40	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülről összesen (=07/35)	0	1 482	1 482	0
42	Működési bevételek összesen (36+...+41)	177 054	278 497	246 106	0
44	Pénzügyi befektetések bevételei (=08/22)	0	1	0	0
45	Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44)	0	1	0	0
46	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41)	0	55 108	55 108	0
47	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/61)	0	19 806	0	0
49	Felhalmozási bevételek összesen (45+46+...+48)	0	74 915	55 108	0
51	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=10/42)	0	8	0	0
53	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (=10/60) (50+...+52)	0	8	0	0
54	Törvény szerinti bevételek (42+49+53)	177 054	353 420	301 214	0
55	Működési költségvetés támogatása (=09/01)	218 595	220 957	220 957	0
59	Költségvetési támogatás (irányító szervtől kapott) (=09/05) (55+...+58)	218 595	220 957	220 957	0
60	Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (35-54-59)	0	0	-52 827	0
71	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)	0	0	44 687	0
73	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/104)	0	0	2	0

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
74	Tárgyévi kiadások (35+70+71)	395 649	574 377	514 031	0
75	Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73)	395 649	574 377	522 173	0
78	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	84	84	84	0
79	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	84	0

B23 - Technikai - 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
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	218 595	0	907	1 455	0	2 362	220 957	0