

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
321161	1051	20	1100	038401
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 PETÓFI IRODALMI MÚZEUM

1053 Budapest Mihály utca 16

Éves beszámoló

2010 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	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)
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
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
37	Feladatmutatók állománya
38	Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása
42	Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység 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
81	81
82	82
83	83
84	84
98	98

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)	3 197	2 727
04	4. Szellemi termékek (1114,1124)	962	1 683
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	4 159	4 410
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	1 487 303	1 491 815
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	50 138	37 359
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	1 537 441	1 529 174
30	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	1 541 600	1 533 584
31	1. Anyagok (21., 241.)	14 682	14 550
35	5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)	94 903	102 273
37	I. Készletek összesen (31+...+36)	109 585	116 823
38	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	2 666	3 493
41	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	8	8
42	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	8	8
49	II. Követelések összesen (38+...+41)	2 674	3 501
59	3. Elszámolási számlák (33-34)	12 191	32 555
60	4. Idegen pénzeszközök (35-36)	455	444
61	IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)	12 646	32 999
63	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	265	479
66	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (62+...+65)	265	479
67	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+49+56+61+66)	125 170	153 802
68	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+67)	1 666 770	1 687 386
69	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	1 626 739
71	I. Tartós tőke (69+70)	29 816	1 626 739
72	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	6 543
74	II. Tőkeváltozások (72+73)	1 596 923	6 543
78	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (71+74+77)	1 626 739	1 633 282
83	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	15 103	35 354
84	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	-2 743	-2 331
86	I. Költségvetési tartalékok összesen (79+82+...+85)	12 360	33 023
94	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (86+93)	12 360	33 023
105	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (106+107)	27 575	21 070
106	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	27 575	21 070
127	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (102+103+105+108)	27 575	21 070
128	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	96	11
134	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (128+...+131)	96	11
135	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (101+127+134)	27 671	21 081
136	FORRÁSOK ÖSSZESEN (78+94+135)	1 666 770	1 687 386

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	246 443	229 141	229 141
03	Nyelvpótlék	9 240	7 984	7 984
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	10 380	10 670	10 670
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	4 080	3 376	3 376
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	270 143	251 171	251 171
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	21 078	21 518	21 518
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	291 221	272 689	272 689
10	Jutalom (normatív)	2 398	700	700
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	704	704
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	272	272
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	8 161	7 987
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	2 398	9 837	9 663
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	967	967
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	2 398	10 804	10 630
17	Keresetkiegészítés fedezete	174	0	0
19	Jubileumi jutalom	3 450	3 878	3 878
20	Napidíj	698	1 210	1 186
22	Egyéb sajátos juttatások	747	1 638	1 638
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	4 895	6 726	6 702
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	90	96	96
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	4 985	6 822	6 798
28	Közlekedési költségtérítés	1 321	9 586	9 586
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	1 321	9 586	9 586
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	249	1 012	1 012
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	1 570	10 598	10 598
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	176	176	176
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	176	176	176
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	1 401	1 401
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	1 401	1 401
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	8 790	27 726	27 528
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	339	2 075	2 075
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	9 303	29 801	29 603
43	Állományba nem tartozók juttatásai	157 938	173 809	163 290
48	Külső személyi juttatások (43+47)	157 938	173 809	163 290
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	458 462	476 299	465 582
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	76 885	91 071	89 879
52	Egészségügyi hozzájárulás	25 210	22 860	22 860
53	Táppénz hozzájárulás	0	250	250
55	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	18	18
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	102 095	114 199	113 007

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
03	Vegyszerbeszerzés	0	5	5
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 000	1 600	1 335
05	Könyv beszerzése	100	597	574
06	Folyóirat beszerzése	200	123	123
07	Egyéb információhordozó beszerzése	300	300	76
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	900	1 979	1 979
10	Szakmai anyagok beszerzése	4 000	19 717	14 390
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	6 000	4 860	2 681
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	0	58	58
13	Egyéb anyagbeszerzés	12 000	16 385	16 385
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	24 500	45 624	37 606
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	3 000	5 067	5 067
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	200	200	178
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	6 600	12 133	12 110
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	9 800	17 400	17 355
19	Vásárolt élelmiszer	200	0	0
20	Bérelti és lízing díjak	6 000	13 740	13 740
23	Szállítási szolgáltatás díja	800	2 000	1 977
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	11 900	12 105	12 105
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	19 300	21 237	20 301
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	1 063	807
27	Víz- és csatornadíjak	1 485	1 485	1 278
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	4 250	14 071	14 102
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	92 565	147 113	144 749
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	0	3 568	3 568
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	100	1 415	1 415
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	1 300	1 300	1 242
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	137 900	219 097	215 284
34	Vásárolt közszolgáltatások	10 400	7 329	7 029
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	28 000	68 332	61 899
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	3 100	0	0
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	31 100	68 332	61 899
40	Belföldi kiküldetés	300	424	424
41	Külföldi kiküldetés	1 000	1 880	1 772
42	Reprezentáció	1 500	2 598	2 598
43	Reklám és propagandakiadások	2 000	4 570	4 570
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	4 800	9 472	9 364
46	Egyéb dologi kiadások	5 200	3 032	3 032
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	223 700	370 286	351 569
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	1 700	615	615
57	Nemzetközi tagsági díjak	0	200	200
58	Rehabilitációs hozzájárulás	2 700	1 132	1 132
60	Díjak, egyéb befizetések	1 600	3 855	3 855

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	6 000	5 802	5 802
67	Realizált árfolyamveszteségek	0	6	6
69	Egyéb folyó kiadások (55+61+66+67+68)	6 000	5 808	5 808
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69)	229 700	376 094	357 377

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	0	7 583	7 583
60	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	27 000	1 000	1 000
65	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (58+...+64)	27 000	8 583	8 583
67	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)	27 000	8 583	8 583
89	Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadások összesen (67+88)	27 000	8 583	8 583

05 - Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	0	1 802	430
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	1 114	1 114
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	729	386
06	Felújítás összesen (01+...+05)	0	3 645	1 930
07	Immateriális javak vásárlása	0	566	2 726
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	4 670	4 670
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	8 152	7 587	3 019
13	Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	8 152	12 823	10 415
27	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	2 038	3 209	2 604
32	Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	2 038	3 209	2 604
33	Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	10 190	16 032	13 019
35	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (33+34)	10 190	16 032	13 019

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
125	Átfutó kiadások	0	0	214
127	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (124+...+126)	0	0	214
128	Összesen (61+67+95+112+123+127)	0	0	214

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	8 746	8 393	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	13 000	37 579	37 579	0
07	Egyéb saját bevétel	1 500	5 500	5 448	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 300	3 234	2 815	0
09	Bérelti és lízingdíj bevételek	15 500	22 274	21 352	0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bántalmazás bevétele	0	11	11	0
14	Egyéb saját bevétel (05+...+13)	37 800	77 344	75 598	0
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	69 598	69 598	0
18	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	8 200	16 700	16 115	0
21	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+20)	8 200	86 298	85 713	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	1 804	179	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	1 610	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	6 688	6 688	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (28+...+34)	1 610	8 492	6 867	0
37	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (35+36)	1 610	8 492	6 867	0
38	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+21+27+37)	47 610	172 134	168 178	0

08 - Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
15	Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	1 625	1 625
22	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (15+...+21)	0	1 625	1 625
31	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (22+30)	0	1 625	1 625
33	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (31+32)	0	1 625	1 625
34	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+14+33)	0	1 625	1 625

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	669 647	690 025	690 025
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	7 800	10 900	10 900
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	677 447	700 925	700 925
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	6 485	6 485
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	50 000	21 518	19 335
12	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	35 000	72 922	76 730
13	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	15 000	800	800
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	100 000	101 725	103 350
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	100 000	101 725	103 350
19	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől	0	2 183	2 183
25	Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	2 390	0	0
28	Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	2 390	2 183	2 183
39	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)	2 390	2 183	2 183
41	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	2 390	2 183	2 183
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	102 390	103 908	105 533
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	3 900	3 900
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)	0	3 900	3 900
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)	0	3 900	3 900
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	779 837	808 733	810 358

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 évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	6 832	6 832
62	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	5 528	5 528
66	Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65)	0	12 360	12 360
123	Függő bevételek	0	0	-85
126	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125)	0	0	-85
127	Összesen (60+66+94+111+122+126)	0	12 360	12 275

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	5811001 Könyvkiadás Alaptevékenység	7220211 Filozófia- és történettudományi alapoktatás 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	272 689	0	11 766	111 848	46 431	54 304	48 340
02	Nem rendszeres személyi juttatások	29 603	0	1 048	15 508	3 718	5 022	4 307
03	Külső személyi juttatások	163 290	0	9 895	133 823	100	18 953	519
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	465 582	0	22 709	261 179	50 249	78 279	53 166
05	Munkaadókat terhelő járulékok	113 007	0	6 283	57 995	13 387	20 867	14 475
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val	351 569	2 053	16 634	156 356	3 265	149 938	23 323
07	Egyéb folyó kiadások	5 808	0	73	4 591	0	874	270
61	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	7 583	0	0	7 000	0	0	583
63	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	1 000	0	0	500	0	0	500
75	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+...+74)	8 583	0	0	7 500	0	0	1 083
77	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76)	8 583	0	0	7 500	0	0	1 083
113	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112)	8 583	0	0	7 500	0	0	1 083
117	Felújítás	1 544	0	0	1 544	0	0	0
118	Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	386	0	0	386	0	0	0
119	Intézményi beruházási kiadások	10 415	0	0	8 082	0	2 333	0
121	Beruházások ÁFÁ-ja	2 604	0	0	2 020	0	584	0
126	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)	959 498	2 053	45 699	499 653	66 901	252 875	92 317
128	Költségvetési kiadások (126+127)	959 498	2 053	45 699	499 653	66 901	252 875	92 317
130	Kiadások összesen (128+129)	959 498	2 053	45 699	499 653	66 901	252 875	92 317
131	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	37	0	1	19	0	13	4
132	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	37	0	1	19	0	13	4
133	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	68	0	2	23	22	11	10
134	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	64	0	2	21	21	11	9

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)									
#	Megnevezés	Összesen	5811001 Könyvkiadás Alaptevékenység	7220211 Filozófia- és történettudományi alap kutatás 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	
02	Egyéb saját bevétel	75 598	2	501	10 669	1 050	26 862	36 514	
03	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	69 598	0	0	69 598	0	0	0	
06	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	16 115	0	31	1 355	50	6 359	8 320	
11	Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől	6 485	0	0	285	0	6 200	0	
13	Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	19 335	0	0	6 835	0	0	12 500	
16	Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	76 730	400	0	18 980	0	52 700	4 650	
17	Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	800	0	0	150	0	350	300	
20	Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19)	103 350	400	0	26 250	0	59 250	17 450	
22	Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21)	103 350	400	0	26 250	0	59 250	17 450	
23	Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől	2 183	0	0	2 183	0	0	0	
32	Támogatásértékű beruházási bevételek (23+...+31)	2 183	0	0	2 183	0	0	0	
43	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (32+42)	2 183	0	0	2 183	0	0	0	
45	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(43+44)	2 183	0	0	2 183	0	0	0	
46	Támogatásértékű bevételek összesen (22+45)	105 533	400	0	28 433	0	59 250	17 450	
48	E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtől	3 900	0	0	0	0	3 900	0	
55	E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.(48+...+54)	3 900	0	0	0	0	3 900	0	
64	Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(55+63)	3 900	0	0	0	0	3 900	0	
65	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	179	0	0	179	0	0	0	
76	Működés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	6 688	0	0	6 688	0	0	0	
77	Műk.c.pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről(65+66+67+73+...+76)	6 867	0	0	6 867	0	0	0	
79	Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről össz. (77+78)	6 867	0	0	6 867	0	0	0	
80	Beruházási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől	1 625	0	0	1 625	0	0	0	
92	Beruházási c.pe.átv.áht-n kívülről (80+81+82+88+...+91)	1 625	0	0	1 625	0	0	0	
106	Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(92+105)	1 625	0	0	1 625	0	0	0	
108	Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről(106+107)	1 625	0	0	1 625	0	0	0	
109	Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (79+108)	8 492	0	0	8 492	0	0	0	
110	Irányító szervtől kapott támogatás	700 925	2 448	50 905	380 708	108 228	112 760	45 876	
118	Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	980 161	2 850	51 437	499 255	109 328	209 131	108 160	

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek teljesítésének részletezése)								
#	Megnevezés	Összesen	5811001 Könyvkiadás Alaptevékenység	7220211 Filozófia- és történettudományi alapkutatás 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
119	Pénzforgalom nélküli bevételek	12 360	0	1 942	10 418	0	0	0
120	Költségvetési bevételek (118+119)	992 521	2 850	53 379	509 673	109 328	209 131	108 160
122	Bevételek összesen (120+121)	992 521	2 850	53 379	509 673	109 328	209 131	108 160

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Személyi juttatások (02/49)	458 462	0	9 703	600	7 534	17 837	476 299	465 582
02	Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	102 095	0	2 195	162	9 747	12 104	114 199	113 007
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/67-03/63)	229 700	0	-3 000	56 465	92 929	146 394	376 094	357 377
08	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre (04/65)	27 000	0	0	0	-18 417	-18 417	8 583	8 583
13	Működési költségvetés (01+ ... +12)	817 257	0	8 898	57 227	91 793	157 918	975 175	944 549
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	10 190	0	0	0	5 842	5 842	16 032	13 019
15	Felújítás (05/06)	0	0	0	3 100	545	3 645	3 645	1 930
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	10 190	0	0	3 100	6 387	9 487	19 677	14 949
29	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+28)	827 447	0	8 898	60 327	98 180	167 405	994 852	959 498
31	Finanszírozás kiadásai (06/95+06/112+06/123+06/127)	0	0	0	0	0	0	0	214
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31)	827 447	0	8 898	60 327	98 180	167 405	994 852	959 712
33	Működési költségvetés bevételei (07/38+09/18+09/43+09/44+09/53+16/26)	147 610	0	0	45 747	84 402	130 149	277 759	275 428
34	Felhalmozási bevételek (08/34+09/41+09/61+16/36+11/06)	2 390	0	0	0	1 418	1 418	3 808	3 808
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06)	677 447	0	8 898	14 580	0	23 478	700 925	700 925
37	Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	0	12 360	12 360	12 360	12 360
38	Költségvetési bevételek összesen (33+...+37)	827 447	0	8 898	60 327	98 180	167 405	994 852	992 521
40	Finanszírozás bevételei (10/94+10/111+10/122+10/126)	0	0	0	0	0	0	0	-85
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)	827 447	0	8 898	60 327	98 180	167 405	994 852	992 436

24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	12 191
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	12 191
06	Bevételek (+)	980 076
07	Kiadások (-)	959 712
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	32 555
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	32 555

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	12 960	0	360	1 320	120	0	0	14 760	700	2
104	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4 980	0	240	660	120	0	0	6 000	0	1
105	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető	28 257	0	619	4 114	710	0	0	33 700	551	8
106	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető-helyettes	10 502	0	571	1 427	408	0	0	12 908	196	3
109	1-2. pozíció: 33 főtanácsos	20 643	0	499	1 676	838	0	0	23 656	735	7
110	1-2. pozíció: 34 főmunkatárs	3 353	0	30	221	0	0	0	3 604	98	1
111	1-2. pozíció: 35 tanácsos	13 457	0	476	590	358	0	0	14 881	588	6
112	1-2. pozíció: 36 munkatárs	3 432	0	0	116	0	0	0	3 548	207	2
113	301010 - 301140A fizetési osztály összesen	13 350	0	0	0	0	0	0	13 350	951	10
114	302010 - 302140 B fizetési osztály összesen	5 424	0	0	0	0	0	0	5 424	304	3
115	303010 - 303140 C fizetési osztály összesen	15 351	0	0	0	0	0	0	15 351	862	8
116	304010 - 304140 D fizetési osztály összesen	12 789	0	0	0	0	0	0	12 789	590	6
117	305010 - 305140 E fizetési osztály összesen	11 643	0	0	0	0	0	0	11 643	490	5
118	306010 - 306140 F fizetési osztály összesen	28 495	0	960	140	280	0	0	29 875	1 317	11
119	307010 - 307140 G fizetési osztály összesen	6 000	0	120	0	0	0	0	6 120	196	2
120	308010 - 308140 H fizetési osztály összesen	34 156	0	3 517	406	426	0	0	38 505	1 682	15
121	309010 - 309140 I fizetési osztály összesen	4 349	0	592	0	116	0	0	5 057	196	2
124	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (103+...+123)	229 141	0	7 984	10 670	3 376	0	0	251 171	9 663	92
170	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+25+35+50+70+102+124+134+145+150+169)	229 141	0	7 984	10 670	3 376	0	0	251 171	9 663	92
173	közalkalmazottak összesen	21 518	0	0	0	0	0	0	21 518	967	9
177	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (171+...+176)	21 518	0	0	0	0	0	0	21 518	967	9
178	I.+II. MINDÖSSZESEN: (170+177)	250 659	0	7 984	10 670	3 376	0	0	272 689	10 630	101

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	251 171	21 518	0	0	272 689
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	9 663	967	0	0	10 630
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	6 702	96	0	0	6 798
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	9 586	1 012	0	0	10 598
06	Szociális jellegű juttatások	176	0	0	0	176
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	1 401	0	0	0	1 401
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	27 528	2 075	0	0	29 603
09	Külső személyi juttatások	0	0	163 290	0	163 290
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	278 699	23 593	163 290	0	465 582
11	Nyitólétszám (fő)	95	10	0	0	105
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	95	15	0	0	110
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	95	10	0	0	105
14	Zárólétszám (fő)	95	10	0	0	105
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	94	16	0	0	110
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	92	9	0	0	101

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	a) csoport	0	11	11	0	4	39	43	54
02	b) csoport	0	1	1	0	8	3	11	12
03	Összesen (01+02)	0	12	12	0	12	42	54	66
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	2	2	3	7	8
10	Informatikai	0	0	0	0	1	1	2	2
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	3	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	2	3	8	13	14
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	4	2	7	7
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	2	2	5	5
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
19	Kézbetét	0	0	0	1	0	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	10	1	3	14	14
23	Rendészeti	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	12	7	6	25	25
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	13	13	14	22	56	92	105
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	13	13	14	22	56	92	105
38	I. funkció csoport	0	12	12	0	12	42	54	66
39	II. funkció csoport	0	1	1	2	3	8	13	14
40	III. funkció csoport	0	0	0	12	7	6	25	25

37 - Feladatmutatók állománya

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	58110010301 Könyvkiadás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - megjelentetett címek száma	3	3	3
02	58110010302 Könyvkiadás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - megjelentetett átlagos példányszám	2	2	2
03	91020110101 Múzeumi gyűjteményi tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - gyűjteményi raktárak és tárolók nagysága (m2)	1 167	1 167	1 167
04	91020110201 Múzeumi gyűjteményi tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - feldolgozott állomány nagysága (db)	7 300	7 300	7 300
05	91020110301 Múzeumi gyűjteményi tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - éves gyarapodás nagysága (db)	4 300	4 300	4 300
06	91020110401 Múzeumi gyűjteményi tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Eredményességi-mutató - nyilvántartottsági szint (%)	95	95	95
07	91020210101 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - kutatóteremek száma	4	4	4
08	91020210201 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység éves munkaidőalapja (munkaóra)	27 872	27 872	27 872
09	91020210301 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - az év során (bármilyen hordozón) megjelent tudományos és ismeretterjesztő kiadványok száma	12	12	12
10	91020310101 Múzeumi kiállítási tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - kiállítóterek nagysága (m2)	1 056	0	1 056
11	91020310201 Múzeumi kiállítási tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a meglévő állandó kiállítások száma	5	5	5
12	91020310301 Múzeumi kiállítási tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - időszaki kiállítások száma	11	11	11
13	91020310401 Múzeumi kiállítási tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Eredményességi-mutató - látogatók számának növekedése (%)	1	1	1
14	91020410101 Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - múzeumi foglalkoztató terek nagysága (m2)	762	762	762
15	91020410201 Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a megszólítani kívánt közönség nagysága (fő)	49 000	49 000	49 000
16	91020410301 Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a programok és résztvevőik éves száma	31 000	31 000	31 000

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)	36 286	1 658 567	481 781	7 285	0	0	0	2 183 919
02	Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés	2 726	4 670	3 019	0	0	0	0	10 415
03	Bruttó növekedés - Felújítás	0	430	1 114	0	0	0	0	1 544
04	Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	682	1 275	1 033	0	0	0	0	2 990
05	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	3 408	6 375	5 166	0	0	0	0	14 949
12	Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11)	3 408	6 375	5 166	0	0	0	0	14 949
14	Bruttó csökkenés - 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	682	1 168	755	0	0	0	0	2 605
16	Bruttó csökkenés - Selejtezés, megsemmisülés	0	0	14 458	0	0	0	0	14 458
20	Bruttó csökkenés - Összes csökkenés (13+...+19)	682	1 168	15 213	0	0	0	0	17 063
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	39 012	1 663 774	471 734	7 285	0	0	0	2 181 805
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	32 127	171 264	431 643	7 285	0	0	0	642 319
23	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	2 475	695	17 190	0	0	0	0	20 360
24	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	0	14 458	0	0	0	0	14 458
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	34 602	171 959	434 375	7 285	0	0	0	648 221
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	34 602	171 959	434 375	7 285	0	0	0	648 221
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	4 410	1 491 815	37 359	0	0	0	0	1 533 584
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	29 277	673	371 962	7 285	0	0	0	409 197

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Kiadási előirányzat	982 413	994 852
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	952 105	944 549
05	1/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	0	944 549
06	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	30 308	14 949
09	2/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	0	14 949
10	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	967 310	959 498
11	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	15 103	35 354
12	D. Bevételi előirányzat	982 413	994 852
13	3. Alaptevékenység működési bevételei	952 105	977 813
16	3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	0	977 813
17	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	30 308	14 708
20	4/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	0	14 708
21	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	979 670	992 521
22	F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)	-2 743	-2 331
23	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	12 360	33 023
25	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	12 360	33 023
28	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	12 360	33 023
30	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	12 360	33 023
32	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	12 360	33 023
33	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	0	33 023
34	10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	12 360	0

53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	1 712
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	61
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	58 122
04	- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	17 866
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)	20 540
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	11 526
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	5 404
08	- munkaerő-piaci járulék	3 610
09	- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)	10 096
11	- táppénz összege (eFt)	1 028
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	5 489
17	- 2010. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2009. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	46 433
19	- 2011 január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2010. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	45 801
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2010. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2009. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	12 571
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2011. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka (eFt)	12 346
36	A dologi kiadások áfa-adóalapja	61 897
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	515
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	61 382

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	109 585	0	0	0	116 823	0
09	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	2 666	0	0	0	3 493	0
13	Egyéb követelések	8	0	0	0	8	0
16	Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)	112 259	0	0	0	120 324	0
17	Eszközök összesen (07+16)	112 259	0	0	0	120 324	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	2 666	0	92 540	0	0	95 206	0	2 666	89 047	0	3 493	3 493
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	8	0	0	0	0	8	0	0	0	8	0	8
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	2 674	0	92 540	0	0	95 214	0	2 666	89 047	8	3 493	3 501

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)	27 575	0	360 013	0	0	387 588	0	27 575	338 943	0	21 070	21 070
12	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgálatból (12+...+15)	27 575	0	360 013	0	0	387 588	0	27 575	338 943	0	21 070	21 070
13	- beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	13 019	0	0	13 019	0	0	13 019	0	0	0
14	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	1 930	0	0	1 930	0	0	1 930	0	0	0
15	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	37 606	0	0	37 606	0	0	37 606	0	0	0
16	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	27 575	0	307 458	0	0	335 033	0	27 575	286 388	0	21 070	21 070
36	Kötelezettségek összesen (01+08)	27 575	0	360 013	0	0	387 588	0	27 575	338 943	0	21 070	21 070

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 (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1. Intézményi beruházási kiadások	12 823	3 984	0	0	0	6 431	2 408	0	0	3 984	6 431	10 415
02	2. Felújítás	2 916	436	0	0	0	1 108	1 372	0	0	436	1 108	1 544
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	3 938	1 108	0	0	0	1 882	948	0	0	1 108	1 882	2 990
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	19 677	5 528	0	0	0	9 421	4 728	0	0	5 528	9 421	14 949
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	8 583	583	0	0	0	8 000	0	0	0	583	8 000	8 583
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	8 583	583	0	0	0	8 000	0	0	0	583	8 000	8 583
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	8 583	583	0	0	0	8 000	0	0	0	583	8 000	8 583
23	1. Személyi juttatások	476 299	4 524	0	0	0	461 058	10 717	0	0	4 524	461 058	465 582
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	114 199	366	0	0	0	112 641	1 192	0	0	366	112 641	113 007
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	376 094	1 359	0	0	0	356 018	16 386	0	0	1 359	356 018	357 377
26	Működési kiadások (23+...+25)	966 592	6 249	0	0	0	929 717	28 295	0	0	6 249	929 717	935 966
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	994 852	12 360	0	0	0	947 138	33 023	0	0	12 360	947 138	959 498

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző évek kötelezettségvállalás év végi állománya (02+03-10)	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya (06+07-11)	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat 01 - (02 + 03 + 06 + 07) + 15
1	2	15	16	17	18
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	2 408	0	0
02	2. Felújítás	0	1 372	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	948	0	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	4 728	0	0
16	5.1. Működési célú állambáztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0
19	5. Állambáztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	0	0	0	0
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	0	0	0	0
23	1. Személyi juttatások	0	10 717	0	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	1 192	0	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	16 386	-2 331	0
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	28 295	-2 331	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	0	33 023	-2 331	0

81 - 81					
#	Megnevezés	Eredeti	Éves módosított kincstári beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Eltérés (2-3)
1	2	3	4	5	6
04	Személyi juttatások (01+02+03)	458 462	476 299	476 299	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok	102 095	114 199	114 199	0
08	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	229 700	376 094	376 094	0
18	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (16+17)	27 000	8 583	8 583	0
21	Felújítás	0	3 645	3 645	0
22	Intézményi beruházási kiadások	10 190	16 032	16 032	0
38	TÖRV.SZER.KIAD.(04+05+08+14+15+18+..+22+26+27+32+33+36+37)	827 447	994 852	994 852	0
41	Előző évi működési előirányzat-maradvány átvétel	46 000	163 642	163 642	0
43	Támogatásértékű működési bevétel elkül.áll.pénzalaptól	0	3 900	3 900	0
49	Működési célra átvett pénzeszköz áh-on kívülről	100 000	101 725	101 725	0
53	Egyéb működési célú pénzeszköztávétel (51+52)	0	0	8 492	-8 492
55	Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkül.áll.pénzalap	1 610	8 492	8 492	0
60	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldről	2 390	2 183	2 183	0
65	Egyéb felhalmozási célú pénzeszköztávétel (63+64)	0	0	1 625	-1 625
67	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (39+40+41+47+53+58+59+65+66)	0	1 625	1 625	0
69	Költségvetési támogatás	150 000	281 567	281 567	0
70	Nem azonosított bevétel	677 447	713 285	713 285	0
71	Előző évi előirányzatmaradv., pénzmaradvány igénybevétele	677 447	700 925	700 925	0

82 - 82

#	Megnevezés	Teljesítés kincstári beszámoló	Teljesítés költségvetési beszámoló	Eltérés (1-2)
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatások	272 689	272 689	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	29 603	29 603	0
03	Külső személyi juttatások	163 290	163 290	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	465 582	465 582	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok	113 007	113 007	0
06	Dologi kiadások	351 569	351 569	0
07	Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	5 808	5 808	0
08	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	357 377	357 377	0
16	Működési célú pénzeszköztátadás áh-on kívülre	8 583	8 583	0
18	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (16+17)	8 583	8 583	0
21	Felújítás	1 930	1 930	0
22	Intézményi beruházási kiadások	13 019	13 019	0
38	TÖRV.SZER.KIAD.(04+05+08+14+15+18+..+22+26+27+32+33+36+37)	959 498	959 498	0
40	Kamatbevétel	161 311	161 311	0
41	Előző évi működési előirányzat-maradvány átvétel	161 311	161 311	0
43	Támogatásértékű működési bevétel elkül.áll.pénzalaptól	3 900	3 900	0
45	Támogatásértékű működési bevétel önkorm., kistérségi társ.	76 730	76 730	0
46	Garancia és kezességváll.szárm.visszatér.bev.államházt.belül	25 820	25 820	0
47	Támogatásértékű működési bevétel (42+...+46)	800	800	0
49	Működési célra átvett pénzeszköz áh-on kívülről	103 350	103 350	0
50	Működési célú pénzeszköztárvétel az EU költségvetésből	6 688	6 688	0
51	Működési célú pénzeszköztárvétel áh.-on kívülről (48+49+50)	178	179	-1
53	Egyéb működési célú pénzeszköztárvétel (51+52)	6 866	6 867	-1
55	Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkül.áll.pénzalap	6 866	6 867	-1
58	Támogatásértékű felhalmozási bevétel (54+...+57)	2 183	2 183	0
60	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldről	2 183	2 183	0
63	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(60+...+62)	1 625	1 625	0
65	Egyéb felhalmozási célú pénzeszköztárvétel (63+64)	1 625	1 625	0
67	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (39+40+41+47+53+58+59+65+66)	1 625	1 625	0
69	Költségvetési támogatás	279 235	279 236	-1
70	Nem azonosított bevétel	680 263	680 262	1
71	Előző évi előirányzatmaradv., pénzmaradvány igénybevétele	700 925	700 925	0
73	Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások	0	12 360	-12 360
74	Keretátvezetés devizaszámlára	479	214	265
77	Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő kiadások rendez.	11	-85	96
79	Előző évi deviza záró állomány tárgyévi felhasználása	265	0	265
83	Hitel bevételek	96	0	96

83 - 83

#	Megnevezés	Törvény szerinti bevételek	Nem azonosított bevételek	Hitel bevételek	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
01	Kincstári beszámoló	279 235	0	0	11	279 246
02	Költségvetési beszámoló	279 236	0	0	-85	279 151
03	Eltérés (01-02)	-1	0	0	96	95
07	Függő,átf.,kiegy. bevételek előző évi állom. rendezése	0	0	0	96	96
08	Kerekítés miatti eltérés	-1	0	0	0	-1
09	Rendszerbeli eltérések összesen (04+...+08)	-1	0	0	96	95
16	Eltérés összesen (09+15)=(03)	-1	0	0	96	95

84 - 84

#	Megnevezés	Törvény szerinti kiadások	Hitel kiadások	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen
1	2	3	4	5	6
01	Kincstári beszámoló	959 498	0	479	959 977
02	Költségvetési beszámoló	959 498	0	214	959 712
03	Eltérés (01-02)	0	0	265	265
06	Függő,átf.,kiegy. kiadások előző évi állom. rendezése	0	0	265	265
10	Rendszerbeli eltérések összesen (04+...+09)	0	0	265	265
17	Eltérés összesen (10+16)=(03)	0	0	265	265

98 - 98

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások (51-52) (=02/49)	458 462	476 299	465 582
02	Társadalombiztosítási járulékok, korkedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 537, 538) (=02/50+51+53+54+55)	76 885	91 339	90 147
03	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	25 210	22 860	22 860
04	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	192 600	301 954	289 670
05	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/39)	31 100	68 332	61 899
08	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás, és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 57111, 57121, 573, 575) (=03/61+03/67)	6 000	5 808	5 808
22	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek, egyházaknak (381-ből) (=04/58+04/59)	0	7 583	7 583
23	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak (381-ből) (=04/60)	27 000	1 000	1 000
27	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (381) (=04/65) (22+...+26)	27 000	8 583	8 583
29	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67) (27+28)	27 000	8 583	8 583
34	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (20+21+29+30+31+33)	27 000	8 583	8 583
37	Működési kiadások összesen (01+...+08+34+35+36)	817 257	975 175	944 549
38	Felújítás (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	0	3 645	1 930
39	Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145) (=05/13)	8 152	12 823	10 415
40	Beruházások ÁFA-ja (182-ből, 183) (=05/27+31)	2 038	3 209	2 604
71	Felhalmozási kiadások összesen (38+39+40+44+57+70)	10 190	19 677	14 949
76	Törvény szerinti kiadások (32+37+71+...+75)	827 447	994 852	959 498
78	Egyéb saját bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	37 800	77 344	75 598
79	ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/21)	8 200	86 298	85 713
82	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)	0	6 485	6 485
84	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (464-ből) (=09/09)	50 000	21 518	19 335
87	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/12)	35 000	72 922	76 730
88	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (464-ből) (=09/13)	15 000	800	800
91	Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (82+...+90)	100 000	101 725	103 350
93	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (91+92)	100 000	101 725	103 350
94	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ből) (=09/53)	0	3 900	3 900
95	Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől, egyházaktól (471-ből) (=07/28+07/29)	0	1 804	179
97	Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (471-ből) (=07/31)	1 610	0	0
99	Működési célú átvett pénzeszközök külföldről (471-ből) (=07/33+07/34)	0	6 688	6 688
100	Működési célú pénzeszköztátvételek államháztartáson kívülről (471) (=07/35) (95+...+99)	1 610	8 492	6 867
102	Működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/37) (100+101)	1 610	8 492	6 867
104	Működési bevételek összesen (77+...+81+93+94+102)	147 610	277 759	275 428
106	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől (465-ből) (=09/19+09/29)	0	2 183	2 183
112	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (465-ből) (=09/25+09/35)	2 390	0	0
115	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (465) (=09/28+09/38) (106+...+114)	2 390	2 183	2 183
117	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41) (115+116)	2 390	2 183	2 183
119	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől, egyházaktól (472-ből) (=08/15+08/23+08/16+08/24)	0	1 625	1 625

98 - 98

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
124	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (472) (=08/31) (119+...+123)	0	1 625	1 625
126	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/33) (124+125)	0	1 625	1 625
128	Felhalmozási bevételek összesen (105+117+118+126+127)	2 390	3 808	3 808
134	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (104+128+129+...+133)	150 000	281 567	279 236
135	Törvény szerinti bevételek (103+104+128+129+...+133)	150 000	281 567	279 236
136	Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (76-135)	677 447	713 285	680 262
137	Működési költségvetés támogatása (941-ből) (=09/01)	669 647	690 025	690 025
138	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=09/02)	7 800	10 900	10 900
141	Költségvetési támogatás (=09/05) (137+...+140)	677 447	700 925	700 925
142	Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (136-141)	0	12 360	-20 663
145	Működési költségvetés előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (98) (=10/61)	0	6 832	6 832
146	Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/62-ből)	0	5 528	5 528
151	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (=10/61+...+10/64) (145+...+150)	0	12 360	12 360
161	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/127)	0	0	214
162	Finanszírozási kiadások (152+...+161)	0	0	214
172	Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)	0	0	-85
173	Finanszírozási bevételek (163+...+172)	0	0	-85
174	Finanszírozás összesen (142-153+164-166-167+168+169 = 135) (151-162+173-177-178+179+180)=142	0	12 360	12 061
175	Tárgyévi kiadások (76+162)	827 447	994 852	959 712
176	Tárgyévi bevételek (135+151+173)	150 000	293 927	291 511
181	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	105	105	101
182	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	110	110