

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                      |
| <b>07</b>               | <b>I. Immatériális javak összesen (01+...+06)</b>   | <b>0</b>                  | <b>531</b>               |
| 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                   |
| <b>62</b>               | <b>IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)</b>  | <b>1 626</b>              | <b>45 623</b>            |
| 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                    |
| <b>68</b>               | <b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67)</b>   | <b>35 517</b>             | <b>98 373</b>            |
| <b>69</b>               | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68)</b>  | <b>770 082</b>            | <b>1 527 538</b>         |
| 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 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 |  |
| 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 kezelési előirányzattól hazai programokra 09/08                                       | 2 314    | 0  | 0   | 0  | 0  | 2 314   | 0   |  |
| 10   | Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelési 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 kezelési 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                |
| <b>03</b> | <b>Összesen (01+02)</b>              | <b>0</b>                                | <b>11</b>                               | <b>11</b>                | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                    | <b>8</b>                                    | <b>8</b>                     | <b>19</b>        |
| 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               |
| <b>13</b> | <b>Összesen (04+...+12)</b>          | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>8</b>                                    | <b>12</b>                                   | <b>20</b>                    | <b>20</b>        |
| 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               |
| <b>26</b> | <b>Összesen (14+18+...+25)</b>       | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>6</b>                                   | <b>37</b>                                   | <b>2</b>                                    | <b>45</b>                    | <b>45</b>        |
| <b>27</b> | <b>Mindösszesen (03+13+26)</b>       | <b>0</b>                                | <b>11</b>                               | <b>11</b>                | <b>6</b>                                   | <b>45</b>                                   | <b>22</b>                                   | <b>73</b>                    | <b>84</b>        |
| 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:<br>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:<br>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 pénzeszköztvétel non-profit szervezetektől (471-ből) (=07/25)   | 0                   | 0                      | 210        | 0                                    |
| 154 | Működési célú pénzeszköztvétel háztartásoktól (471-ből) (=07/27)  | 0                   | 0                      | 123        | 0                                    |
| 155 | Működési célú pénzeszköztvétel pénzügyi vállalkozásoktól (471-ből) (=07/28-ből)   | 0                   | 100                    | 100        | 0                                    |
| 156 | Működési célú pénzeszköztvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (471-ből) (=07/28-ből)   | 0                   | 450                    | 450        | 0                                    |
| 158 | Működési célú pénzeszköztvétel a 156., 157. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól (471-ből) (=07/28-ből)                                     | 0                   | 663                    | 330        | 0                                    |
| 159 | Működési célú pénzeszköztvétel vállalkozásoktól (471-ből) (=07/28) (155+...+158)  | 0                   | 1 213                  | 880        | 0                                    |
| 163 | Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről (471) (=07/32) (152+153+154+159+...+162)   | 0                   | 1 213                  | 1 213      | 0                                    |
| 165 | Működési célú pénzeszköztvétel 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                                    |