

TEVÉKENYSÉG ÖSSZES KÖLTSÉGE

Adatok: ezer Ft

Főkönyvi szám	K Ö L T S É G N E M	2011. évi terv				2011. I. félév tény				Teljesítés %
		Múzeum	Turiszika	Irányítás	Összesen	Múzeum	Turiszika	Irányítás	Összesen	
5111	Anyagfelhasználás	152	189	29	370	221	248	0	469	127
5112	Gázköltség	1 808	150	0	1 958	880	61	0	941	48
5113	Vízki költség	43	36	10	89	18	4	0	22	25
5114	Villanyki költség	661	154	120	935	546	15	2	563	60
5115	Üzemanyagki költség		460	180	640	0	507	1	508	79
5116	Nyomtatvány, irodaszerek	45	315	271	631	20	286	35	341	54
5117	Szakmai anyag	564	360	0	924	506	7	0	513	56
5118	Egyéb anyag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Összes anyagki költség	3 273	1 664	610	5 547	2 191	1 128	38	3 357	61
521	Utazási, kiküldetési kiadások	170	350	50	570	72	1 171	0	1 243	218
522	Szállítási, rakodási, raktározási kiadások	228	889	0	1 117	493	57	127	677	61
523	Kölcsönzési, bérleti díjak	783	2 800	0	3 583	38	4 019	28	4 085	114
524	Más vállalkozóval v. karbantartási kiadások	489	193	0	682	315	103	0	418	61
525	Munkavédelmi, környezet, tűzvédelmi kiadások	0	0	96	96	0	0	34	34	35
5261	Posta, telefon kiadásai	472	809	331	1 612	290	423	69	782	49
5262	Hírlap előfizetési díjak	95	72	21	188	50	26	0	76	40
5263	Szakkönyv vásárlás kiadásai	0	0	24	24	0	0	4	4	17
5264	Nyomdai kiadások	723	680	0	1 403	18	173	0	191	14
527	Hirdetés, reklám, propaganda kiadásai	100	8 210	0	8 310	29	4 728	0	4 757	57
528	Oktatás és továbbképzés kiadásai	0	4 180	0	4 180	0	0	0	0	0
5291	Közüzemi díjak	50	25	0	75	0	107	0	107	143
5292	Más vállalkozóval v. szakmai szolgáltatások	1 029	36 833	0	37 862	7 987	9 666	0	17 653	47
5293	Más vállalkozóval v. egyéb szolgáltatások	39	100	1 500	1 639	22	273	253	548	33
5294	Kiadványok kiadásai	0	1 500	0	1 500	1 375	2 739	0	4 114	274
5299	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Igénybevert szolgáltatások kiadásai	4 178	56 641	2 022	62 841	10 689	23 485	515	34 689	55
5311	Illetékek	0	0	35	35	0	0	6	6	17
5312	Egyéb hatósági díjak	0	285	0	285	0	0	2	2	1
5313	Pályázati díj, tagsági díj					0	125	79	204	0
532	Biztosítási díjak	243	0	120	363	0	54	0	54	15
534	Pénzügyi, befektetési, szolgáltatási díjak	0	0	540	540	0	0	205	205	38
539	Különféle egyéb kiadások	0	513	0	513	0	183	0	183	36
53	Összes egyéb szolgáltatások kiadásai	243	798	695	1 736	0	362	292	654	38

Főkönyvi szám	K Ö L T S É G N E M	2011. évi terv				2011. I. félév tény				Teljesítés %
		Múzeum	Turiszika	Irányítás	Osszesen	Múzeum	Turiszika	Irányítás	Osszesen	
541	Béreköltség	8 358	18 765	10 513	37 636	4 081	9 208	5 767	19 056	51
542	Választott tisztségviselők tiszteletdíja	0	0	780	780	0	0	195	195	25
543	Megbízási díj	0	1 576	0	1 576	633	1 076	0	1 709	108
54	Béreköltség összesen	8 358	20 341	11 293	39 992	4 714	10 284	5 962	20 960	52
5511	Belföldi és külföldi kiküldetés (napidíj)	0	500	0	500	0	259	0	259	52
5512	Gépjármű használati átalány	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5513	Gépjármű használati költségterítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5514	Utazási költségterítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5515	Étkezési hozzájárulás	1 080	1 728	864	3 672	360	624	288	1 272	35
5516	Alkalmi munkabér költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55161	Közteherjegy					0	0	0	0	0
5517	Munkaruha		18		18	0	24	0	24	133
55172	Nyugdíjbiztosítás (önkéntes)					0	0	0	0	0
55173	Egészségbiztosítási pénztár					0	0	0	0	0
5518	Üzemorvosi díjak	46	56	28	130	0	0	30	30	23
5519	Egyéb (jóléti) személyi jellegű kifizetések	250	0	0	250	15	34	0	49	20
552	Betegszabadság	0	359	0	359	22	127	20	169	47
553	Munkáltatót terhelő táppénz	0	150	0	150	0	0	0	0	0
554	Reprezentációs költség	134	2 500	100	2 734	44	907	2	953	35
555	Természetbeni juttatás munkáltatót terhelő szja-ja	324	432	216	972	0	242	0	242	25
556	Szakképzési hozzájárulás	0	48	0	48	0	0	14	14	29
558	Adóköteles természetbeni kifizetések	420	560	280	1 260	0	0	0	0	0
559	Adómentes természetbeni juttatások					0	0	0	0	0
55	Összes személyi jellegű kifizetés	2 254	6 351	1 488	10 093	441	2 217	354	3 012	30
5611	Nyugdíjbiztosítási járulék	2 006	4 881	2 710	9 597	1 121	2 024	1 444	4 589	48
5612	Egészségbiztosítási járulék	250	611	339	1 200	140	255	146	541	45
5621	Egészségügyi hozzájárulás					0	0	32	32	0
564	Rehabilitációs hozzájárulás			965	965	0	0	494	494	51
5642	Start Ktya járulék					0	283	0	283	0
565	EKHO járulék					0		0	0	0
56	Összes bérjárulék	2 256	5 492	4 014	11 762	1 261	2 562	2 116	5 939	50
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	2 500	5 015	1 933	9 448	0	0	5 075	5 075	54
572	Használatb. egyösszegben elsz. értékcsökk.	0	500	0	500	0	0	70	70	14
57	Összes értékcsökkenési leírás	2 500	5 515	1 933	9 948	0	0	5 145	5 145	52
58	Aktívált saját teljesítmények kivezetése	0	0	0	0	0	0	0		0
5	ÖSSZES KÖLTSEGE	23 062	96 802	22 055	141 919	19 296	40 038	14 422	73 756	52

Főkönyvi szám	K Ö L T S É G N E M	2011. évi terv				2011. I. félév tény				Teljesítés %
		Múzeum	Turiszika	Irányítás	Osszesen	Múzeum	Turiszika	Irányítás	Osszesen	
811	Eladott árúk beszerzési értéke	181	1 296	0	1 477	0	142	0	142	10
813	Közvetített szolgáltatás értéke					0	105	0	105	0
81	ELABÉ és közv. Szolg.	181	1 296	0	1 477	0	247	0	247	17
861	Értékesített t. eszk.könyvsz ért.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
862	Káreseményekkel kapcs. fiz., összegek									0
863	Bírság, kötbér, fekbér, késedelmi kamat	0	0	0	0	0	0	3	3	0
867	Kerekítési különbözet									0
8674	Környezetvédelmi t. díj	16	20	0	36		0	59	59	164
8676	Cégautó adó	0	0	84	84		0	38	38	45
8678	Gépjármű adó			26	26		0	8	8	31
86	Egyéb ráfordítások összesen	16	20	110	146	0	0	105	105	72
87	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
888	Átadott fejl.célú pénzeszköz						1 843		1 843	0
88	Rendkívüli ráford.	0	0	0	0	0	1 843		1 843	0
	TEVÉKENYSÉG ÖSSZES KÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSA	23 259	98 118	22 165	143 542	19 296	42 128	14 530	75 954	53

TEVÉKENYSÉG ÖSSZES BEVÉTELE

Adatok: ezer Ft

Főkönyvi szám	K Ö L T S É G N E M	2011. évi terv				2011. I. félév tény				Teljesítés %
		Múzeum	Turiszika	Irányítás	Összesen	Múzeum	Turiszika	Irányítás	Összesen	
9112	Árbevétel belépőjegyek	2 630	2 000	0	4 630	598	2 349	0	2 947	64
9113	Árbevétel bérleti díjak		4 000		4 000	0	891	178	1 069	27
9114	Árbevétel egyéb foglalás árbevétel		3 000		3 000	0		0	0	0
9119	Egyéb közhasznú tevékenység					0		0	0	0
911	Közhasznú tevékenység árbevétele	2 630	9 000	0	11 630	598	3 240	178	4 016	35
9121	Árbevétel kiadványok értékesítése	216	1 852	0	2 068	3	396	0	399	19
9122	Árbevétel DVD értékesítése	0	0	250	250			37	37	15
9123	Árbevétel eszközkölcsonzés	0	0	0	0			0	0	0
9124	Árbevétel egyéb foglalás						1 430			0
9125	Árbevétel hirdetés, reklám	0	2 000	0	2 000		997	0	997	50
9126	Árbevétel utazásszervezés	0	1 000	0	1 000			0	0	0
912	Vállalkozási tevékenység árbevétele	216	4 852	250	5 318	3	2 823	37	2 863	54
921	Közvetített szolgáltatás telefon	0	0	35	35	0	0	0	0	0
961	Értékesített tárgyi eszköz							31	31	0
962	Árbevétel Telefon							17	17	0
967	Kerekítési különbözet								0	0
9672	Közhasznú c. kapott támogatás	0	35 000	42 712	77 712	0	16 559	20 726	37 285	48
9674	Elkülönített Alaptól kapott támogatás	1 000	11 000	0	12 000	400	1 200	420	2 020	17
9675	EU. Finanszir. Támogatások	0	25 325	0	25 325	0	13 594	0	13 594	54
9676	Egyéb szervtől kapott támogatások	0	3 000	0	3 000		929	0	929	31
96762	Támop támogatás					11 251				
96	Kapott támogatások	1 000	74 325	42 712	118 037	11 651	32 282	21 194	65 127	55
973	Kamatbevétel	0	0	287	287	0	0	83	83	29
9876	Fejl. C. tám. Bevétele	2 500	5 015	933	8 448	1 935	1 007	600	3 542	42
	TEVÉKENYSÉG ÖSSZES BVÉTELE	6 346	93 192	44 217	143 755	14 187	39 352	22 092	75 631	53
	EREDMÉNY	-16 913	-4 926	22 052	213	-5 109	-2 776	7 562	-323	0