

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
321161	1051	20	1100	38401
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
 PETŐFI IRODALMI MÚZEUM

1053 Budapest Károlyi Mihály utca 16

## Éves beszámoló

### 2011 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	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata, teljesítése
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 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 célú bevételek előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek 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	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
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	Központi kincstári költségvetés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
13	Központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése
27	Letéti számla pénzforgalma
29	A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA
30	A VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA
41	Fejezeti maradványelszámolási számla pénzforgalma
60	Immateriális javak, tárgyi eszközök, tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések, és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítésének alakulása
70	70
76	Szalmai fejezeti kezelésű előirányzatok, központi beruházások, központosított előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
77	Európai uniós támogatással megvalósuló programokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások állományának alakulása
78	Európai uniós támogatással megvalósuló programokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások állományának alakulása

## 01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
03	3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	2 727	4 750
04	4. Szellemi termékek (1114,1124)	1 683	4 918
<b>07</b>	<b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>	<b>4 410</b>	<b>9 668</b>
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	1 491 815	1 506 051
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	37 359	34 139
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	1 529 174	1 540 190
31	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+24+30)	1 533 584	1 549 858
32	1. Anyagok (21., 241.)	14 550	0
36	5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)	102 273	117 593
38	I. Készletek összesen (32+...+37)	116 823	117 593
39	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	3 493	3 975
42	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	8	8
43	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	8	8
50	II. Követelések összesen (39+...+42)	3 501	3 983
60	3. Elszámolási számlák (33-34)	32 555	55 449
61	4. Idegen pénzeszközök (35-36)	444	433
<b>62</b>	<b>IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)</b>	<b>32 999</b>	<b>55 882</b>
63	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	695
64	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	479	292
67	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+...+66)	479	987
<b>68</b>	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67)</b>	<b>153 802</b>	<b>178 445</b>
<b>69</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68)</b>	<b>1 687 386</b>	<b>1 728 303</b>
70	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (411.)	1 626 739	1 633 282
72	I. Tartós tőke (70+71)	1 626 739	1 633 282
73	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	6 543	2 314
75	II. Tőkeváltozások (73+74)	6 543	2 314
79	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (72+75+78)	1 633 282	1 635 596
84	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	35 354	40 079
85	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	-2 331	-5 155
87	I. Költségvetési tartalékok összesen (80+83+...+86)	33 023	34 924
95	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94)	33 023	34 924
106	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (107+108)	21 070	36 271
107	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	21 070	36 271
128	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (103+104+106+109)	21 070	36 271
129	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	11	21 512
135	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (129+...+132)	11	21 512
136	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135)	21 081	57 783
137	FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136)	1 687 386	1 728 303

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	236 820	236 820	232 778
03	Nyelvpótlék	7 900	7 900	8 027
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	9 477	9 477	8 707
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	3 343	3 343	3 218
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	257 540	257 540	252 730
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	22 533	22 533	24 983
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	280 073	280 073	277 713
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	813
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	3 670	4 063
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	0	3 670	4 876
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	599	777
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	0	4 269	5 653
18	Végkielégítés	0	8 584	4 686
19	Jubileumi jutalom	6 312	6 312	6 922
20	Napidíj	0	0	1 271
22	Egyéb sajátos juttatások	747	0	1 208
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	7 059	14 896	14 087
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	90	0	100
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	7 149	14 896	14 187
28	Közlekedési költség térítés	12 131	12 131	3 265
29	Érkezési hozzájárulás	0	0	288
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	12 131	12 131	3 553
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	1 470	1 470	451
33	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	13 601	13 601	4 004
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	200
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	200
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	6 617	14 017
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	6 617	14 017
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	19 190	37 314	36 733
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	1 560	2 069	1 328
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	20 750	39 383	38 061
43	Állományba nem tartozók juttatásai	134 596	155 696	155 927
48	Külső személyi juttatások (43+47)	134 596	155 696	155 927
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	435 419	475 152	471 701
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	108 950	93 373	91 965
52	Egészségügyi hozzájárulás	25 526	25 526	24 107
53	Táppénz hozzájárulás	0	0	511
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	134 476	118 899	116 583

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
03	Vegyszerbeszerzés	0	0	11
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 335	2 535	2 685
05	Könyv beszerzése	500	1 700	1 179
06	Folyóirat beszerzése	200	200	168
07	Egyéb információhordozó beszerzése	150	150	6
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	2 000	2 000	878
10	Szakmai anyagok beszerzése	13 000	15 389	9 591
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	3 000	3 000	2 931
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	0	0	8
13	Egyéb anyagbeszerzés	13 000	12 512	9 962
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	33 185	37 486	27 419
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	4 614	4 614	4 192
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	1 675	1 675	198
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	6 600	6 600	8 163
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	12 889	12 889	12 553
20	Bérelti és lízing díjak	4 500	5 500	6 197
23	Szállítási szolgáltatás díja	800	1 300	1 276
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	12 525	14 525	14 258
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	18 981	21 981	16 510
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	500	524
27	Víz- és csatornadíjak	1 285	1 485	1 491
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	5 640	8 760	9 419
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	101 312	127 996	129 928
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	0	7 200	7 193
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	1 203	3 003	3 790
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	1 300	1 300	995
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	147 546	193 550	191 581
34	Vásárolt közszolgáltatások	5 360	6 060	6 215
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	40 000	55 862	55 060
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	3 100	14 635	11 535
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	43 100	70 497	66 595
40	Belföldi kiküldetés	300	300	129
41	Külföldi kiküldetés	1 700	5 157	1 782
42	Reprezentáció	1 500	2 500	2 627
43	Reklám és propagandakiadások	4 500	6 200	7 526
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	8 000	14 157	12 064
46	Egyéb dologi kiadások	3 100	3 880	4 002
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	253 180	338 519	320 429
53	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	37
54	Különféle költségvetési befizetések (48+...+53)	0	0	37
55	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	1 700	1 700	669
59	Díjak, egyéb befizetések	4 272	1 678	2 858
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	5 972	3 378	3 527

PIR: 321161  
Éves beszámoló  
PETŐFI IRODALMI MÚZEUM  
Fejezet: 20/00 zaradek.cim11/00  
Szakág: 910200 Szektor: 1051 Időszak: 2011.2

Készült: 2018.09.28 11:53  
Ellenőrző kód: 2498168848  
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	Realizált árfolyamveszteségek	0	0	3
68	Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	5 972	3 378	3 567
69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)	259 152	341 897	323 996

**04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint 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	7 000	6 100	6 100
60	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	750	750
65	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (58+...+64)	7 000	6 850	6 850
67	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)	7 000	6 850	6 850
89	Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadások összesen (67+88)	7 000	6 850	6 850
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	7 000	6 850	6 850



**05 - Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata, teljesítése**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	0	8 715	743
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	803
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	218	387
06	Felújítás összesen (01+...+05)	0	8 933	1 933
07	Immateriális javak vásárlása	0	12 277	6 424
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	2 000	1 835
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	6 240	11 393	7 996
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	6 240	25 670	16 255
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	1 560	4 060	4 064
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	1 560	4 060	4 064
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	7 800	29 730	20 319
34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)	7 800	29 730	20 319
35	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)	7 800	38 663	22 252
37	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36)	7 800	38 663	22 252

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
97	Függő kiadások	0	0	695
98	Átfutó kiadások	0	0	-187
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	508
101	Összesen (61+68+96+100)	0	0	508

**07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	8 000	8 000	10 829	113
06	Szolgáltatások ellenértéke	31 000	31 000	31 296	15 633
07	Egyéb sajátos bevétel	3 000	3 000	1 679	6
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 000	2 000	3 704	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	20 000	20 000	17 458	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	64 000	64 000	64 966	15 752
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	9 000	90 641	88 776	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	12 000	12 000	12 899	0
19	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)	21 000	102 641	101 675	0
24	Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)	85 000	166 641	166 641	15 752
25	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	33 696	33 696	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	30 000	0
32	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (25+...+31)	0	33 696	63 696	0
34	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (32+33)	0	33 696	63 696	0

### 08 - Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
31	Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	7 000	7 000
38	Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (31+...+37)	0	7 000	7 000
39	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (30+38)	0	7 000	7 000
41	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40)	0	7 000	7 000

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	666 047	610 469	610 469
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	7 800	7 800	7 800
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	673 847	618 269	618 269
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	1 130	1 130
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	63 748	63 748	34 314
12	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	21 252	37 872	32 150
13	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	250	250
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	85 000	103 000	67 844
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	85 000	103 000	67 844
21	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	7 332	7 333
28	Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	0	7 332	7 333
39	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)	0	7 332	7 333
41	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	7 332	7 333
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	85 000	110 332	75 177
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	12 500	12 500
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)	0	12 500	12 500
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)	0	12 500	12 500
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	758 847	741 101	705 946

**10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási 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	28 295	28 295
62	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	4 728	4 728
66	Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65)	0	33 023	33 023
123	Függő bevételek	0	0	21 501
126	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125)	0	0	21 501
127	Összesen (60+66+94+111+122+126)	0	33 023	54 524

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

#	Megnevezés	Összesen	7220211 Filozófia- és történettudományi alap kutatás Alaptevékenység	8411631 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 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 02/09	277 713	13 449	0	118 690	66 737	39 401	39 436
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	38 061	821	4 686	10 631	9 192	6 144	6 587
03	Külső személyi juttatások 02/48	155 927	15 170	0	121 562	2 050	13 681	3 464
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	471 701	29 440	4 686	250 883	77 979	59 226	49 487
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	116 583	7 427	0	60 277	20 852	14 911	13 116
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47	320 429	16 990	10	82 864	25 184	122 946	72 435
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	3 567	69	1	1 878	225	1 012	382
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	323 996	17 059	11	84 742	25 409	123 958	72 817
30	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/58	6 100	0	0	6 100	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/60	750	0	0	450	300	0	0
44	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+...+43) 04/65	6 850	0	0	6 550	300	0	0
46	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67	6 850	0	0	6 550	300	0	0
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	6 850	0	0	6 550	300	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	919 130	53 926	4 697	402 452	124 540	198 095	135 420
51	Felújítás (áfa-val) 05/06	1 933	0	0	1 933	0	0	0
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	20 319	2 093	0	7 848	0	4 432	5 946
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	22 252	2 093	0	9 781	0	4 432	5 946
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	941 382	56 019	4 697	412 233	124 540	202 527	141 366
131	Költségvetési kiadások (129+130)	941 382	56 019	4 697	412 233	124 540	202 527	141 366
134	Kiadások összesen (131+132+133)	941 382	56 019	4 697	412 233	124 540	202 527	141 366
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	37	1	1	18	0	13	4
136	átlagos statisztikai állományi létszám	34	1	1	15	0	13	4
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	68	2	2	21	22	11	10
138	átlagos statisztikai állományi létszám	69	2	2	20	22	13	10

## 22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	7202011 Filozófia- és történettudományi alap kutatás Alaptevékenység	8411631 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 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
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	64 966	506	796	17 917	0	5 786	39 961
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	101 675	2 050	201	66 587	155	18 399	14 283
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	166 641	2 556	997	84 504	155	24 185	54 244
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	1 130	0	0	1 130	0	0	0
10	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	34 314	0	0	12 590	0	1 372	20 352
13	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	32 150	600	0	6 050	600	21 900	3 000
14	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13	250	0	0	0	0	0	250
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	67 844	600	0	19 770	600	23 272	23 602
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	67 844	600	0	19 770	600	23 272	23 602
21	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/47	12 500	0	0	12 500	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53	12 500	0	0	12 500	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25	33 696	0	20 439	0	0	9 800	3 457
35	Működési célú pénzeszközátvétel a 33. és 34. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	30 000	0	0	30 000	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+35) 07/28	30 000	0	0	30 000	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+...+39) 07/32	63 696	0	20 439	30 000	0	9 800	3 457
42	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34	63 696	0	20 439	30 000	0	9 800	3 457
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	310 681	3 156	21 436	146 774	755	57 257	81 303
50	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	7 333	0	0	2 577	0	0	4 756
57	Támogatásértékű beruházási bevételek (48+...+56) 09/28	7 333	0	0	2 577	0	0	4 756
68	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (57+67) 09/39	7 333	0	0	2 577	0	0	4 756
70	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41	7 333	0	0	2 577	0	0	4 756
92	Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/31	7 000	0	7 000	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (92+93+94+100+...+103) 08/38	7 000	0	7 000	0	0	0	0
105	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (91+104) 08/39	7 000	0	7 000	0	0	0	0



22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)								
#	Megnevezés	Összesen	7220211 Filozófia- és történettudományi alap kutatás Alaptevékenység	8411631 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 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
107	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (105+106) 08/41	7 000	0	7 000	0	0	0	0
108	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)	14 333	0	7 000	2 577	0	0	4 756
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	618 269	51 572	0	348 537	89 769	75 573	52 818
112	Támogatások összesen (109+110+111)	618 269	51 572	0	348 537	89 769	75 573	52 818
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	943 283	54 728	28 436	497 888	90 524	132 830	138 877
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	33 023	12 330	0	9 019	0	3 489	8 185
118	Költségvetési bevételek (116+117)	976 306	67 058	28 436	506 907	90 524	136 319	147 062
121	Bevételek összesen (118+119+120)	976 306	67 058	28 436	506 907	90 524	136 319	147 062

### 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)	435 419	-837	4 269	17 000	19 301	39 733	475 152	471 701
02	Munkaadókat terhelő járulékok (02/56)	134 476	-10 922	1 153	0	-5 808	-15 577	118 899	116 583
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/69-03/65)	259 152	-48 341	0	52 838	78 248	82 745	341 897	323 996
08	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre (04/65)	7 000	-900	0	0	750	-150	6 850	6 850
13	Működési költségvetés (01+ ... +12)	836 047	-61 000	5 422	69 838	92 491	106 751	942 798	919 130
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25)	7 800	0	0	11 585	10 345	21 930	29 730	20 319
15	Felújítás (05/06)	0	0	0	218	8 715	8 933	8 933	1 933
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	7 800	0	0	11 803	19 060	30 863	38 663	22 252
29	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+28)	843 847	-61 000	5 422	81 641	111 551	137 614	981 461	941 382
31	Finanszírozás kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	508
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31)	843 847	-61 000	5 422	81 641	111 551	137 614	981 461	941 890
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/24+07/34+09/18+09/43+09/44+09/53+16/26)	170 000	0	0	81 641	64 196	145 837	315 837	310 681
34	Felhalmozási bevételek (08/09+08/21+08/41+09/41+09/61+16/36+11/06)	0	0	0	0	14 332	14 332	14 332	14 333
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06)	673 847	-61 000	5 422	0	0	-55 578	618 269	618 269
37	Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	0	33 023	33 023	33 023	33 023
38	Költségvetési bevételek összesen (33+...+37)	843 847	-61 000	5 422	81 641	111 551	137 614	981 461	976 306
40	Finanszírozás bevételei (10/94+10/111+10/122+10/126)	0	0	0	0	0	0	0	21 501
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)	843 847	-61 000	5 422	81 641	111 551	137 614	981 461	997 807

## 24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	32 555
05	Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	32 555
06	Bevételek (+)	964 784
07	Kiadások (-)	941 890
08	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	55 449
12	Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	55 449

### 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
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
120	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	12 960	0	360	1 320	120	0	0	14 760	0	2
121	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4 980	0	240	660	120	0	0	6 000	0	1
122	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető	32 787	0	960	4 800	834	0	0	39 381	0	9
126	1-2. pozíció: 33 főtanácsos	18 131	0	474	1 462	731	0	0	20 798	154	6
127	1-2. pozíció: 34 főmunkatárs	4 820	0	120	300	0	0	0	5 240	190	2
128	1-2. pozíció: 35 tanácsos	12 783	0	480	547	360	0	0	14 170	480	6
129	1-2. pozíció: 36 munkatárs	3 540	0	0	120	0	0	0	3 660	35	2
130	301010 - 301140A fizetési osztály összesen	12 914	0	0	0	0	0	0	12 914	796	9
131	302010 - 302140 B fizetési osztály összesen	4 190	0	0	0	0	0	0	4 190	64	2
132	303010 - 303140 C fizetési osztály összesen	13 660	0	0	0	0	0	0	13 660	297	7
133	304010 - 304140 D fizetési osztály összesen	13 951	0	0	0	0	0	0	13 951	320	7
134	305010 - 305140 E fizetési osztály összesen	14 518	0	0	0	0	0	0	14 518	495	6
135	306010 - 306140 F fizetési osztály összesen	30 822	0	948	-140	344	0	0	31 974	974	11
136	307010 - 307140 G fizetési osztály összesen	5 501	0	120	0	0	0	0	5 621	129	2
137	308010 - 308140 H fizetési osztály összesen	44 145	0	3 870	-362	661	0	0	48 314	942	19
138	309010 - 309140 I fizetési osztály összesen	3 076	0	455	0	48	0	0	3 579	0	1
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	232 778	0	8 027	8 707	3 218	0	0	252 730	4 876	92
193	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)	232 778	0	8 027	8 707	3 218	0	0	252 730	4 876	92
196	közalkalmazottak összesen	24 983	0	0	0	0	0	0	24 983	777	11
200	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (194+...+199)	24 983	0	0	0	0	0	0	24 983	777	11
201	I.+II. MINDÖSSZESEN: (193+200)	257 761	0	8 027	8 707	3 218	0	0	277 713	5 653	103

### 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	252 730	24 983	0	0	277 713
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	4 876	777	0	0	5 653
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	14 087	100	0	0	14 187
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	3 553	451	0	0	4 004
06	Szociális jellegű juttatások	200	0	0	0	200
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	14 017	0	0	0	14 017
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	36 733	1 328	0	0	38 061
09	Külső személyi juttatások	0	0	155 927	0	155 927
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	289 463	26 311	155 927	0	471 701
11	Nyitólétszám (fő)	93	11	0	0	104
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	92	17	0	0	109
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	94	11	0	0	105
14	Zárólétszám (fő)	88	13	0	0	101
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	87	20	0	0	107
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	92	11	0	0	103

### 36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú 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	2	48	50	61
02	b) csoport	0	0	0	0	7	4	11	11
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>52</b>	<b>61</b>	<b>72</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	2	3	3	8	10
10	Informatikai	0	0	0	0	1	1	2	2
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	2	2	2
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>15</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	2	5	5
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	2	4	4
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
19	Kézbesei	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	11	0	3	14	14
23	Rendészeti	0	0	0	0	2	0	2	2
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>19</b>	<b>64</b>	<b>96</b>	<b>109</b>
33	Kormánytisztviselők (34+...+36)	0	13	13	13	19	64	96	109
34	I. funkció csoport	0	11	11	0	9	52	61	72
35	II. funkció csoport	0	2	2	2	4	7	13	15
36	III. funkció csoport	0	0	0	11	6	5	22	22

### 37 - Feladatmutatók állománya

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	91020110101 Múzeumi gyűjteményi tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - gyűjteményi raktárak és tárolók nagysága (m2)	1 167	0	0
02	91020110201 Múzeumi gyűjteményi tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - feldolgozott állomány nagysága (db)	7 300	11 012	0
03	91020110301 Múzeumi gyűjteményi tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - éves gyarapodás nagysága (db)	4 300	11 012	0
04	91020110401 Múzeumi gyűjteményi tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Eredményességi-mutató - nyilvántartottsági szint (%)	95	0	0
05	91020210101 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - kutatóteremek száma	4	0	0
06	91020210201 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység éves munkaidőalapja (munkaóra)	27 872	2 960	0
07	91020210301 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - az év során (bármilyen hordozón) megjelent tudományos és ismeretterjesztő kiadványok száma	12	15	0
08	91020310101 Múzeumi kiállítási tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - kiállítóterek nagysága (m2)	1 056	0	0
09	91020310201 Múzeumi kiállítási tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a meglévő állandó kiállítások száma	5	5	0
10	91020310301 Múzeumi kiállítási tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - időszak kiállítások száma	11	13	0
11	91020410101 Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - múzeumi foglalkoztató terek nagysága (m2)	762	0	0
12	91020410201 Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a megszólítani kívánt közönség nagysága (fő)	50 000	66 759	0
13	91020410301 Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a programok és résztvevők éves száma	30 000	30 202	0

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	39 012	1 663 774	0	471 734	7 285	0	0	0	0	2 181 805
02	Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés	6 424	1 835	0	7 996	0	0	0	0	0	16 255
03	Bruttó növekedés - Felújítás	0	743	0	803	0	0	0	0	0	1 546
04	Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	1 607	644	0	2 200	0	0	0	0	0	4 451
05	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	8 031	3 222	0	10 999	0	0	0	0	0	22 252
08	Bruttó növekedés - Térítésmentes átvétel	2 831	55 753	0	7 954	0	0	0	0	0	66 538
11	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	2 831	55 753	0	7 954	0	0	0	0	0	66 538
12	Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11)	10 862	58 975	0	18 953	0	0	0	0	0	88 790
14	Bruttó csökkenés - 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	1 607	644	0	2 200	0	0	0	0	0	4 451
16	Bruttó csökkenés - Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	1 553	0	0	0	0	0	1 553
19	Bruttó csökkenés - Egyéb csökkenés	0	0	0	1 668	0	0	0	0	0	1 668
20	Bruttó csökkenés - Összes csökkenés (13+...+19)	1 607	644	0	5 421	0	0	0	0	0	7 672
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	48 267	1 722 105	0	485 266	7 285	0	0	0	0	2 262 923
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	34 602	171 959	0	434 375	7 285	0	0	0	0	648 221
23	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	3 997	44 095	0	19 973	0	0	0	0	0	68 065
24	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	0	0	3 221	0	0	0	0	0	3 221
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	38 599	216 054	0	451 127	7 285	0	0	0	0	713 065
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	38 599	216 054	0	451 127	7 285	0	0	0	0	713 065
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	9 668	1 506 051	0	34 139	0	0	0	0	0	1 549 858
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	30 600	673	0	421 047	7 285	0	0	0	0	459 605



### 42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Kiadási előirányzat	994 852	981 461
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	944 549	919 130
05	1/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	944 549	919 130
06	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	14 949	22 252
09	2/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	14 949	22 252
10	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	959 498	941 382
11	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	35 354	40 079
12	D. Bevételi előirányzat	994 852	981 461
13	3. Alaptevékenység működési bevételei	977 813	961 973
16	3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	977 813	961 973
17	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	14 708	14 333
20	4/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	14 708	14 333
21	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	992 521	976 306
22	F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)	-2 331	-5 155
23	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	33 023	34 924
25	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	33 023	34 924
28	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	33 023	34 924
30	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	33 023	34 924
32	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	33 023	34 924
33	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	33 023	34 924

### 53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	27
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	1 307
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	75 966
04	- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	30 039
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)	10 200
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	5 100
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	1 700
08	- munkaerő-piaci járulék	3 400
09	- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)	4 049
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	6 519
<b>13</b>	<b>Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)</b>	<b>1 533</b>
17	- 2011. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2010. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	23 216
18	- egyéb 2012. január 15. után kifizetett, 2011. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. TÉR jutalom, 13. havi illetmény az adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	704
19	- 2012 január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2011. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	22 900
20	- egyéb 2012. január 15. után kifizetett, 2011. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. TÉR jutalom, 13. havi illetmény adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	704
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2011. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2010. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	6 285
22	- A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538 számlákon elszámolt járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	190
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka ( eFt)	6 173
24	- A 20. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	190
26	- 2011. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2010. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	1 950
<b>36</b>	<b>A dologi kiadások áfa-adóalapja (37+...+43)</b>	<b>242 251</b>
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	4 857
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	1 143
40	- 20%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	33
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	236 218

### 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	116 823	0	0	0	117 593	0
09	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	3 493	0	0	0	3 975	0
13	Egyéb követelések	8	0	0	0	8	0
16	Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)	120 324	0	0	0	121 576	0
17	Eszközök összesen (07+16)	120 324	0	0	0	121 576	0

### 58 - Követelések részletezése

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes követelés (=3+-4+5+-6+-7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10)	Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	3 493	0	78 347	0	0	81 840	0	3 493	74 372	0	3 975	3 975
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)	3 501	0	78 347	0	0	81 848	0	3 493	74 372	8	3 975	3 983

### 59 - Kötelezettségek részletezése

#	Megnevezés	Állomány az előző évekről	Előző évi kötelezettség helyesbítése (+-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	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 év(ek)	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+12+17)	21 070	0	357 882	0	0	378 952	0	21 070	321 611	0	36 271	36 271
12	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgálg. (13+...+16)	21 070	0	357 882	0	0	378 952	0	21 070	321 611	0	36 271	36 271
13	- beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	29 819	0	0	29 819	0	0	20 319	0	9 500	9 500
14	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	1 933	0	0	1 933	0	0	1 933	0	0	0
15	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	27 419	0	0	27 419	0	0	27 419	0	0	0
16	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	21 070	0	298 711	0	0	319 781	0	21 070	271 940	0	26 771	26 771
36	Kötelezettségek összesen (01+08)	21 070	0	357 882	0	0	378 952	0	21 070	321 611	0	36 271	36 271

### 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1. Intézményi beruházási kiadások	25 670	2 408	0	0	0	13 847	9 415	0	0	2 408	13 847	16 255
02	2. Felújítás	8 715	1 372	0	0	0	174	7 169	0	0	1 372	174	1 546
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	4 278	948	0	0	0	3 503	-173	0	0	948	3 503	4 451
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	38 663	4 728	0	0	0	17 524	16 411	0	0	4 728	17 524	22 252
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	6 850	0	0	0	0	6 850	0	0	0	0	6 850	6 850
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	6 850	0	0	0	0	6 850	0	0	0	0	6 850	6 850
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	6 850	0	0	0	0	6 850	0	0	0	0	6 850	6 850
23	1. Személyi juttatások	475 152	10 717	0	0	0	460 984	3 451	0	0	10 717	460 984	471 701
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	118 899	1 192	0	0	0	115 391	2 316	0	0	1 192	115 391	116 583
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	341 897	16 386	0	0	0	307 610	12 746	0	0	16 386	307 610	323 996
26	Működési kiadások (23+...+25)	935 948	28 295	0	0	0	883 985	18 513	0	0	28 295	883 985	912 280
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	981 461	33 023	0	0	0	908 359	34 924	0	0	33 023	908 359	941 382

### 75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző évek kötelezettségvállalás év végi állománya	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat
1	2	15	16	17	18
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	9 415	0	0
02	2. Felújítás	0	7 169	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	-173	0	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	16 411	0	0
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0
19	5. Államháztartáson 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	3 451	0	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	2 316	0	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	12 746	-5 155	0
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	18 513	-5 155	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	0	34 924	-5 155	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)	435 419	475 152	475 152	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok	134 476	118 899	118 899	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07)	259 152	341 897	341 897	0
19	Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18)	7 000	6 850	6 850	0
21	Intézményi beruházások	7 800	29 730	29 730	0
22	Felújítások	0	8 933	8 933	0
37	TÖRV.SZER.KIAD.(04+05+08+19+..+25+35+36)	843 847	981 461	981 461	0
39	Intézményi működési bevételek	85 000	166 641	166 641	0
45	Támogatásértékű működési bevételek (40+...+44)	85 000	103 000	103 000	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvétel	0	12 500	12 500	0
51	Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)	0	33 696	33 696	0
57	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (53+...+56)	0	7 332	7 332	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (59+60+61+62)	0	7 000	7 000	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	170 000	330 169	330 169	0
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	673 847	651 292	651 292	0
67	Költségvetési támogatás	673 847	618 269	618 269	0
69	Előző évi előirányzatmaradv., pénzmaradvány igénybevétele	0	33 023	33 023	0



82 - 82

#	Megnevezés	Teljesítés kincstári számló	Teljesítés költségvetési számló	Eltérés (1-2)
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatások	277 713	277 713	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	37 625	38 061	-436
03	Külső személyi juttatások	156 362	155 927	435
04	Személyi juttatások (01+02+03)	471 701	471 701	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok	116 583	116 583	0
06	Dologi kiadások	320 429	320 429	0
07	Egyéb folyó kiadások	3 567	3 567	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07)	323 996	323 996	0
16	Működési célú pénzeszköztartás áh-on kívülre	6 850	6 850	0
19	Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18)	6 850	6 850	0
21	Intézményi beruházások	20 319	20 319	0
22	Felújítások	1 933	1 933	0
37	TÖRV.SZER.KIAD.(04+05+08+19+..+25+35+36)	941 382	941 382	0
39	Intézményi működési bevételek	184 134	166 641	17 493
41	Támogatásértékű működési bevételek elkül.áll.pénzalaptól	32 150	32 150	0
42	Támogatásértékű műk. bevétel közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Uniós lebony.szláról	49 094	35 444	13 650
43	Támogatásértékű működési bevétel helyi önk.többc. kist. társ.helyi és orsz.kis.önk-től	250	250	0
45	Támogatásértékű működési bevételek (40+...+44)	81 494	67 844	13 650
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvétel	12 500	12 500	0
49	Működési célú pénzeszköztartás áh-on kívülről	33 696	63 696	-30 000
51	Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)	33 696	63 696	-30 000
52	Felhalmozási bevételek	4 014	0	4 014
55	Támogatásértékű felh. bevétel közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Uniós lebony.szláról	7 333	7 333	0
57	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (53+54+55+56)	7 333	7 333	0
61	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről	7 000	7 000	0
63	Felhalm. célú átvett pénzeszközök (59+60+61+62)	7 000	7 000	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	330 171	325 014	5 157
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	611 211	616 368	-5 157
67	Költségvetési támogatás	618 269	618 269	0
69	Előző évi előirányzatmaradv., pénzmaradvány igénybevétele	0	33 023	-33 023
70	Tárgyévi függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	987	508	479
73	Tárgyévi függő átfutó, kiegyenlítő bevételek	16 355	21 501	-5 146
75	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése	479	0	479
79	Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése	11	0	11

83 - 83

#	Megnevezés	Törvény szerinti bevételek	Nem azonosított bevételek	Hitel bevételek	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	Összesen (1+2+3+4)
1	2	3	4	5	6	7
01	Kincstári beszámoló	330 171	0	0	16 355	346 526
02	Költségvetési beszámoló	325 014	0	0	21 501	346 515
03	Eltérés (01-02)	5 157	0	0	-5 146	11
07	Függő,átf.,kiegy. bevételek előző évi állom. rendezése	0	0	0	11	11
09	Rendszerbeli eltérések összesen (04+...+08)	0	0	0	11	11
12	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	5 157	0	0	-5 157	0
15	Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+14)	5 157	0	0	-5 157	0
16	Eltérés összesen (09+15)=(03)	5 157	0	0	-5 146	11

84 - 84

#	Megnevezés	Törvény szerinti kiadások	Hitel kiadások	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen (1+2+3)
1	2	3	4	5	6
01	Kincstári beszámoló	941 382	0	987	942 369
02	Költségvetési beszámoló	941 382	0	508	941 890
03	Eltérés (01-02)	0	0	479	479
06	Függő,átf.,kiegy. kiadások előző évi állom. rendezése	0	0	479	479
10	Rendszerbeli eltérések összesen (04+...+09)	0	0	479	479
17	Eltérés összesen (10+16)=(03)	0	0	479	479

### 98 - Központi kincstári költségvetés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)	280 073	280 073	277 713
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517)) (=02/42)	20 750	39 383	38 061
03	Külső személyi juttatások (52)) (=02/48)	134 596	155 696	155 927
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49)	435 419	475 152	471 701
05	Társadalombiztosítási járulék, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)	108 950	93 373	92 476
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	25 526	25 526	24 107
07	Munkaadókat terhelő járulékok (53) (02/56)	134 476	118 899	116 583
08	Dologi kiadások ÁFÁ nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	210 080	268 022	253 834
09	Dologi kiadások ÁFÁ-ja (561) (=03/39)	43 100	70 497	66 595
10	Különféle költségvetési befizetések (Előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (57112-57119, 57122-57129) (=03/54-03/48)	0	0	37
12	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkidadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás, és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 57111, 57121, 573, 575) (=03/60+03/66)	5 972	3 378	3 530
15	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen (54-57) (03/69)	259 152	341 897	323 996
29	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek, egyházaknak (381-ből) (=04/58+04/59)	7 000	6 100	6 100
30	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak (381-ből) (=04/60)	0	750	750
34	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (381) (=04/65) (29+...+33)	7 000	6 850	6 850
36	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67) (34+35)	7 000	6 850	6 850
38	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (pénzforgalom nélküli kiadások nélkül) (=04/101) (27+28+36+37)	7 000	6 850	6 850
41	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (38+39+40)	7 000	6 850	6 850
43	Működési kiadások összesen (04+07+15+41+42)	836 047	942 798	919 130
44	Felújítás (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	0	8 933	1 933
45	Intézményi beruházási kiadások ÁFÁ-val (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145,182, 183, 184, 189) (=05/31)	7 800	29 730	20 319
74	Felhalmozási kiadások összesen (44+.....+47+48+73)	7 800	38 663	22 252
79	Törvény szerinti kiadások (43+74+78)	843 847	981 461	941 382
81	Egyéb saját működési bevételek (912, 913, 914) (=07/14)	64 000	64 000	64 966
82	Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)	21 000	102 641	101 675
84	Inézményi működési bevétel összesen (07/24) (81+82+83)	85 000	166 641	166 641
85	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)	0	1 130	1 130
87	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (464-ből) (=09/09)	63 748	63 748	34 314
90	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/12)	21 252	37 872	32 150
91	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (464-ből) (=09/13)	0	250	250
94	Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (85+...+93)	85 000	103 000	67 844
96	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (94+95)	85 000	103 000	67 844
97	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ből) (=09/53)	0	12 500	12 500
98	Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől, egyházaktól (471-ből) (=07/25+07/26)	0	33 696	33 696
100	Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (471-ből) (=07/28)	0	0	30 000
103	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (471) (=07/32) (98+...+102)	0	33 696	63 696
105	Működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/34) (103+104)	0	33 696	63 696

### 98 - Központi kincstári költségvetés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
106	Működési célú pénzforgalmi bevétel összesen (80+84+96+97+105)	170 000	315 837	310 681
108	Működési bevételek összesen (106+107)	170 000	315 837	310 681
116	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előiránnyal EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (465-ből) (=09/21+09/31)	0	7 332	7 333
123	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (465) (=09/28+09/38) (114+...+122)	0	7 332	7 333
125	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41) (123+124)	0	7 332	7 333
127	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől, egyházaktól (472-ből) (=08/23+08/31+08/24+08/32)	0	7 000	7 000
132	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (472) (=08/39) (127+...+131)	0	7 000	7 000
134	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/41) (132+133)	0	7 000	7 000
135	Felhalmozási bevételek összesen (113+125+126+134)	0	14 332	14 333
140	Törvény szerinti bevételek (108+135+139)	170 000	330 169	325 014
141	Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (79-140)	673 847	651 292	616 368
142	Működési költségvetés támogatása (941-ből) (=09/01)	666 047	610 469	610 469
143	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=09/02)	7 800	7 800	7 800
146	Költségvetési támogatás (=09/05) (142+...+145)	673 847	618 269	618 269
147	Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (141-146)	0	33 023	-1 901
150	Működési költségvetés előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (98) (=10/61)	0	28 295	28 295
151	Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/62-ből)	0	4 728	4 728
156	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (=10/61+...+10/64) (150+...+155)	0	33 023	33 023
166	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/100)	0	0	508
167	Finanszírozási kiadások (157+...+166)	0	0	508
177	Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)	0	0	21 501
178	Finanszírozási bevételek (168+...+177)	0	0	21 501
179	Finanszírozás összesen (142-153+164-166-167+168+169 = 135) (156-167+178+182+183)	0	33 023	54 016
180	Tárgyévi kiadások (79+167)	843 847	981 461	941 890
181	Tárgyévi bevételek (140+156+178)	170 000	363 192	379 538
184	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	105	105	103
185	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	107