

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

Elemi költségvetés

2010 Elemi költségvetés tervezés

.....
 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
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
07	Működési bevételek előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
21	21
22	22
34	öltségvetési 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
98	Központi költségvetési jelentés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

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	0	0
03	Nyelvpótlék	9 240	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	10 380	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	4 080	0	0
07	Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz.(01+...+06)	270 143	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása	21 078	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	291 221	0	0
10	Jutalom (normatív)	2 398	0	0
14	Telj.munkaidőben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	2 398	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	2 398	0	0
17	Keresetkiegészítés fedezete	174	0	0
19	Jubileumi jutalom	3 450	0	0
20	Napidíj	698	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	747	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22)	4 895	0	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	90	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	4 985	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	1 321	0	0
31	Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérít.(26+...+30)	1 321	0	0
32	Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései	249	0	0
33	Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32)	1 570	0	0
34	Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai	176	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	176	0	0
40	Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	8 790	0	0
41	Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	339	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	9 303	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	157 938	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	157 938	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	458 462	0	0
50	Társadalombiztosítási járulék	76 885	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	25 210	0	0
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	102 095	0	0

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	1 000	0	0
05	Könyv beszerzése	100	0	0
06	Folyóirat beszerzése	200	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	300	0	0
09	Hajtó- és kenőanyag beszerzése	900	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	4 000	0	0
11	Kísértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	6 000	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	12 000	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	24 500	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	3 000	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	200	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	6 600	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	9 800	0	0
19	Vásárolt élelmezés	200	0	0
20	Bérelti és lízing díjak	6 000	0	0
23	Szállítási szolgáltatás	800	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	11 900	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	19 300	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	1 485	0	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	4 250	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	92 565	0	0
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre	100	0	0
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	1 300	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	137 900	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	10 400	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	28 000	0	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	3 100	0	0
39	Általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	31 100	0	0
40	Belföldi kiküldetés	300	0	0
41	Külföldi kiküldetés	1 000	0	0
42	Reprezentáció	1 500	0	0
43	Reklám és propaganda kiadások	2 000	0	0
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	4 800	0	0
46	Egyéb dologi kiadások	5 200	0	0
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	223 700	0	0
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	1 700	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	2 700	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	1 600	0	0
61	Adók, díjak, befizetések (56+...+60)	6 000	0	0
69	Egyéb folyó kiadások (55+61+66+67+68)	6 000	0	0
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69)	229 700	0	0

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
60	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	27 000	0	0
65	Működési célú pénzeszköztátadások áht.-n kívülre (58+...+64)	27 000	0	0
67	Működési célú pénzeszköztátadások áht.-n kívülre össz. (65+66)	27 000	0	0
89	Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadás összesen (67+88)	27 000	0	0

05 - Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	8 152	0	0
13	Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	8 152	0	0
27	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	2 038	0	0
32	Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	2 038	0	0
33	Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	10 190	0	0
35	Felhalm.kiadások, befektetési c. részesedések vás. (33+34)	10 190	0	0

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	0	0	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	13 000	0	0	0
07	Egyéb sajátos bevétel	1 500	0	0	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 300	0	0	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	15 500	0	0	0
14	Egyéb saját bevétel (05+...+13)	37 800	0	0	0
18	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	8 200	0	0	0
21	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+20)	8 200	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	1 610	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről (28+...+34)	1 610	0	0	0
37	Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről össz(35+36)	1 610	0	0	0
38	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+21+27+37)	47 610	0	0	0

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	0	0
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	7 800	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	677 447	0	0
09	Tám.ért. műk. bevétel fejez-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	50 000	0	0
12	Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalapból	35 000	0	0
13	Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	15 000	0	0
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	100 000	0	0
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	100 000	0	0
25	Tám.ért. beruházási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	2 390	0	0
28	Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	2 390	0	0
39	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (28+38)	2 390	0	0
41	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	2 390	0	0
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	102 390	0	0
63	Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. össz.(5+6+42+45+62)	779 837	0	0

21 - 21									
#	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	291 221	0	11 766	112 803	71 312	49 337	46 003	
02	Nem rendszeres személyi juttatások	9 303	0	1 680	4 549	1 886	677	511	
03	Külső személyi juttatások	157 938	0	14 054	127 661	300	15 923	0	
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	458 462	0	27 500	245 013	73 498	65 937	46 514	
05	Munkaadókat terhelő járulékok	102 095	0	8 383	52 689	15 861	15 000	10 162	
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val	223 700	4 000	16 000	59 858	17 396	73 003	53 443	
07	Egyéb folyó kiadások	6 000	0	0	2 200	0	3 800	0	
75	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+...+74)	27 000	0	0	27 000	0	0	0	
77	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76)	27 000	0	0	27 000	0	0	0	
113	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112)	27 000	0	0	27 000	0	0	0	
119	Intézményi beruházási kiadások	8 152	0	0	1 912	0	0	6 240	
121	Beruházások ÁFÁ-ja	2 038	0	0	478	0	0	1 560	
126	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)	827 447	4 000	51 883	389 150	106 755	157 740	117 919	
128	Költségvetési kiadások (126+127)	827 447	4 000	51 883	389 150	106 755	157 740	117 919	
130	Kiadások összesen (128+129)	827 447	4 000	51 883	389 150	106 755	157 740	117 919	
131	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	37	0	1	19,25	0	12,75	4	
132	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	37	0	1	19,25	0	12,75	4	
133	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	68	0	1,5	23	22	11	10,5	
134	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	63	0	1,5	20,5	21	10,5	9,5	

22 - 22								
#	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
02	Egyéb saját bevétel	37 800	0	0	4 571	0	12 729	20 500
06	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	8 200	0	0	650	0	2 550	5 000
20	Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19)	100 000	1 500	0	28 765	652	29 348	39 735
22	Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21)	100 000	1 500	0	28 765	652	29 348	39 735
43	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (32+42)	2 390	0	0	0	0	0	2 390
45	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(43+44)	2 390	0	0	0	0	0	2 390
46	Támogatásértékű bevételek összesen (22+45)	102 390	1 500	0	28 765	652	29 348	42 125
77	Műk.c.pénzeszköztávétel ÁH-n kívülről(65+66+67+73+...+76)	1 610	0	0	0	0	1 610	0
79	Műk.célú pénzeszköztávétel ÁH-n kívülről össz. (77+78)	1 610	0	0	0	0	1 610	0
109	Áh-n kívüli pénzeszköztávételek összesen (79+108)	1 610	0	0	0	0	1 610	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás	677 447	2 500	51 883	355 165	106 103	111 503	50 293
118	Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	827 447	4 000	51 883	389 151	106 755	157 740	117 918
120	Költségvetési bevételek (118+119)	827 447	4 000	51 883	389 151	106 755	157 740	117 918
122	Bevételek összesen (120+121)	827 447	4 000	51 883	389 151	106 755	157 740	117 918

34 - öltégyvetési 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
89	31igazgató (főigazgató)	12 960	0	360	1 320	120	0	0	14 760	990	2
90	31igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4 980	0	240	660	120	0	0	6 000	0	1
91	32főosztályvezető	26 268	0	480	5 040	600	0	0	32 388	808	7
92	32főosztályvezető-helyettes	15 360	0	120	420	120	0	0	16 020	0	5
95	33főtanácsos	23 801	0	600	1 920	960	0	0	27 281	0	8
96	34főmunkatárs	2 640	0	0	180	0	0	0	2 820	0	1
97	35tanácsos	13 620	0	360	720	360	0	0	15 060	0	5
98	36munkatárs	3 540	0	0	120	0	0	0	3 660	0	2
99	301010 - 301140"A" fizetési osztály összesen	12 984	0	0	0	0	0	0	12 984	0	9
100	302010 - 302140"B" fizetési osztály összesen	5 580	0	0	0	0	0	0	5 580	0	3
101	303010 - 303140"C" fizetési osztály összesen	19 270	0	0	0	0	0	0	19 270	0	10
102	304010 - 304140"D" fizetési osztály összesen	9 540	0	0	0	0	0	0	9 540	0	4
103	305010 - 305140"E" fizetési osztály összesen	11 760	0	0	0	0	0	0	11 760	0	5
104	306010 - 306140"F" fizetési osztály összesen	28 288	0	960	0	240	0	0	29 488	600	10
105	307010 - 307140"G" fizetési osztály összesen	6 000	0	120	0	0	0	0	6 120	0	2
106	308010 - 308140"H" fizetési osztály összesen	45 292	0	5 400	0	1 440	0	0	52 132	0	19
107	309010 - 309140"I" fizetési osztály összesen	4 560	0	600	0	120	0	0	5 280	0	2
110	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (90+...+110)	246 443	0	9 240	10 380	4 080	0	0	270 143	2 398	95
156	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (19+26+36+69+89+111+121+132+137+153)	246 443	0	9 240	10 380	4 080	0	0	270 143	2 398	95
158	közalkalmazottak összesen	21 078	0	0	0	0	0	0	21 078	0	10
162	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (155+...+159)	21 078	0	0	0	0	0	0	21 078	0	10
163	I.+II. MINDÖSSZESEN: (154+160)	267 521	0	9 240	10 380	4 080	0	0	291 221	2 398	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	270 143	21 078	0	0	291 221
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2 398	0	0	0	2 398
03	Keresetkiegészítés fedezete	129	45	0	0	174
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	4 895	90	0	0	4 985
05	Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	1 321	249	0	0	1 570
06	Szociális jellegű juttatások	176	0	0	0	176
08	Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	8 919	384	0	0	9 303
09	Külső személyi juttatások	0	0	157 938	0	157 938
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	279 062	21 462	157 938	0	458 462
11	Nyitólétszám (fő)	95	10	0	0	105
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	95	10	0	0	105
13	Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	95	10	0	0	105
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	90	10	0	0	100

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

98 - Központi költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	458 462	0	0
02	TB-, munkaadói-, korkezdv.bizt. járulék, táppénz-hozzájárulás	76 885	0	0
03	Egészségügyi hozzájárulás	25 210	0	0
04	Dologi kiadások ÁFA nélkül	192 600	0	0
05	Dologi kiadások ÁFA-ja	31 100	0	0
08	Egyéb folyó kiadások (kivéve: kamatkiadás, köv.elengedés,...)	6 000	0	0
23	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	27 000	0	0
27	Működési célú pénzeszköztátadások áht-n kívülre (22+...+26)	27 000	0	0
29	Működési célú pénzeszköztátadások áht-n kívülre össz.(27+28)	27 000	0	0
34	Egyéb működési célú támogat-k, kiadások(20+21+29+30+31+33)	27 000	0	0
37	Működési kiadások összesen (01+...+08+34+35+36)	817 257	0	0
39	Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	8 152	0	0
40	Beruházások ÁFA-ja	2 038	0	0
71	Felhalmozási kiadások (38+39+40+44+57+70)	10 190	0	0
76	Törvény szerinti kiadások (32+37+71+...+75)	827 447	0	0
78	Egyéb saját bevétel	37 800	0	0
79	ÁFA bevételek, visszatérülések	8 200	0	0
84	Támogatásért. műk. bevétel fej.kez.előirányzattól EU-s prog.	50 000	0	0
87	Támogatásért. műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	35 000	0	0
88	Támogatásért. műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	15 000	0	0
91	Támogatásértékű működési bevételek (82+...+90)	100 000	0	0
93	Támogatásértékű működési bevételek összesen (91+92)	100 000	0	0
97	Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	1 610	0	0
100	Működési célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről (95+...+99)	1 610	0	0
102	Műk. célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről össz.(100+101)	1 610	0	0
104	Működési bevételek összesen (77+...+81+93+94+102)	147 610	0	0
112	Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	2 390	0	0
115	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (106+...+114)	2 390	0	0
117	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (115+116)	2 390	0	0
128	Felhalmozási bevételek összesen (105+117+118+126+127)	2 390	0	0
134	Saját bevételek és átengedett peszközök(104+128+129+...+133)	150 000	0	0
135	Törvény szerinti bevételek (103+104+128+...+133)	150 000	0	0
136	Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (76-135)	677 447	0	0
137	Működési költségvetés támogatása	669 647	0	0
138	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	7 800	0	0
141	Költségvetési támogatás (137+...+140)	677 447	0	0
175	Tárgyévi kiadások (76+162)	827 447	0	0
176	Tárgyévi bevételek (135+151+173)	150 000	0	0
181	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	105	0	0