

A fejezet megnevezése, székhelye:
.....
.....
.....

Irányító szerv:
.....
.....
.....

| Számjel | | | | |
|---------------|---------|---------|---------|--------|
| 336169 | 1051 | 10 | 08/02 | 747745 |
| PIR-törzsszám | Szektor | Fejezet | Címrend | ÁHT |

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

6000 Kecskemét Bethlen körút 1

Mérlegjelentés - I. negyedév 2012 Mérleg - I. negyedév

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....
a szerv vezetője

Kelt,évhónap

Kelt,évhónap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

..... (név)
..... (telefon)

..... (név)
..... (telefon)

Kelt,évhónap

| Tartalomjegyzék | |
|-----------------|------------------|
| Szám | Úrlap megnevezés |
| 1A | Mérleg-jelentés |

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|---|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 1B | A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása |
| 1C | C) A közteher-bevételek adósainak alakulása |

| 1A - Mérleg-jelentés | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------------------|---|---|------------------------|-----------|-------------------------------|
| # | Megnevezés | Állomány a tárgyév elején | Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt | Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt | Egyéb volumen-változás | Értékelés | Állomány a tárgyidőszak végén |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | I. Immateriális javak (nettó érték) (111-112, 118, 119) | 531 | 0 | -58 | 0 | 0 | 473 |
| 02 | I/a Ebből: Immateriális javakra adott előlegek (118) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | II. Tárgyi eszközök (nettó érték) (12, 13, 14, 15) | 1 428 605 | 0 | -13 632 | 0 | 0 | 1 414 973 |
| 04 | II/a Ebből: Beruházásra adott előlegek (128, 1318, 1328, 148, 1598, 1599) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | III/1. Tartós részesedések (1711, 1751, 179) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | III/1/a Részesedésekből: tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből, 179-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | III/1/b Részesedésekből: vállalkozásokban (1711-ből, 1751-ből, 179-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | III/1/c Részesedésekből: pénzügyi vállalkozásokban (1711-ből, 1751-ből, 179-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | III/1/d Részesedésekből: jegybankban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | III/2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (1721, 1731, 1741, 1752) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | III/2/a Értékpapírokból: államkötvények (1731,1752-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | III/2/b Értékpapírokból: helyi önkormányzatok kötvényei (1741-ból,1752-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | III/3. Tartósan adott kölcsönök (191-194-ből, 1981-ből) | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 14 | III/3/a Adott kölcsönökből: államháztartáson belülré (1911,1921, 1981-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | III/3/b Adott kölcsönökből: külföldre (1931-ból, 1941-ból,1981-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | III/4. Hosszú lejáratú betétek (178, 1988) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | III/4/a Ebből: értékvésztés (1988) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | III/4/b Hosszú lejáratú betétekből: devizabetétek (178.-ből, 1988-ból) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | III/5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (05+10+13+16+19) | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 21 | IV Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök és érték helyesbítésük (16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | IV/a Ebből: Koncesszióba adott eszközök (163, 164) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | A. Befektetett eszközök összesen (01+03+20+21) | 1 429 165 | 0 | -13 690 | 0 | 0 | 1 415 475 |
| 24 | I. Készletek (21-26) | 31 897 | 0 | 1 184 | 0 | 0 | 33 081 |
| 25 | I/a Követelés fejében átvett eszközök és készletek (233, 245) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | II/1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) (282, 283, 284, 2882, 2883, 2884) | 19 480 | 0 | -17 146 | 0 | 0 | 2 334 |
| 27 | Ebből Államháztartáson belüli beföldi vevőkövetelések és továbbzámlázott szolgáltatásokhoz kapcsolódó követelések (2821, 283) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | II/2. Adósok (281, 2881-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | II/3. Rövid lejáratú kölcsönök (27, 278, 19-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | II/3/a Rövid lejáratú kölcsönökből: tartósan adott kölcsönökből tárgyévben belüli esedékes részletek (19-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | II/3/b Rövid lejáratú kölcsönök államháztartáson belülré (2711, 2721, 278-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | II/3/c Rövid lejáratú kölcsönök külföldre (2731-ből, 2741-ből, 278-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | II/4. Egyéb követelések (285-287, 288-ból) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | II/4/a Támogatási program előlege (2871, 2887-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | II/4/b. Nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874, 2887-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | II/4/c. Európai Unióval szemben fennálló követelések (287-ből, 2887-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | II. Követelések összesen (26+28+29+33) | 19 480 | 0 | -17 146 | 0 | 0 | 2 334 |
| 38 | III/1. Forgatási célú részesedések (2951, 298-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | III/1/a Ebből: értékvésztés (2982-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | III/2/1. Kárpótlási jegyek (2911, 298-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1A - Mérleg-jelentés | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------------------|---|---|------------------------|-----------|-------------------------------|
| # | Megnevezés | Állomány a tárgyév elején | Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt | Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt | Egyéb volumen-változás | Értékelés | Állomány a tárgyidőszak végén |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | III/2/1/a Ebből: értékesítés (2981-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | III/2/2. Kincstárjegyek (2921-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | III/2/3/. Kötvények (2931, 298-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | III/2/3/a Ebből: értékesítés (2981-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | III/2/3/b. Államkötvények (29311, 298-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | III/2/3/c. Helyi önkormányzatok kötvényei (29312, 298-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | III/2/4 Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő egyéb értékpapírok (2941, 298-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | III/2/4/a Ebből: értékesítés (2981-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | III. Értékpapírok összesen (38+40+42+43+47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | IV/1. Pénztárak, betétkönyvek (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | IV/1/a Pénztárakból: Valutapénztár és árfolyamkülönbözetek (312, 319) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | IV/2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32, 329) | 45 623 | -35 826 | 0 | 0 | 0 | 9 797 |
| 53 | IV/2/a Pénzforgalmi számlákból: Devizabetét számla és árkülönbözetek (327, 328) | 9 580 | 217 | 0 | 0 | 0 | 9 797 |
| 54 | IV/2/b Költségvetési pénzforgalmi számlákból: értékesítés (329) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | IV/3. Elszámolási számlák (33, 34) | 0 | 75 448 | 0 | 0 | 0 | 75 448 |
| 56 | IV/3/a Nemzetközi támogatási programok megelőlegezési számlái (348) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | IV/4. Idegen pénzeszközök számlái (35, 36, 3599, 369) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | IV/4/a Belföldi idegen pénzeszközökből: értékesítés (3599) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | IV/4/b Nemzetközi támogatási programok lebonyolítási számlái (362) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | IV/ 4/c Nemzetközi támogatási programok forrásszámlája (368) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | IV/4/d Nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközeinek értékesítése (369) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | IV. Pénzeszközök összesen (50+52+55+57) | 45 623 | 39 622 | 0 | 0 | 0 | 85 245 |
| 63 | V/1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | V/2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392, 395, 396,398) | 1 373 | 1 048 | 0 | 0 | 0 | 2 421 |
| 65 | V/ 2/a Személyi juttatásokkal és munkavállalókkal kapcsolatos átfutó elszámolások (3921,3922) | 1 373 | -1 373 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | V/ 2/b Megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások (3923) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | V/2/c Szállítóknak adott előlegek (beruházási előlegek kivételével) (3925) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | V/ 2/d Nemzetközi támogatásokhoz kapcsolódó költségvetési átfutó kiadások (398) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | V/3 Költségvetési aktív kiegyenlítő kiadások (394) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | V/4 Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+64+69+70) | 1 373 | 1 048 | 0 | 0 | 0 | 2 421 |
| 72 | B. Forgóeszközök összesen (24+37+49+62+71) | 98 373 | 40 670 | -15 962 | 0 | 0 | 123 081 |
| 73 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (23+72) | 1 527 538 | 40 670 | -29 652 | 0 | 0 | 1 538 556 |
| 74 | D. Saját tőke (41) [(23-16)+24+37+39+41+44+48+57+70]-[91+(114-97-98-99)+118] | 1 376 298 | 0 | -16 954 | 0 | 0 | 1 359 344 |
| 75 | E. Tartalékok (42) [16+(49+39+41+44+48)+(62-57)+(71-70)]-[97+98+99+(121-118)] | 47 003 | 40 663 | 0 | 0 | 0 | 87 666 |
| 76 | I/1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (435-436) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | I/1/a Hosszú lejáratra kapott kölcsönökből: államháztartáson belül (4351, 4361) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | I/2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | I/2/a Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból: külföldre (434-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | I/3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | I/3/a Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból: külföldre (434-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | I/4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431, 432, 433) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1A - Mérleg-jelentés | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------------------|---|---|------------------------|-----------|-------------------------------|
| # | Megnevezés | Állomány a tárgyév elején | Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt | Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt | Egyéb volumen-változás | Értékelés | Állomány a tárgyidőszak végén |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 83 | I/4/a Fejlesztési és beruházási célú hitelek: nemzeti szervezeteiktől felvett hitelek (433-ból) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | I/4/b Fejlesztési és beruházási célú hitelek: külföldi pénzügyintézetektől felvett hitelek (433-ból) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | I/5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431, 432, 433) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | I/5/a Működési célú hitelek: nemzeti szervezeteiktől felvett hitelek (433-ból) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | I/5/b, Működési célú hitelek: külföldi pénzügyintézetektől felvett hitelek (433-ból) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | I/6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | I/6/a Ebből részletre vásárlás, halasztott fizetési kötelezettség (438-ból) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | I/6/b Ebből: belföldi hosszú lejáratú szállítói tartozások (43861) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (76+78+80+82+85+88) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | II/1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531,4541, 435-ből, 436-ból) | 46 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 000 |
| 93 | II/1/a Rövid lejáratú kölcsönökből: működési célú államháztartáson belülről (4531, 4351-ből, 4361-ből) | 46 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 000 |
| 94 | II/1/b Ebből: hosszú lejáratra kapott kölcsönök tárgyévben belüli törlesztő részletei (435-ből, 436-ból) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | II/2. Rövid lejáratú hitelek (4511, 4521, 4551, 4561, 4571, 431-ből, 432-ből, 433-ból) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | II/2/1 Likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (4551, 4561, 4571) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | II/2/1/a Ebből: likvid hitelek központi költségvetéstől (4551) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | II/2/1/b Ebből: likvid hitelek egyéb forrásból (4561) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | II/2/1/c Ebből: rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás (4571) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | II/2/2. Felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások törlesztő részletei (43411-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | II/2/3. Működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások törlesztő részletei (43412-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | II/2/4. Beruházási, fejlesztési hitelek tárgyévben belüli törlesztő részletei (431-ből, 432-ből, 433-ból) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | II/2/5. Működési célú hitelek törlesztő részletei (431-ből, 432-ből, 433-ból) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | II/3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441, 442,443) | 58 244 | 0 | -12 698 | 0 | 0 | 45 546 |
| 105 | II/3-ból: Államháztartáson belül (4411, 4413, 4415) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | II/3/a. Tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek (441-ből, 442-ből, 443-ból) | 58 244 | 0 | -12 698 | 0 | 0 | 45 546 |
| 107 | ebből: beruházási szállítók (441-ből, 442-ből, 443-ból) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | II/ 3/b. Tárgyévet követő évet terhelő hosszú lejáratú szállítói kötelezettségek (441-ből, 442-ből, 443-ból) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | ebből: beruházási szállítók (441-ből, 442-ből, 443-ból) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | II/4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (444-449) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | II/4/a. Váltótartozások (444) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | II/4/c. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | II/4/d. Kötelezettségek az Európai Unió felé (449-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (92+95+104+110) | 104 244 | 0 | -12 698 | 0 | 0 | 91 546 |
| 115 | III/1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481) | -7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | III/2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482, 485, 486, 487) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | III/3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483, 484) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | III/4. Költségvetésen kívüli passzív elszámolások (488) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | III/ 4/a Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | III/4/b Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (115+116+117+118) | -7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | F) Kötelezettségek összesen (91+114+121) | 104 237 | 7 | -12 698 | 0 | 0 | 91 546 |
| 123 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (74+75+122) | 1 527 538 | 40 670 | -29 652 | 0 | 0 | 1 538 556 |