

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
350855	1251	05	9100	910200
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI MÚZEUMI IGAZGATÓSÁG

3529 Miskolc Görgey Artúr utca 28

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
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási 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
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	2 643
<b>07</b>	<b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>	<b>0</b>	<b>2 643</b>
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	0	1 220 449
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	0	62 109
12	5. Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,132237,1327,14227,14237,147)	0	240 786
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	0	1 523 344
31	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+24+30)	0	1 525 987
34	3. Növények-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	15
36	5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)	0	41 138
38	I. Készletek összesen (32+...+37)	0	41 153
39	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	0	33 203
50	II. Követelések összesen (39+...+42)	0	33 203
63	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	86
64	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	0	717
65	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	68 647
67	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+...+66)	0	69 450
<b>68</b>	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67)</b>	<b>0</b>	<b>143 806</b>
<b>69</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68)</b>	<b>0</b>	<b>1 669 793</b>
71	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	0	1 390 945
72	I. Tartós tőke (70+71)	0	1 390 945
74	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	0	142 173
75	II. Tőkeváltozások (73+74)	0	142 173
79	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (72+75+78)	0	1 533 118
80	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (81+82)	0	61 450
81	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	0	61 450
87	I. Költségvetési tartalékok összesen (80+83+...+86)	0	61 450
95	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94)	0	61 450
106	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (107+108)	0	62 133
107	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	62 133
109	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (110+...+127)	0	5 092
111	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	2 285
125	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992.)	0	2 807
128	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (103+104+106+109)	0	67 225
129	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	8 000
135	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (129+...+132)	0	8 000
136	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135)	0	75 225
137	FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136)	0	1 669 793

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	0	145 397	145 397
02	Illetménykiegészítések	0	705	705
03	Nyelvpótlék	0	1 932	1 932
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	0	8 022	8 022
05	Egyéb feltételi függő pótlékok és juttatások	0	2 965	2 965
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	0	159 021	159 021
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	3 357	3 357
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	0	162 378	162 378
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	18 486	18 486
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	0	18 486	18 486
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	111	111
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	0	18 597	18 597
19	Jubileumi jutalom	0	904	904
22	Egyéb sajátos juttatások	0	593	593
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	0	1 497	1 497
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	63	63
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	0	1 560	1 560
28	Közlekedési költségtérítés	0	2 090	2 090
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	0	2 090	2 090
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	0	2 090	2 090
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	0	22 073	22 073
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	174	174
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	0	22 247	22 247
43	Állományba nem tartozók juttatásai	0	8 602	8 602
48	Külső személyi juttatások (43+47)	0	8 602	8 602
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	0	193 227	193 227
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	0	50 905	50 905
53	Táppénz hozzájárulás	0	375	375
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	0	51 280	51 280

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
03	Vegyszerbeszerzés	0	74	74
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	0	961	961
05	Könyv beszerzése	0	3	3
06	Folyóirat beszerzése	0	16	16
07	Egyéb információhordozó beszerzése	0	18	18
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	0	4 485	4 485
10	Szakmai anyagok beszerzése	0	5 115	5 115
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	0	1 934	1 934
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	0	25	25
13	Egyéb anyagbeszerzés	0	372	372
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	0	13 003	13 003
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	3 025	3 025
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	325	325
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	1 063	1 063
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	0	4 413	4 413
20	Bérelti és lízing díjak	0	188	188
23	Szállítási szolgáltatás díja	0	364	364
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	0	9 670	9 670
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	0	8 458	8 458
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	2 588	2 588
27	Víz- és csatornadíjak	0	478	478
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	0	10 209	10 209
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	0	74 964	74 964
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	19	19
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	0	106 938	106 938
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	0	29 295	29 295
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	2 328	2 328
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	0	31 623	31 623
40	Belföldi kiküldetés	0	505	505
42	Reprezentáció	0	3	3
43	Reklám és propagandakiadások	0	80	80
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	0	588	588
45	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	0	237	237
46	Egyéb dologi kiadások	0	2 617	2 617
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	0	159 419	159 419
57	Rehabilitációs hozzájárulás	0	1 447	1 447
58	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	108	108
59	Díjak, egyéb befizetések	0	694	694
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	0	2 249	2 249
68	Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	0	2 249	2 249
69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)	0	161 668	161 668

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
16	Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek	0	61 450	0
25	Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)	0	61 450	0
36	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)	0	61 450	0
38	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)	0	61 450	0
39	Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)	0	61 450	0
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	0	61 450	0
102	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88)	0	61 450	0

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	0	3 390	3 390
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	848	848
06	Felújítás összesen (01+...+05)	0	4 238	4 238
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	179 522	179 522
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	5 465	5 465
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	0	184 987	184 987
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	0	46 246	46 246
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	0	46 246	46 246
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	0	231 233	231 233
34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)	0	231 233	231 233
35	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)	0	235 471	235 471
37	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36)	0	235 471	235 471



**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
97	Függő kiadások	0	0	86
98	Átfutó kiadások	0	0	717
99	Kiegyenlítő kiadások	0	0	68 647
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	69 450
101	Összesen (61+68+96+100)	0	0	69 450

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	0	1 485	1 485	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	0	75 150	75 150	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	665	665	0
09	Bérelti és lízingdíj bevételek	0	499	499	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	147	147	147
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	0	77 946	77 946	147
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	22 100	22 100	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	0	18 415	18 415	0
17	Fordított ÁFA miatti bevétel	0	44 881	44 881	0
19	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)	0	85 396	85 396	0
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	1 577	1 577	0
23	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	1 577	1 577	0
24	Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)	0	164 919	164 919	147
25	Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől	0	60	60	0
27	Működési célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól	0	150	150	0
32	Működési célú pénzeszköztámvételek államháztartáson kívülről (25+...+31)	0	210	210	0
34	Működési célú pénzeszköztámvételek államháztartáson kívülről összesen (32+33)	0	210	210	0

PIR: 350855

Éves beszámoló

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI MÚZEUMI IGAZGATÓSÁG

Megye: 05 Településtípus: 0030

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2011.2

Készült: 2015.10.01 10:46

Ellenőrző kód: 7303794446

Értéktípus: Ezer Forint

08 - Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
34	Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	50	50
38	Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (31+...+37)	0	50	50
39	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (30+38)	0	50	50
41	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40)	0	50	50

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	0	275 049	275 049
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	0	275 049	275 049
08	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	29 336	29 336
10	A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	5 580	5 580
12	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	9 050	9 050
13	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	1 274	1 274
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	0	45 240	45 240
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	0	45 240	45 240
20	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	184 523	184 523
25	Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	33 105	33 105
28	Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	0	217 628	217 628
39	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)	0	217 628	217 628
41	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	217 628	217 628
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	0	262 868	262 868
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	0	537 917	537 917

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
123	Függő bevételek	0	0	8 000
126	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125)	0	0	8 000
127	Összesen (60+66+94+111+122+126)	0	0	8 000

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)							
#	Megnevezés	Összesen	9101231 Könyvtári szolgáltatások Alaptevékenység	9102011 Múzeumi gyűjteményi tevékenység Alaptevékenység	9102021 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység Alaptevékenység	9102031 Múzeumi kiállítási tevékenység Alaptevékenység	9102041 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	162 378	6 495	73 070	27 604	17 862	37 347
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	22 247	0	16 087	2 371	3 789	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	8 602	0	8 149	204	249	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	193 227	6 495	97 306	30 179	21 900	37 347
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	51 280	0	43 485	7 347	448	0
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47	159 419	22	79 514	2 126	76 292	1 465
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	2 249	0	2 215	5	29	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	161 668	22	81 729	2 131	76 321	1 465
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	406 175	6 517	222 520	39 657	98 669	38 812
51	Felújítás (áfával) 05/06	4 238	0	2 750	0	1 488	0
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	231 233	0	1 347	0	229 886	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	235 471	0	4 097	0	231 374	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	641 646	6 517	226 617	39 657	330 043	38 812
131	Költségvetési kiadások (129+130)	641 646	6 517	226 617	39 657	330 043	38 812
134	Kiadások összesen (131+132+133)	641 646	6 517	226 617	39 657	330 043	38 812
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	80	6	28	17	9	20
138	átlagos statisztikai állományi létszám	128	6	58	22	14	28

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)								
#	Megnevezés	Összesen	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a kölségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok	9101231 Könyvtári szolgáltatások Alaptevékenység	9102011 Múzeumi gyűjteményi tevékenység Alaptevékenység	9102021 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység Alaptevékenység	9102031 Múzeumi kiállítási tevékenység Alaptevékenység	9102041 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység Alaptevékenység
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	77 946	0	0	57 996	2 459	15 991	1 500
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	85 396	0	0	33 091	453	51 476	376
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	1 577	0	0	442	0	944	191
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	164 919	0	0	91 529	2 912	68 411	2 067
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08	29 336	0	0	1 465	0	27 871	0
11	A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/10	5 580	0	0	0	0	0	5 580
13	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	9 050	0	0	2 250	1 600	4 700	500
14	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13	1 274	0	0	0	119	1 155	0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	45 240	0	0	3 715	1 719	33 726	6 080
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	45 240	0	0	3 715	1 719	33 726	6 080
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25	60	0	0	0	60	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/27	150	0	0	150	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+...+39) 07/32	210	0	0	150	60	0	0
42	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34	210	0	0	150	60	0	0
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	210 369	0	0	95 394	4 691	102 137	8 147
49	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20	184 523	0	0	0	0	184 523	0
54	Támogatásértékű beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/25	33 105	0	1	0	0	33 104	0
57	Támogatásértékű beruházási bevételek (48+...+56) 09/28	217 628	0	1	0	0	217 627	0
68	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (57+67) 09/39	217 628	0	1	0	0	217 627	0
70	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41	217 628	0	1	0	0	217 627	0
99	Felújítási célú pénzeszközátvétel a 97. és 98. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	50	0	0	0	0	50	0
100	Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (95+...+99) 08/34	50	0	0	0	0	50	0
104	Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (92+93+94+100+...+103) 08/38	50	0	0	0	0	50	0
105	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (91+104) 08/39	50	0	0	0	0	50	0
107	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (105+106) 08/41	50	0	0	0	0	50	0
108	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)	217 678	0	1	0	0	217 677	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	275 049	275 049	0	0	0	0	0
112	Támogatások összesen (109+110+111)	275 049	275 049	0	0	0	0	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	703 096	275 049	1	95 394	4 691	319 814	8 147
118	Költségvetési bevételek (116+117)	703 096	275 049	1	95 394	4 691	319 814	8 147
121	Bevételek összesen (118+119+120)	703 096	275 049	1	95 394	4 691	319 814	8 147

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Irányító szervei 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)	0	0	0	193 227	0	193 227	193 227	193 227
02	Munkaadókat terhelő járulékok (02/56)	0	0	0	51 280	0	51 280	51 280	51 280
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/69-03/65)	0	0	0	161 668	0	161 668	161 668	161 668
13	Működési költségvetés (01+ ... +12)	0	0	0	406 175	0	406 175	406 175	406 175
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25)	0	0	0	231 233	0	231 233	231 233	231 233
15	Felújítás (05/06)	0	0	0	4 238	0	4 238	4 238	4 238
17	Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/36)	0	0	0	61 450	0	61 450	61 450	0
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	0	0	0	296 921	0	296 921	296 921	235 471
29	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+28)	0	0	0	703 096	0	703 096	703 096	641 646
31	Finanszírozás kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	69 450
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31)	0	0	0	703 096	0	703 096	703 096	711 096
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/24+07/34+09/18+09/43+09/44+09/53+16/26)	0	0	0	210 369	0	210 369	210 369	210 369
34	Felhalmozási bevételek (08/09+08/21+08/41+09/41+09/61+16/36+11/06)	0	0	0	217 678	0	217 678	217 678	217 678
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06)	0	0	0	275 049	0	275 049	275 049	275 049
38	Költségvetési bevételek összesen (33+...+37)	0	0	0	703 096	0	703 096	703 096	703 096
40	Finanszírozás bevételei (10/94+10/111+10/122+10/126)	0	0	0	0	0	0	0	8 000
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)	0	0	0	703 096	0	703 096	703 096	711 096



PIR: 350855

Éves beszámoló

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI MÚZEUMI IGAZGATÓSÁG

Megye: 05 Településtípus: 0030

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2011.2

Készült: 2015.10.01 10:46

Ellenőrző kód: 7303794446

Értéktípus: Ezer Forint

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
06	Bevételek (+)	711 096
07	Kiadások (-)	711 096

29 - A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	0	86
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	0	717
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	68 647
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	0	69 450
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	8 000
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	0	8 000
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	0	61 450
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	0	61 450
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	0	61 450
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	0	61 450
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	61 450
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	61 450

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	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)	4 600	0	120	990	480	0	0	6 190	2 100	1
121	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	11 400	0	240	1 200	445	0	0	13 285	1 800	3
124	1-2. pozíció: 32 osztályvezető	23 080	0	522	2 340	836	0	0	26 778	4 018	14
126	1-2. pozíció: 33 főtanácsos	9 404	0	240	910	360	0	0	10 914	1 200	4
127	1-2. pozíció: 34 főmunkatárs	6 100	52	0	480	0	0	0	6 632	1 200	2
129	1-2. pozíció: 36 munkatárs	1 750	0	0	60	0	0	0	1 810	0	1
130	301010 - 301140A fizetési osztály összesen	8 521	188	0	0	0	0	0	8 709	0	12
131	302010 - 302140 B fizetési osztály összesen	2 200	52	0	0	0	0	0	2 252	0	2
132	303010 - 303140 C fizetési osztály összesen	10 040	163	0	0	0	0	0	10 203	135	22
133	304010 - 304140 D fizetési osztály összesen	18 404	250	0	480	0	0	0	19 134	2 800	21
134	305010 - 305140 E fizetési osztály összesen	4 320	0	0	340	156	0	0	4 816	600	4
135	306010 - 306140 F fizetési osztály összesen	10 700	0	0	252	120	0	0	11 072	1 750	8
137	308010 - 308140 H fizetési osztály összesen	23 744	0	450	850	568	0	0	25 612	2 083	24
138	309010 - 309140 I fizetési osztály összesen	5 334	0	240	0	0	0	0	5 574	800	3
139	300010 - 300140 J fizetési osztály összesen	5 800	0	120	120	0	0	0	6 040	0	3
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	145 397	705	1 932	8 022	2 965	0	0	159 021	18 486	124
193	I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)	145 397	705	1 932	8 022	2 965	0	0	159 021	18 486	124
196	közalkalmazottak összesen	3 357	0	0	0	0	0	0	3 357	111	4
200	II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (194+...+199)	3 357	0	0	0	0	0	0	3 357	111	4
201	I.+II. MINDÖSSZESEN: (193+200)	148 754	705	1 932	8 022	2 965	0	0	162 378	18 597	128

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	159 021	3 357	0	0	162 378
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	18 486	111	0	0	18 597
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 497	63	0	0	1 560
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	2 090	0	0	0	2 090
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	22 073	174	0	0	22 247
09	Külső személyi juttatások	0	0	8 602	0	8 602
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	181 094	3 531	8 602	0	193 227
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	76	4	0	0	80
14	Zárólétszám (fő)	124	4	0	0	128
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	124	4	0	0	128
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	124	4	0	0	128

### 36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alafokú 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	4	4	0	0	30	30	34
02	b) csoport	0	14	14	0	17	0	17	31
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>30</b>	<b>47</b>	<b>65</b>
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	1	1	1
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	6	6	6
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	5	2	7	7
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	2	7	7
19	Kézbesítési	0	0	0	1	0	0	1	1
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>1</b>	<b>22</b>	<b>39</b>	<b>62</b>	<b>80</b>
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	18	18	1	22	39	62	80
38	I. funkció csoport	0	18	18	0	17	30	47	65
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	7	7	7
40	III. funkció csoport	0	0	0	1	5	2	8	8

37 - Feladatmutatók állománya				
#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	91012310101 Könyvtári szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - olvasótermek száma	1	1	1
02	91012310201 Könyvtári szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a kiszolgált olvasói kör nagysága (fő)	250	276	263
03	91012310301 Könyvtári szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a használatok száma (online is) (alkalom + db)	1 450	1 590	1 520
04	91012310401 Könyvtári szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Eredményességi-mutató - használói (olvasói) elégedettség (1-10-ig terjedő skálán)	8	8	8
05	91020110101 Múzeumi gyűjteményi tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - gyűjteményi raktárak és tárolók nagysága (m2)	12 000	12 000	12 000
06	91020110201 Múzeumi gyűjteményi tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - feldolgozott állomány nagysága (db)	8 950 000	9 137 000	9 043 500
07	91020110202 Múzeumi gyűjteményi tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - feldolgozott állomány nagysága (tétel)	8 950 000	9 137 000	9 043 500
08	91020110203 Múzeumi gyűjteményi tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - feldolgozatlan állomány nagysága (db)	100	100	100
09	91020110204 Múzeumi gyűjteményi tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - feldolgozatlan állomány nagysága (tétel)	100	100	100
10	91020110301 Múzeumi gyűjteményi tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - éves gyarapodás nagysága (db)	250 000	250 000	250 000
11	91020110302 Múzeumi gyűjteményi tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - éves gyarapodás nagysága (tétel)	250 000	250 000	250 000
12	91020110401 Múzeumi gyűjteményi tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Eredményességi-mutató - nyilvántartottsági szint (%)	30	32	31
13	91020210101 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - kutatótermek száma	15	15	15
14	91020210102 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - kutatótermek nagysága (m2)	3 000	3 000	3 000
15	91020210201 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység éves munkaidőalapja (munkaóra)	21 420	20 370	20 895
16	91020210301 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - az év során (bármilyen hordozón) megjelent tudományos és ismeretterjesztő kiadványok száma	5	3	4
17	91020310101 Múzeumi kiállítási tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - kiállítóterek nagysága (m2)	7 000	7 000	7 000
18	91020310201 Múzeumi kiállítási tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a meglévő állandó kiállítások száma	27	27	27
19	91020310301 Múzeumi kiállítási tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - időszaki kiállítások száma	55	43	49
20	91020310401 Múzeumi kiállítási tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Eredményességi-mutató - látogatók számának növekedése (%)	28	25	27
21	91020410101 Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - múzeumi foglalkoztató terek nagysága (m2)	5 000	5 000	5 000
22	91020410201 Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a megszólítani kívánt közönség nagysága (fő)	250	276	263
23	91020410301 Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a programok és résztvevők éves száma	75 000	15 000	45 000

38 - Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása											
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02	Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés	0	179 522	0	5 465	0	0	0	0	0	184 987
03	Bruttó növekedés - Felújítás	0	3 390	0	0	0	0	0	0	0	3 390
04	Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	45 728	0	1 366	0	0	0	0	0	47 094
05	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	228 640	0	6 831	0	0	0	0	0	235 471
10	Bruttó növekedés - Egyéb növekedés	10 126	1 362 989	0	230 579	52 763	0	0	0	0	1 656 457
11	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	10 126	1 362 989	0	230 579	52 763	0	0	0	0	1 656 457
12	Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11)	10 126	1 591 629	0	237 410	52 763	0	0	0	0	1 891 928
13	Bruttó csökkenés - Értékesítés	0	0	0	0	1 810	0	0	0	0	1 810
14	Bruttó csökkenés - 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	225 250	0	1 366	0	0	0	0	0	226 616
19	Bruttó csökkenés - Egyéb csökkenés	0	0	0	480	50 953	0	0	0	0	51 433
20	Bruttó csökkenés - Összes csökkenés (13+...+19)	0	225 250	0	1 846	52 763	0	0	0	0	279 859
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	10 126	1 366 379	0	235 564	0	0	0	0	0	1 612 069
23	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	7 483	145 930	0	173 935	52 763	0	0	0	0	380 111
24	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	0	0	480	52 763	0	0	0	0	53 243
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	7 483	145 930	0	173 455	0	0	0	0	0	326 868
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	7 483	145 930	0	173 455	0	0	0	0	0	326 868
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	2 643	1 220 449	0	62 109	0	0	0	0	0	1 285 201
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	4 820	0	0	89 213	0	0	0	0	0	94 033

PIR: 350855

Éves beszámoló

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI MÚZEUMI IGAZGATÓSÁG

Megye: 05 Településtípus: 0030

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2011.2

Készült: 2015.10.01 10:46

Ellenőrző kód: 7303794446

Értéktípus: Ezer Forint

53 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
19	- 2012 január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2011. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	19 784
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka ( eFt)	5 388
<b>36</b>	<b>A dologi kiadások áfa-adóalapja (37+...+43)</b>	<b>305 576</b>
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	19
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	305 557



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
08	Készletek	0	0	0	0	41 153	0
09	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	33 203	0
16	Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)	0	0	0	0	74 356	0
17	Eszközök összesen (07+16)	0	0	0	0	74 356	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
04	Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0	130 635	0	0	130 635	0	0	97 432	0	33 203	33 203
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	0	0	130 635	0	0	130 635	0	0	97 432	0	33 203	33 203

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)	0	0	436 695	0	0	436 695	0	0	369 470	0	67 225	67 225
12	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgá. (13+...+16)	0	0	431 603	0	0	431 603	0	0	369 470	0	62 133	62 133
13	- beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	272 363	0	0	272 363	0	0	231 233	0	41 130	41 130
14	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	4 238	0	0	4 238	0	0	4 238	0	0	0
15	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	16 253	0	0	16 253	0	0	16 253	0	0	0
16	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	138 749	0	0	138 749	0	0	117 746	0	21 003	21 003
17	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (18+...+35)	0	0	5 092	0	0	5 092	0	0	0	0	5 092	5 092
19	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	2 285	0	0	2 285	0	0	0	0	2 285	2 285
33	- tárgyévi ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség	0	0	2 807	0	0	2 807	0	0	0	0	2 807	2 807
36	Kötelezettségek összesen (01+08)	0	0	436 695	0	0	436 695	0	0	369 470	0	67 225	67 225

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása													
#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állománya nélküli korrekciója (±)	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyév kötelezettségvállalás	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt 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	184 987	0	0	0	0	184 987	0	0	0	0	184 987	184 987
02	2. Felújítás	3 390	0	0	0	0	3 390	0	0	0	0	3 390	3 390
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	47 094	0	0	0	0	47 094	0	0	0	0	47 094	47 094
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	235 471	0	0	0	0	235 471	0	0	0	0	235 471	235 471
13	3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	61 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)	61 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	61 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	1. Személyi juttatások	193 227	0	0	0	0	193 227	0	0	0	0	193 227	193 227
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	51 280	0	0	0	0	51 280	0	0	0	0	51 280	51 280
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	161 668	0	0	0	0	161 668	0	0	0	0	161 668	161 668
26	Működési kiadások (23+...+25)	406 175	0	0	0	0	406 175	0	0	0	0	406 175	406 175
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	703 096	0	0	0	0	641 646	0	0	0	0	641 646	641 646

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	0	0
02	2. Felújítás	0	0	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	0	0	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	0	0	0
13	3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	61 450
14	3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)	0	0	0	61 450
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	0	0	0	61 450
23	1. Személyi juttatások	0	0	0	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	0	0	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	0	0	0	61 450

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)	0	162 378	162 378	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	0	22 247	22 247	0
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	0	8 602	8 602	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)	0	193 227	193 227	0
05	Társadalombiztosítási járulékok, korkedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)	0	51 280	51 280	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok összesen (02/56) (05+06)	0	51 280	51 280	0
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	0	127 796	127 796	0
09	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/39)	0	31 623	31 623	0
12	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkidadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/60+03/66)	0	2 249	2 249	0
15	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (03/69) (08+...+14)	0	161 668	161 668	0
59	Működési kiadások összesen (04+07+15+57+58)	0	406 175	406 175	0
60	Felújítás (ÁFA-val) (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	0	4 238	4 238	0
61	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145, 182, 183, 184, 189) (=05/31)	0	231 233	231 233	0
64	Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (374-ből) (=04/16+26)	0	61 450	0	0
73	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (374) (=04/36) (64+...+72)	0	61 450	0	0
75	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38) (73+74)	0	61 450	0	0
102	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (04/102+05/36) (62+63+75+83+101)	0	61 450	0	0
103	Felhalmozási kiadások összesen (60+61+102)	0	296 921	235 471	0
108	Költségvetési kiadások (59+103+107)	0	703 096	641 646	0
128	Egyéb saját működési bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	0	77 946	77 946	147
129	Működési célú áfa bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)	0	85 396	85 396	0
130	Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916, 917) (=07/23)	0	1 577	1 577	0
131	Intézményi működési bevételek összesen (07/24) (128+129+130)	0	164 919	164 919	147
133	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (464-ből) (=09/08)	0	29 336	29 336	0
135	A 133. és 134. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (464-ből) (=09/10)	0	5 580	5 580	0
137	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/12)	0	9 050	9 050	0
138	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (464-ből) (=09/13)	0	1 274	1 274	0
141	Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (132+...+140)	0	45 240	45 240	0
143	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (141+142)	0	45 240	45 240	0
152	Működési célú pénzeszköztávétel non-profit szervezetektől (471-ből) (=07/25)	0	60	60	0
154	Működési célú pénzeszköztávétel háztartásoktól (471-ből) (=07/27)	0	150	150	0
163	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (471) (=07/32) (152+153+154+159+...+162)	0	210	210	0
165	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről összesen (=07/34) (163+164)	0	210	210	0
166	Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen (127+131+143+151+165)	0	210 369	210 369	147
168	Működési bevételek összesen (166+167)	0	210 369	210 369	147
179	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (465-ből) (=09/20+30)	0	184 523	184 523	0
184	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (465-ből) (=09/25+35)	0	33 105	33 105	0
187	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (465) (=09/28+38) (178+...+186)	0	217 628	217 628	0
189	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41) (108+...+114)(187+188)	0	217 628	217 628	0
204	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel a 202. és a 203. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól (472-ből) (=08/26-ből+34-ből)	0	50	50	0
205	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel vállalkozásoktól (472-ből) (=08/26+34) (201+...+204)	0	50	50	0
209	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (472) (=08/39) (198+199+200+205+...+208)	0	50	50	0

80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
211	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/41) (209+210)	0	50	50	0
212	Felhalmozási bevételek összesen (177+189+197+211)	0	217 678	217 678	0
217	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (168+212+216)	0	428 047	428 047	147
219	Irányító szervtől kapott támogatás (941) (=09/05)	0	275 049	275 049	0
221	Támogatások összesen (218+219+220)	0	275 049	275 049	0
222	Költségvetési bevételek (168+212+216+221)	0	703 096	703 096	147
223	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (108-222)	0	0	-61 450	0
225	Költségvetési többlet ha 223<0	0	0	61 450	0
227	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (223-226)	0	0	-61 450	0
237	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/100)	0	0	69 450	0
238	Finanszírozási kiadások (228+...+237)	0	0	69 450	0
248	Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)	0	0	8 000	0
249	Finanszírozási bevételek (239+...+248)	0	0	8 000	0
250	Tárgyévi kiadások (108+238)	0	703 096	711 096	0
251	Tárgyévi bevételek (222+226+249)	0	703 096	711 096	147
257	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	0	80	128	0
258	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	128	0