

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
321161	1051	20	0300	
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
 PETÓFI IRODALMI MÚZEUM

1053 Budapest Mihály utca 16

Éves beszámoló

2009 Éves beszámoló (fejezeti)

.....  
 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	Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
07	Működési bevételek előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 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 (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeének részletezése)
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról
38	Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása
42	ELŐIRÁNYZAT-MARADVÁNY ALAKULÁSA (az alap-, kiegészítő és kiegészítő tevékenység szakfeladataira)
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
98	Központi költségvetési jelentés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

## 01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
03	3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	7 085	3 197
04	4.Szellemi termékek (1114,1124)	0	962
<b>07</b>	<b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>	<b>7 085</b>	<b>4 159</b>
08	1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	1 471 338	1 487 303
09	2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	63 629	50 138
10	3.Járművek (1321,1322-ből)	732	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	1 535 699	1 537 441
30	A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	1 542 784	1 541 600
31	1.Anyagok (21,241)	0	14 682
35	5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24-ből)	101 174	94 903
37	I. Készletek összesen (31+...+36)	101 174	109 585
38	1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ból)	3 279	2 666
41	4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	4	8
42	- kölcs-ből mérlegford.napot követő évbni részlet (191-194-ből,1981-ből)	4	8
48	II. Követelések összesen (38+...+41)	3 283	2 674
56	3.Elszámolási számlák (33-34)	11 614	12 191
57	4.Idegen pénzeszközök (35-36)	470	455
<b>58</b>	<b>IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)</b>	<b>12 084</b>	<b>12 646</b>
59	1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	36	0
60	2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	186	265
63	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	222	265
64	B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	116 763	125 170
65	E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	1 659 547	1 666 770
66	1.Induló tőke (411)	29 816	29 816
67	2.Tőkeváltozások (412)	1 599 043	1 596 923
69	D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	1 628 859	1 626 739
74	3.Kiadási megtakarítás (425)	11 772	15 103
75	4.Bevételi lemaradás(426)	-3	-2 743
77	I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74)	11 769	12 360
85	E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	11 769	12 360
96	3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443)(94+95)	18 852	27 575
97	- tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	18 852	27 575
118	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)	18 852	27 575
119	1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	67	96
125	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	67	96
126	F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	18 919	27 671
127	F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	1 659 547	1 666 770

## 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	254 774	235 201	235 201
03	Nyelvpótlék	8 000	8 341	8 341
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	11 780	11 408	11 408
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	3 580	3 487	3 487
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	278 134	258 437	258 437
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	23 287	23 181	23 181
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	301 421	281 618	281 618
10	Jutalom (normatív)	0	464	464
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	106	106
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	912	335	335
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	8 404	8 404
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	912	9 309	9 309
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	538	1 599	1 599
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	1 450	10 908	10 908
19	Jubileumi jutalom	508	0	0
20	Napidíj	810	810	702
22	Egyéb sajátos juttatások	747	2 301	2 301
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	2 065	3 111	3 003
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	90	358	358
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	2 155	3 469	3 361
28	Közlekedési költségterítés	11 083	9 122	9 122
29	Étkezési hozzájárulás	5 505	1 400	1 400
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	172	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	16 760	10 522	10 522
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	2 049	1 385	1 385
33	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	18 809	11 907	11 907
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	250	276	276
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	50	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	300	276	276
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	1 338	1 338
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	1 338	1 338
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	19 987	24 556	24 448
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	2 727	3 342	3 342
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	22 714	27 898	27 790
43	Állományba nem tartozók juttatásai	124 327	154 618	148 817
48	Külső személyi juttatások (43+47)	124 327	154 618	148 817
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	448 462	464 134	458 225
50	Társadalombiztosítási járulék	94 157	97 304	96 938
52	Munkaadói járulék	8 940	7 557	7 557
53	Egészségügyi hozzájárulás	11 788	12 485	12 485
54	Táppénz hozzájárulás	0	641	641
57	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	114 885	117 987	117 621

### 03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	2 500	1 820	1 820
05	Könyv beszerzése	1 300	2 228	1 904
06	Folyóirat beszerzése	400	537	527
07	Egyéb információhordozó beszerzése	300	300	237
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	900	1 009	1 009
10	Szakmai anyagok beszerzése	18 000	6 653	6 653
11	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	3 000	3 762	3 762
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	200	1	1
13	Egyéb anyagbeszerzés	2 000	14 620	14 571
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	28 600	30 930	30 484
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	4 000	4 803	4 803
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	200	271	271
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	3 000	5 078	5 078
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	7 200	10 152	10 152
19	Vásárolt ételmezés	200	0	0
20	Bérelti és lízing díjak	4 000	8 607	8 607
23	Szállítási szolgáltatás	1 200	7 979	7 979
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	11 600	10 281	10 281
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	18 500	18 693	18 693
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	1 554	1 554
27	Víz- és csatornadíjak	1 200	1 135	1 135
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	11 000	16 852	16 852
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	80 000	155 978	155 973
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	100	1 551	1 551
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	1 300	1 273	1 273
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	129 100	223 903	223 898
34	Vásárolt közszolgáltatások	8 900	10 572	10 572
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	28 000	55 392	54 652
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	3 100	1 193	1 193
38	Általános forgalmi adó összesen (35+36+37)	31 100	56 585	55 845
39	Belföldi kiküldetés	300	300	246
40	Külföldi kiküldetés	1 000	1 181	1 181
41	Reprezentáció	1 500	4 161	4 161
42	Reklám és propagandakiadások	4 900	9 640	9 640
43	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	7 700	15 282	15 228
44	Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	2 100	0	0
45	Egyéb dologi kiadások	3 100	6 587	6 536
46	Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+44+45)	217 800	354 011	352 715
55	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	1 700	2 844	2 844
56	Nemzetközi tagsági díjak	0	231	231
57	Rehabilitációs hozzájárulás	300	266	266
59	Díjak, egyéb befizetések	1 500	5 232	5 169
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	3 500	8 573	8 510

PIR: 321161  
Éves beszámoló (fejezeti)  
PETŐFI IRODALMI MÚZEUM  
Fejezet: 20/00 zaradek.cim03/00  
Szakág: 910200 Szektor: 1051 Időszak: 2009.2

Készült: 2018.09.28 11:38  
Ellenőrző kód: 1281464083  
Értéktípus: Ezer Forint

### 03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
66	Egyéb folyó kiadások (54+60+63+64+65)	3 500	8 573	8 510
67	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+66)	221 300	362 584	361 225

### 04 - Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszköztátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
58	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	27 000	7 000	6 417
59	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	400	400
64	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (58+...+63)	27 000	7 400	6 817
66	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (64+65)	27 000	7 400	6 817
84	Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadások összesen (66+83)	27 000	7 400	6 817



### 05 - Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	0	14 194	13 758
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	2 927	2 818
06	Felújítás összesen (01+...+05)	0	17 121	16 576
07	Immateriális javak vásárlása	0	200	200
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	6 500	10 523	5 453
13	Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	6 500	10 723	5 653
27	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	1 300	2 464	1 193
32	Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	1 300	2 464	1 193
33	Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	7 800	13 187	6 846
39	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (33+38)	7 800	13 187	6 846

**06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
119	Függő kiadások	0	0	-36
120	Átfutó kiadások	0	0	79
122	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (119+...+121)	0	0	43
123	Összesen (61+67+90+107+118+122)	0	0	43

### 07 - Működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	5 500	9 496	8 303	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	13 000	11 906	11 906	0
07	Egyéb sajátos bevétel	1 500	10 906	10 906	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 400	5 197	5 197	0
09	Bérelti és lízingdíj bevételek	16 500	18 464	18 464	0
14	Egyéb saját bevétel (05+...+13)	37 900	55 969	54 776	0
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	569	569	0
18	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	5 100	5 148	5 148	0
19	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	12	12	0
20	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	5 100	5 729	5 729	0
25	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	2 000	2 000	0
27	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	1 000	2 000	2 000	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	1 000	7 221	7 221	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	2 000	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (25+...+30)	4 000	11 221	11 221	0
33	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (31+32)	4 000	11 221	11 221	0
34	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+20+24+33)	47 000	72 919	71 726	0

### 08 - Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
04	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	62	62
09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (01+...+08)	0	62	62
35	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+17+34)	0	62	62

### 09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	711 647	766 966	766 966
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	7 800	28 989	28 989
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	719 447	795 955	795 955
07	Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	2 785	2 785
12	Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalapból	51 450	64 550	63 780
13	Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	1 550	1 550	770
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	53 000	68 885	67 335
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	53 000	68 885	67 335
24	Tám.ért. beruházási bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	950	950
28	Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	0	950	950
39	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (28+38)	0	950	950
41	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	950	950
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	53 000	69 835	68 285
46	Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz.	0	31 873	31 573
53	Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz.(46+.+52)	0	31 873	31 573
58	Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz	0	0	300
61	Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz(54+.+60)	0	0	300
62	Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz.(53+61)	0	31 873	31 873
63	Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. össz.(5+6+42+45+62)	772 447	897 663	896 113

**10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonylítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése)**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
61	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	11 769	11 769
64	Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+63)	0	11 769	11 769
116	Függő bevételek	0	0	29
119	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (116+...+118)	0	0	29
120	Összesen (60+64+87+104+115+119)	0	11 769	11 798

### 23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Felügyeleti 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)	448 462	0	9 507	3 200	2 965	15 672	464 134	458 225
02	Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	114 885	0	2 751	835	-484	3 102	117 987	117 621
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/67-03/63)	221 300	0	-14 300	59 306	96 278	141 284	362 584	361 225
08	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre (04/64)	27 000	0	0	0	-19 600	-19 600	7 400	6 817
12	Működési költségvetés (01+...+11)	811 647	0	-2 042	63 341	79 159	140 458	952 105	943 888
13	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	7 800	0	0	4 309	1 078	5 387	13 187	6 846
14	Felújítás (05/06)	0	0	0	10 900	6 221	17 121	17 121	16 576
24	Felhalmozási kiadások (13+...+23)	7 800	0	0	15 209	7 299	22 508	30 308	23 422
28	Költségvetési kiadások összesen (12+24+...+27)	819 447	0	-2 042	78 550	86 458	162 966	982 413	967 310
30	Finanszírozás kiadásai (06/90+06/107+06/118+06/122)	0	0	0	0	0	0	0	43
31	KIADÁSOK ÖSSZESEN (28+29+30)	819 447	0	-2 042	78 550	86 458	162 966	982 413	967 353
32	Működési költségvetés bevételei (07/34+09/18+09/43+09/44+16/26)	100 000	0	0	0	41 804	41 804	141 804	139 061
33	Felhalmozási bevételek (08/35+09/41+16/36+11/06)	0	0	0	0	1 012	1 012	1 012	1 012
34	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele (09/62)	0	0	0	0	31 873	31 873	31 873	31 873
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06)	719 447	0	-2 042	78 550	0	76 508	795 955	795 955
37	Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62)	0	0	0	0	11 769	11 769	11 769	11 769
38	Költségvetési bevételek összesen (32+...+37)	819 447	0	-2 042	78 550	86 458	162 966	982 413	979 670
40	Finanszírozás bevételei (10/87+10/104+10/115+10/119)	0	0	0	0	0	0	0	29
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)	819 447	0	-2 042	78 550	86 458	162 966	982 413	979 699

## 24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege	11 614
05	Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	11 614
06	Bevételek (+)	967 930
07	Kiadások (-)	967 353
08	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege	12 191
12	Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN (08+09+10+11) (12=05+06-07)	12 191



### 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	31igazgató (főigazgató)	4 991	0	240	660	120	0	11	6 011	90	1
91	31igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	16 939	0	360	1 800	120	0	35	19 219	603	3
92	32főosztályvezető	28 676	0	480	4 150	680	0	43	33 986	716	8
93	32főosztályvezető-helyettes	15 274	0	821	2 081	594	0	27	18 770	441	5
96	33főtanácsos	22 682	0	537	1 823	917	0	35	25 959	680	8
97	34főmunkatárs	2 590	0	0	176	0	0	5	2 766	86	1
98	35tanácsos	13 652	0	477	598	358	0	18	15 085	635	6
99	36munkatárs	3 546	0	0	120	0	0	6	3 666	202	2
100	301010 - 301140"A" fizetési osztály összesen	13 188	0	0	0	0	0	99	13 188	1 128	9
101	302010 - 302140"B" fizetési osztály összesen	5 536	0	0	0	0	0	9	5 536	332	3
102	303010 - 303140"C" fizetési osztály összesen	15 177	0	0	0	0	0	68	15 177	773	8
103	304010 - 304140"D" fizetési osztály összesen	12 896	0	20	0	0	0	25	12 916	826	6
104	305010 - 305140"E" fizetési osztály összesen	9 416	0	0	0	0	0	75	9 416	317	4
105	306010 - 306140"F" fizetési osztály összesen	29 110	0	935	0	238	0	106	30 283	961	11
106	307010 - 307140"G" fizetési osztály összesen	6 007	0	120	0	0	0	7	6 127	180	2
107	308010 - 308140"H" fizetési osztály összesen	30 953	0	3 751	0	340	0	240	35 044	1 162	16
108	309010 - 309140"I" fizetési osztály összesen	4 568	0	600	0	120	0	8	5 288	177	2
111	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (90+...+110)	235 201	0	8 341	11 408	3 487	0	817	258 437	9 309	95
154	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (19+26+36+69+89+111+121+132+137+153)	235 201	0	8 341	11 408	3 487	0	817	258 437	9 309	95
156	közalkalmazottak összesen	23 181	0	0	0	0	0	0	23 181	1 599	10
160	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (155+...+159)	23 181	0	0	0	0	0	0	23 181	1 599	10
161	I.+II. MINDÖSSZESEN: (154+160)	258 382	0	8 341	11 408	3 487	0	817	281 618	10 908	105

### 35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztattak	Részmunkaidőben foglalkoztattak	állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
01	Rendszeres személyi juttatások	258 437	23 181	0	0	281 618
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	9 309	1 599	0	0	10 908
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3 003	358	0	0	3 361
05	Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	10 522	1 385	0	0	11 907
06	Szociális jellegű juttatások	276	0	0	0	276
07	Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat.	1 338	0	0	0	1 338
08	Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	24 448	3 342	0	0	27 790
09	Külső személyi juttatások	0	0	148 817	0	148 817
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	282 885	26 523	148 817	0	458 225
11	Nyitólétszám (fő)	95	10	0	0	105
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	95	16	0	0	111
13	Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	95	10	0	0	105
14	Zárólétszám (fő)	95	10	0	0	105
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	95	15	0	0	110
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	95	10	0	0	105

### 36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	I. funkció-csoport: a) csoport	0	15	15	0	2	38	40	55
02	I. funkció-csoport: b) csoport	0	1	1	0	8	4	12	13
03	I. funkció-csoport: Összesen (01+02)	0	16	16	0	10	42	52	68
04	II. funkció-csoport: Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	II. funkció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	2	2	1	5	6
10	II. funkció-csoport: Informatikai	0	0	0	0	1	1	2	2
11	II. funkció-csoport: Kommunikációs	0	0	0	0	0	3	3	3
13	II. funkció-csoport: Összesen (04+...+12)	0	1	1	2	3	6	11	12
14	III. funkció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17)	0	0	0	1	4	2	7	7
15	III. funkció-csoport: - I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	2	2	5	5
16	III. funkció-csoport: - II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
19	III. funkció-csoport: Kézbetétési	0	0	0	1	0	0	1	1
22	III. funkció-csoport: Üzemeltetési	0	0	0	11	1	3	15	15
23	III. funkció-csoport: Rendészeti	0	0	0	0	2	0	2	2
26	III. funkció-csoport: Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	13	7	5	25	25
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	17	17	15	20	53	88	105
33	Közalkalmazottak (34+...+36)	0	17	17	15	20	53	88	105
34	Közalkalmazottak - I. funkció csoport	0	16	16	0	10	42	52	68
35	Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	1	1	2	3	6	11	12
36	Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	0	0	13	7	5	25	25

### 38 - Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	36 036	1 641 991	481 258	7 285	0	0	0	2 166 570
02	Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	200	0	5 453	0	0	0	0	5 653
03	Bruttó növ.- Felújítás	0	13 758	0	0	0	0	0	13 758
04	Bruttó növ.- Beszerzés, felújítás előzet.felszámított ÁFA-ja	50	2 818	1 143	0	0	0	0	4 011
05	Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. növekedések össz. (02+03+04)	250	16 576	6 596	0	0	0	0	23 422
12	Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11)	250	16 576	6 596	0	0	0	0	23 422
16	Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	6 073	0	0	0	0	6 073
20	Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19)	0	0	6 073	0	0	0	0	6 073
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	36 286	1 658 567	481 781	7 285	0	0	0	2 183 919
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	28 951	170 653	417 629	6 553	0	0	0	623 786
23	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	3 176	611	20 087	732	0	0	0	24 606
24	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	0	6 073	0	0	0	0	6 073
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	32 127	171 264	431 643	7 285	0	0	0	642 319
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	32 127	171 264	431 643	7 285	0	0	0	642 319
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	4 159	1 487 303	50 138	0	0	0	0	1 541 600
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	23 697	673	385 063	7 285	0	0	0	416 718

### 42 - ELŐIRÁNYZAT-MARADVÁNY ALAKULÁSA (az alap-, kiegészítő és kisegítő tevékenység szakfeladataira)

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Kiadási előirányzat	1 211 231	982 413
02	I. Alaptevékenység működési kiadásai	0	952 105
05	I. Működési kiadások összesen	0	952 105
06	4. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	0	30 308
09	II. Felhalmozási kiadások összesen	0	30 308
10	B. Kiadási előirányzat teljesítése	1 199 459	967 310
11	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	11 772	15 103
12	D. Bevételi előirányzat	1 211 231	982 413
13	7. Alaptevékenység működési bevételei	0	952 105
16	III. Működési bevételek összesen	0	952 105
17	10. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	0	30 308
20	IV. Felhalmozási bevételek összesen	0	30 308
21	E. Bevételi előirányzat teljesítése	1 211 228	979 670
22	F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (D-E) (±)	-3	-2 743
23	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C-F) (±)	11 769	12 360
25	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+13) (±)	11 769	12 360
28	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-14-15)	0	12 360
30	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+16)	11 769	12 360
33	- Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	0	12 360
34	18. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány (32+33)	11 769	12 360

### 53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	1 929
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	55
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	74 540
04	- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	16 361
05	- egészségbiztosítási járulék összege (eFt)	17 423
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	11 896
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	5 527
08	- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)	12 033
10	- táppénz összege (eFt)	1 852
11	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	5 769
14	- vagyonbiztosítás (eFt)	958
16	Munkáltató által levont munkavállalói járulék (eFt)	324
17	- 2009. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2008. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	24 415
18	- 2009. évben elszámolt 13. havi illetmény bruttó összege (az adó és járuléklevonások teljesített összegével együtt) (eFt)	1 011
19	- 2010. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 31-ig pénzügyileg teljesült, 2009. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	23 216
21	- 2009. január hónapban - az 531., 537. és 538. számlákon - elszámolt 2008. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	7 080
22	- 2009. évben elszámolt 13. havi illetmény járuléka (a járulékok teljesített összegével együtt) (eFt)	293
23	A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2010. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka	2 667
25	- 2009. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2008. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	732
26	- 2009. évben elszámolt 13. havi illetmény járuléka (a járulékok teljesített összegével együtt) (eFt)	30
27	A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2010. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. számlán elszámolt járuléka	414
29	- 2009. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2008. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	839
40	A dologi kiadások áfa-adóalapja(41+...+47)	54 319
41	Ebből:- 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	121
43	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	213
44	- 20%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	24 115
45	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	29 870

### 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	101 174	0	0	0	109 585	0
09	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	3 279	0	0	0	2 666	0
13	Egyéb követelések	4	0	0	0	8	0
16	Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)	104 457	0	0	0	112 259	0
17	Eszközök összesen (07+16)	104 457	0	0	0	112 259	0

### 58 - Követelések részletezése

#	Megnevezés	állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése	Folyó évi előírás	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző évek	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás tárgyévi	Összes követelés	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző évek	Követelés tárgyévi	Követelés összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	3 279	0	59 311	0	0	62 590	0	3 279	56 645	0	2 666	2 666
07	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	74	0	0	74	0	0	74	0	0	0
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	4	0	4	0	0	8	0	0	0	4	4	8
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	3 283	0	59 389	0	0	62 672	0	3 279	56 719	4	2 670	2 674



### 59 - Kötelezettségek részletezése

#	Megnevezés	állomány az előző évekről	Előző évi kötelezettség helyesbitése	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző évek	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 évek	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+11+16)	18 852	0	383 667	0	0	402 519	0	18 852	356 092	0	27 575	27 575
11	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgá. (12+...+15)	18 852	0	383 667	0	0	402 519	0	18 852	356 092	0	27 575	27 575
12	- beruházással kapcsolatos szállítók	789	0	6 057	0	0	6 846	0	789	6 057	0	0	0
13	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	16 576	0	0	16 576	0	0	16 576	0	0	0
14	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	1 442	0	13 129	0	0	14 571	0	1 442	13 129	0	0	0
15	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	16 621	0	347 905	0	0	364 526	0	16 621	320 330	0	27 575	27 575
35	Kötelezettségek összesen (01+08)	18 852	0	383 667	0	0	402 519	0	18 852	356 092	0	27 575	27 575

### 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 (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1. Intézményi beruházási kiadások	10 723	2 510	0	0	0	3 143	3 984	0	0	2 510	3 143	5 653
02	2. Felújítás	14 194	5 184	0	0	0	8 574	436	0	0	5 184	8 574	13 758
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	5 391	1 540	0	0	0	2 471	1 108	0	0	1 540	2 471	4 011
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	30 308	9 234	0	0	0	14 188	5 528	0	0	9 234	14 188	23 422
16	5.1. Működési célú áht-on kívüli végleges pénzeszköztátadás	7 400	0	0	0	0	6 817	583	0	0	0	6 817	6 817
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszköztátadás (16+17+18)	7 400	0	0	0	0	6 817	583	0	0	0	6 817	6 817
22	Pénzeszköztátadások (09+10+14+15+19+20+21)	7 400	0	0	0	0	6 817	583	0	0	0	6 817	6 817
23	1. Személyi juttatások	464 134	2 465	0	0	0	455 760	4 524	0	0	2 465	455 760	458 225
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	117 987	16	0	0	0	117 605	366	0	0	16	117 605	117 621
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	362 584	54	0	0	0	361 171	1 359	0	0	54	361 171	361 225
26	Működési kiadások (23+...+25)	944 705	2 535	0	0	0	934 536	6 249	0	0	2 535	934 536	937 071
34	Kiadások összesen (08+22+26+29+33)	982 413	11 769	0	0	0	955 541	12 360	0	0	11 769	955 541	967 310

### 75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző évek kötelezettségvállalás év végi állománya (03+04-11)	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya (07+08-12)	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat 02 - (03 + 04 + 07 + 08) + 16
1	2	15	16	17	18
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	3 984	-1 086	0
02	2. Felújítás	0	436	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	1 108	-272	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	5 528	-1 358	0
16	5.1. Működési célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás	0	583	0	0
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	0	583	0	0
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	0	583	0	0
23	1. Személyi juttatások	0	4 524	-1 385	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	366	0	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	1 359	0	0
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	6 249	-1 385	0
34	Kiadások összesen (08+22+26+29+33)	0	12 360	-2 743	0

## 98 - Központi költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások (51-52) (=02/49)	448 462	464 134	458 225
02	Társadalombiztosítási járulékok, munkaadói járulékok, táppénz-hozzájárulás és kordkedvezmény-biztosítási járulékok (531,532,534,535,536,537,538) (=02/50+51+52+54+55+56)	103 097	105 502	105 136
03	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/53)	11 788	12 485	12 485
04	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/46-03/38)	186 700	297 426	296 870
05	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/38)	31 100	56 585	55 845
08	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás, és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/60+03/64)	3 500	8 573	8 510
24	Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek (381-ből) (=04/58)	27 000	7 000	6 417
25	Működési célú pénzeszköztáadás háztartásoknak (381-ből) (=04/59)	0	400	400
29	Működési célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre (381) (=04/64) (24+...+28)	27 000	7 400	6 817
31	Működési célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre összesen (=04/66)(29+30)	27 000	7 400	6 817
35	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (20+31+...+34)	27 000	7 400	6 817
38	Működési kiadások összesen (01+...+08+35+36+37)	811 647	952 105	943 888
39	Felújítás (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	0	17 121	16 576
40	Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145) (=05/13)	6 500	10 723	5 653
41	Beruházások ÁFA-ja (182-ből, 183) (=05/27+31)	1 300	2 464	1 193
68	Felhalmozási kiadások(39+40+41+45+67)	7 800	30 308	23 422
73	Törvény szerinti kiadások(23+38+68+...+72)	819 447	982 413	967 310
75	Egyéb saját bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	37 900	55 969	54 776
76	ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/20)	5 100	5 729	5 729
79	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ből) (=09/53)	0	31 873	31 573
80	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ből) (=09/61)	0	0	300
81	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463) (=09/62) (79+80)	0	31 873	31 873
82	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)	0	2 785	2 785
87	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/12)	51 450	64 550	63 780
88	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől (464-ből) (=09/13)	1 550	1 550	770
91	Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (82+...+90)	53 000	68 885	67 335
93	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (91+92)	53 000	68 885	67 335
94	Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől (471-ből) (=07/25)	0	2 000	2 000
96	Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (471-ből) (=07/27)	1 000	2 000	2 000
97	Működési célú átvett pénzeszközök az Európai Unió költségvetéséből (471-ből) (=07/28)	1 000	7 221	7 221
98	Működési célú átvett pénzeszközök külföldről (471-ből) (=07/29+07/30)	2 000	0	0
99	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (471) (=07/31)(94+...+98)	4 000	11 221	11 221
101	Működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/33) (99+100)	4 000	11 221	11 221
102	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931) (=08/09)	0	62	62
108	Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól (465-ből) (=09/24+09/34)	0	950	950
112	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (465) (=09/28+09/38) (103+...+111)	0	950	950
114	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41)(112+113)	0	950	950
128	Törvény szerinti bevételek "(74+...+78+81+93+101+102+114+122+...+127)"	100 000	174 689	171 946
129	Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (73-128)	719 447	807 724	795 364

### 98 - Központi költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
130	Működési költségvetés támogatása (941-ből) (=09/01)	711 647	766 966	766 966
131	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=09/02)	7 800	28 989	28 989
134	Költségvetési támogatás (=09/05) (130+...+133)	719 447	795 955	795 955
135	Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (129-134)	0	11 769	-591
138	Működési költségvetés előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (98-ből) (=10/64-ből)	0	2 535	2 535
139	Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (98-ből) (=10/64-ből)	0	9 234	9 234
142	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (=10/64)(138+...+141)	0	11 769	11 769
152	Egyéb finanszírozás kiadásai (39-ből) (=06/122)	0	0	43
153	Finanszírozási kiadások (143+...+152)	0	0	43
163	Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/119)	0	0	29
164	Finanszírozási bevételek (154+...+163)	0	0	29
165	Finanszírozás összesen (142-153+164-166-167+168+169 = 135)	0	11 769	11 755
170	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	105	105	105