

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
321150	1051	20	1100	038391
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
SZABADTÉRI NÉPRAJZI MÚZEUM

2000 Szentendre Sztaravodai út

Éves beszámoló

2012 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:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
06	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése
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	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése
121	Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben
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
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
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	A mutatószámok állományának alakulása
38	A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása
42	Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)
53	Tájékoztató adatok
57	Az eszközök értékvesztésének alakulása
58	Követelések állományának alakulása
59	Kötelezettségek állományának alakulása
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
81	81
82	82
83	83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
84	84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése
B23	Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése
B24	Pénzforgalom egyeztetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
13	Központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése
27	Letéti számla pénzforgalma
41	Fejezeti maradványelszámolási számla pénzforgalma
60	Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása
70	Kutatás-fejlesztés kiadásai és egyes bevételei társadalmi-gazdasági célok szerint

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből)	291	0
04	4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	5 553	2 816
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	5 844	2 816
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	2 656 480	2 608 605
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	87 460	70 256
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	832	966
11	4. Tenyésztések (141.,142-ből)	326	207
12	5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	1 968	2 000
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	2 747 066	2 682 034
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	60	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	60	0
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	2 752 970	2 684 850
34	1. Anyagok (21., 241.)	4 103	4 495
36	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	390	0
38	5/a Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	50 901	34 820
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	55 394	39 315
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	416	5 554
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	120	60
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	536	5 614
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	57 903	38 622
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	526	624
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	58 429	39 246
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	25 078	2 508
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	95	331
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	25 173	2 839
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	139 532	87 014
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	2 892 502	2 771 864
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	2 584 897	2 556 194
78	I. Tartós tőke (76+77)	2 584 897	2 556 194
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	2 584 897	2 556 194
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	219 909	71 010
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	-140 551	-32 908
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	79 358	38 102
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	3 291	2 561
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	150	684
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	3 441	3 245
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	82 799	41 347
118	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	64 385	37 886
119	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	64 385	37 886
121	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ből, 444., 445., 446., 447., 449.)	160 144	136 323
126	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	160 144	136 323
135	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)	224 529	174 209

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
137	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.)	277	114
142	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)	277	114
143	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)	224 806	174 323
144	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)	2 892 502	2 771 864

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	213 996	253 981	239 568
03	Nyelvpótlék	3 720	3 922	3 922
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	6 795	6 497	6 497
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	1 800	1 954	1 954
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	226 311	266 354	251 941
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	24 416	18 230	18 230
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	250 727	284 584	270 171
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 000	2 576	2 576
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	2 000	2 576	2 576
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	2 000	2 576	2 576
17	Keresetkiegészítés fedezete	5 673	0	0
18	Végkielégítés	0	5 896	5 896
19	Jubileumi jutalom	3 130	3 168	3 168
20	Napidíj	1 000	1 253	1 253
22	Egyéb sajátos juttatások	1 200	1 079	1 079
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	5 330	11 396	11 396
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	5 330	11 396	11 396
28	Közlekedési költségtérítés	4 500	4 751	4 751
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	466	466
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	4 500	5 217	5 217
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	4 500	5 217	5 217
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	200	50	50
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	200	50	50
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	12 030	19 239	19 239
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	17 703	19 239	19 239
43	Állományba nem tartozók juttatásai	2 970	37 960	37 960
48	Külső személyi juttatások (43+47)	2 970	37 960	37 960
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	271 400	341 783	327 370
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékok)	67 042	90 511	86 340
52	Egészségügyi hozzájárulás	1 000	648	648
53	Táppénz hozzájárulás	500	192	192
54	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	3 858	0	0
55	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)	72 400	91 351	87 180

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	500	614	614
02	Gyógyszerbeszerzés	30	72	72
03	Vegyszerbeszerzés	1 000	604	604
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	3 540	2 210	2 210
05	Könyv beszerzése	476	124	124
06	Folyóirat beszerzése	715	782	782
07	Egyéb információhordozó beszerzése	79	65	65
08	Tüzelőanyagok beszerzése	0	171	171
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	3 858	6 413	6 413
10	Szakmai anyagok beszerzése	5 000	21 743	21 743
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	1 000	2 474	2 474
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	1 575	635	635
13	Egyéb anyagbeszerzés	10 000	45 346	45 346
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	27 773	81 253	81 253
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	5 290	4 409	4 409
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 400	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	6 690	4 409	4 409
23	Szállítási szolgáltatás díja	4 000	8 589	8 589
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	11 800	10 669	10 669
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	17 950	17 667	17 667
27	Víz- és csatornadíjak	6 610	2 039	2 039
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	27 000	6 380	6 380
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	7 562	2 489	2 489
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	1 000	0	0
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	1 227	0	0
33	Szakmai szolgáltatások kiadásai	1 181	0	0
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	78 330	47 833	47 833
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	121 452	81 759	70 464
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	2 000	0	0
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	123 452	81 759	70 464
42	Belföldi kiküldetés	2 000	5 236	5 236
43	Külföldi kiküldetés	2 000	4 866	4 866
44	Reprezentáció	1 000	3 111	3 111
45	Reklám és propagandakiadások	11 800	6 721	6 721
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	16 800	19 934	19 934
48	Egyéb dologi kiadások	71 093	231 635	188 750
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	324 138	466 823	412 643
57	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	300	634	634
58	Nemzetközi tagsági díjak	370	7 905	7 905
59	Rehabilitációs hozzájárulás	2 892	0	0
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	3 562	8 539	8 539
65	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	126	126
67	Kamatkiadások összesen (63+...+66)	0	126	126

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
69	Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)	3 562	8 665	8 665
70	Dologi kiadások mindösszesen (49+69)	327 700	475 488	421 308

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
64	Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	45 000	69 405	70 554
65	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (58+...+64)	45 000	69 405	70 554
67	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)	45 000	69 405	70 554
89	Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadások összesen (67+88)	45 000	69 405	70 554
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	45 000	69 405	70 554

05 - Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	4 724	1 245	1 245
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	1 276	323	322
06	Felújítás összesen (01+...+05)	6 000	1 568	1 567
07	Immateriális javak vásárlása	0	621	621
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	3 150	3 205	3 205
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	2 755	5 188	3 109
11	Járművek vásárlása, létesítése	0	450	450
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	5 905	9 464	7 385
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	1 595	2 157	1 597
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	1 595	2 157	1 597
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	7 500	11 621	8 982
34	Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33)	7 500	11 621	8 982
35	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34)	13 500	13 189	10 549
39	Felhalmozási kiadások összesen (35+38)	13 500	13 189	10 549

06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
67	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	684	684
68	Tartalékok, maradvány elszámolása (62+...+67)	0	684	684
98	Átfutó kiadások	0	0	-22 570
99	Kiegyenlítő kiadások	0	0	236
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	-22 334
101	Összesen (61+68+96+100)	0	684	-21 650

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	6 400	41	41	41
06	Szolgáltatások ellenértéke	161 626	202 715	197 258	197 258
07	Egyéb sajátos bevétel	2	0	0	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 200	1 385	1 385	1 385
09	Bérelti és lízingdíj bevételek	4 000	13 343	13 343	13 343
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	173 228	217 484	212 027	212 027
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	46 772	56 516	55 042	55 042
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	46 772	56 516	55 042	55 042
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	220 000	274 000	267 069	267 069
30	Működési célú pénzeszköztétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	81 609	0
32	Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldi forrásból	0	3 000	461	0
33	Működési célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről (26+...+32)	0	3 000	82 070	0
35	Működési célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről összesen (33+34)	0	3 000	82 070	0

08 - Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
28	Beruházási célú pénzeszközátvétel Európai Unió költségvetéséből	0	648	0
31	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (24+...+30)	0	648	0
40	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (31+39)	0	648	0
42	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41)	0	648	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	331 000	353 378	353 378
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	331 000	353 378	353 378
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	125 000	184 967	80 568
12	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	54 000	52 230	52 230
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	179 000	237 197	132 798
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	179 000	237 197	132 798
21	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	5 538	5 538
28	Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	0	5 538	5 538
39	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)	0	5 538	5 538
41	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	5 538	5 538
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	179 000	242 735	138 336
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	33 321	33 321
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)	0	33 321	33 321
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	1 335	1 335
61	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+...+60)	0	1 335	1 335
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)	0	34 656	34 656
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	510 000	630 769	526 370

10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	82 799	82 799
65	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	684	684
66	Maradvány-felhasználás (61+...+65)	0	83 483	83 483
102	Átfutó bevételek	0	0	-163
104	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (101+...+103)	0	0	-163
105	Összesen (60+66+94+97+100+104)	0	83 483	83 320

121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben												
#	Megnevezés	Összesen	4700013 Könyv- kiskereskedelem Vállalkozási tevékenység esetén	4700093 Egyéb kiskereskedelem (kivéve: jármű, motorkerékpár) Vállalkozási tevékenység esetén	5220031 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása Szakmai tevékenység (közfeladat)eseté n	7220001 Társadalomtudó mányi, humán kutatás, fejlesztés komplex támogatása Szakmai tevékenység (közfeladat)eseté n	8560991 Egyéb oktatást kiegészítő? Szakmai tevékenység (közfeladat)eseté n	9102011 Múzeumi gyűjteményi tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)eseté n	9102021 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)eseté n	9102031 Múzeumi kiállítási tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)eseté n	9102041 Múzeumi közvetlen?dési, közönségkapcsol ati tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)eseté n	9105011 Közvetlen?dési tevékenységek és támogatásuk Szakmai tevékenység (közfeladat)eseté n
01	Közvetlen kiadások összesen	587 624	1 345	48 715	1 473	4 264	65 587	82 945	0	170 459	177 225	35 611
02	Karbantartó részleg kiadásai	110 835	0	0	5 542	0	0	14 408	2 217	77 584	11 084	0
03	Egyéb kisegítő részlegek kiadásai	7 243	724	6 519	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Épületek fenntartásának kiadásai	37 457	0	2	0	375	1 124	5 873	4 987	18 729	5 619	748
06	Központi irányítás kiadásai	174 487	0	0	1 745	1 745	11 570	27 503	48 171	55 835	24 428	3 490
07	Közvetett (általános)kiadások összesen (02+...+06)	330 022	724	6 521	7 287	2 120	12 694	47 784	55 375	152 148	41 131	4 238
08	Kiadások mindösszesen (01+07)	917 646	2 069	55 236	8 760	6 384	78 281	130 729	55 375	322 607	218 356	39 849

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztartások részletezése)												
#	Megnevezés	Összesen	4700013 Könyv- kiskereskedelem Vállalkozási tevékenység esetén	4700093 Egyéb kiskereskedelem (kivéve: jármű, motorkerékpár) Vállalkozási tevékenység esetén	5220031 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	7220001 Társadalomtudományi, humán kutató, fejlesztés komplex támogatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8560991 Egyéb oktatást kiegészítő? Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9102011 Múzeumi gyűjteményi tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9102021 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9102031 Múzeumi kiállítási tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9102041 Múzeumi közvetítő? közösségkapcsolati tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9105011 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	270 171	405	24 136	2 128	642	22 436	52 727	20 176	57 188	82 107	8 226
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	19 239	56	3 457	381	45	592	983	1 489	6 261	5 525	450
03	Külső személyi juttatások 02/48	37 960	38	445	45	45	19 854	12 244	1 344	2 489	1 368	88
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	327 370	499	28 038	2 554	732	42 882	65 954	23 009	65 938	89 000	8 764
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	87 180	154	7 522	507	176	5 436	17 467	5 487	14 532	33 676	2 223
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	412 643	1 416	18 743	5 297	4 709	28 583	43 632	23 767	164 575	93 295	28 626
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	8 665	0	248	42	59	1 101	793	1 239	4 396	669	118
08	Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70	421 308	1 416	18 991	5 339	4 768	29 684	44 425	25 006	168 971	93 964	28 744
42	Működési célú pénzeszköztartás egyéb külföldinek 04/64	70 554	0	0	26	26	102	395	765	68 769	421	50
43	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65	70 554	0	0	26	26	102	395	765	68 769	421	50
45	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67	70 554	0	0	26	26	102	395	765	68 769	421	50
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	70 554	0	0	26	26	102	395	765	68 769	421	50
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	906 412	2 069	54 551	8 426	5 702	78 104	128 241	54 267	318 210	217 061	39 781
50	Felújítás (áfával) 05/06	1 567	0	0	7	7	28	981	210	210	112	12
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	8 982	0	0	327	675	149	1 507	898	4 186	1 183	57
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)	10 549	0	0	334	682	177	2 488	1 108	4 396	1 295	69
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	916 961	2 069	54 551	8 760	6 384	78 281	130 729	55 375	322 606	218 356	39 850
128	Tartalékok, maradvány elszámolása 06/68	684	0	684	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Költségvetési kiadások (127+128)	917 645	2 069	55 235	8 760	6 384	78 281	130 729	55 375	322 606	218 356	39 850
132	Kiadások összesen (129+130+131)	917 645	2 069	55 235	8 760	6 384	78 281	130 729	55 375	322 606	218 356	39 850
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	65	1	8	1	0	0	0	0	20	35	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	65	1	8	1	0	0	0	0	20	35	0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	54	0	2	0	0	6	11	5	10	17	3
136	átlagos statisztikai állományi létszám	54	0	2	0	0	6	11	5	10	17	3

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	Összesen	4700013 Könyv- kiskereskedelem Vállalkozási tevékenység esetén	4700093 Egyéb kiskereskedelem (kivéve:jármű, motorkerékpár) Vállalkozási tevékenység esetén	5220031 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	7220001 Társadalomtudomá- ny, humán kutató, fejlesztés komplex támogatása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8560991 Egyéb oktatást kiegészít? tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	9102011 Múzeumi gyűjteményi tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	9102021 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	9102031 Múzeumi kiállítási tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	9102041 Múzeumi közvetítői, közönségkapcsolati tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	9105011 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	212 027	2 362	46 426	11 843	13 343	0	0	0	0	96 056	41 560	437
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérítések 07/20	55 042	165	10 912	3 197	3 603	0	0	0	0	25 881	11 130	154
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	267 069	2 527	57 338	15 040	16 946	0	0	0	0	121 937	52 690	591
10	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	80 568	0	0	0	0	0	53 564	0	0	27 004	0	0
13	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	52 230	0	0	0	0	4 135	0	28 265	0	8 504	11 326	0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	132 798	0	0	0	0	4 135	53 564	28 265	0	35 508	11 326	0
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	132 798	0	0	0	0	4 135	53 564	28 265	0	35 508	11 326	0
20	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46	33 321	0	0	0	0	2 992	0	2 992	0	27 337	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53	33 321	0	0	0	0	2 992	0	2 992	0	27 337	0	0
36	Működési célú pénzeszköztétel az Európai Unió költségvetéséből 07/30	81 609	0	0	0	0	0	0	101	0	81 508	0	0
38	Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldi forrásból 07/32	461	0	0	0	0	0	0	0	0	461	0	0
39	Működési célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33	82 070	0	0	0	0	0	0	101	0	81 969	0	0
41	Működési célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35	82 070	0	0	0	0	0	0	101	0	81 969	0	0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	515 258	2 527	57 338	15 040	16 946	7 127	53 564	31 358	0	266 751	64 016	591
49	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	5 538	0	0	0	0	0	0	0	0	5 538	0	0
56	Támogatásértékű beruházási bevételek (47+...+55) 09/28	5 538	0	0	0	0	0	0	0	0	5 538	0	0
67	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (56+66) 09/39	5 538	0	0	0	0	0	0	0	0	5 538	0	0
69	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41	5 538	0	0	0	0	0	0	0	0	5 538	0	0
70	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54	1 335	0	0	0	0	1 335	0	0	0	0	0	0
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (70+...+76) 09/61	1 335	0	0	0	0	1 335	0	0	0	0	0	0
105	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)	6 873	0	0	0	0	1 335	0	0	0	5 538	0	0
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	353 378	0	0	0	0	8 445	0	99 371	55 375	5 847	154 340	30 000
109	Támogatások összesen (106+107+108)	353 378	0	0	0	0	8 445	0	99 371	55 375	5 847	154 340	30 000
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	875 509	2 527	57 338	15 040	16 946	16 907	53 564	130 729	55 375	278 136	218 356	30 591
114	Maradvány felhasználás 10/66	83 483	0	684	0	0	0	0	15 000	5 000	42 799	20 000	0
115	Kölségvetési bevételek (113+114)	958 992	2 527	58 022	15 040	16 946	16 907	53 564	145 729	60 375	320 935	238 356	30 591
118	Bevételek összesen (115+116+117)	958 992	2 527	58 022	15 040	16 946	16 907	53 564	145 729	60 375	320 935	238 356	30 591

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Irányító szervei 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)	271 400	0	8 796	16 300	45 287	70 383	341 783	327 370
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/55)	72 400	0	2 375	4 415	12 161	18 951	91 351	87 180
03	Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67)	327 700	0	0	42 392	105 270	147 662	475 362	421 182
04	Kamatkiadások (03/67)	0	0	0	0	126	126	126	126
08	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülről (04/65)	45 000	0	0	0	24 405	24 405	69 405	70 554
13	Működési kiadások (01+ ... +12)	716 500	0	11 171	63 107	187 249	261 527	978 027	906 412
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29)	7 500	0	0	2 100	2 021	4 121	11 621	8 982
15	Felújítás (05/06)	6 000	0	0	0	-4 432	-4 432	1 568	1 567
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	13 500	0	0	2 100	-2 411	-311	13 189	10 549
29	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/67)	0	0	0	0	684	684	684	684
30	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)	730 000	0	11 171	65 207	185 522	261 900	991 900	917 645
31	Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	-22 334
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)	730 000	0	11 171	65 207	185 522	261 900	991 900	895 311
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25)	399 000	0	0	54 000	94 518	148 518	547 518	515 258
34	Felhalmozási bevételek (08/09+08/12+08/22+08/42+09/41+09/61+16/35+11/06)	0	0	0	0	7 521	7 521	7 521	6 873
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	331 000	0	11 171	11 207	0	22 378	353 378	353 378
37	Maradvány felhasználás (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	0	82 799	82 799	82 799	82 799
38	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/65)	0	0	0	0	684	684	684	684
39	Költségvetési bevételek összesen (33+...+38)	730 000	0	11 171	65 207	185 522	261 900	991 900	958 992
40	Finanszírozás bevételei, továbbadási célú bevételek, passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/94+10/97+10/100+10/104)	0	0	0	0	0	0	0	-163
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)	730 000	0	11 171	65 207	185 522	261 900	991 900	958 829

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	57 903
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	57 903
06	Bevételek (+)	875 346
07	Kiadások (-)	894 627
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	38 622
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	38 622

30 - VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Vállalkozási tevékenység bevételi előirányzata	71 116	59 865
02	- Vállalkozási tevékenység - szakfeladaton elszámolt - értékesítési bevétele (912-ből, 913-ból, 914-ből)	57 818	47 137
05	- Vállalkozási tevékenység működési célú áfa bevétele (919-ből)	13 298	12 728
06	1. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalmi bevétele (02+...+05)	71 116	59 865
07	2. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalom nélküli bevétele (982-ből, 983-ból)	150	684
08	I. Vállalkozási tevékenység működési célú költségvetési bevételei (1+2)	71 266	60 549
22	B. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei összesen (I+II+III)	71 266	60 549
23	C. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételi maradványa (B-A)	150	684
24	D. Vállalkozási tevékenység kiadási előirányzata	71 116	59 865
25	- Vállalkozási tevékenység személyi juttatásai (51-ből, 52-ből)	18 356	28 537
26	- Vállalkozási tevékenység munkaadót terhelő járuléka (53-ból)	4 920	7 676
27	- Vállalkozási tevékenység dologi kiadásai (áfa nélkül) (54-56-ból)	35 519	16 068
28	- Vállalkozási tevékenység működési célú áfa kiadásai (561-ből)	8 880	4 339
32	8. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalmi kiadása (25+...+31)	67 675	56 620
33	9. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalom nélküli kiadásai (594)	150	684
34	IV. Vállalkozási tevékenység működési célú költségvetési kiadásai (8+9)	67 825	57 304
46	E. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai összesen (IV+V+VI)	67 825	57 304
47	F. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadási maradványa (D-E)	3 291	2 561
48	G. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (C+F), illetve (B-E)	3 441	3 245
49	15. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-) (593-ból)	3 291	2 561
50	H. Vállalkozási tevékenység tárgyévi bevételeinek ráfordításokkal csökkentett pénzforgalmi maradványa (G-15)	150	684
51	16. Alaptevékenység ellátására felhasznált tárgyévi vállalkozási maradvány (-)	150	684
57	K. Vállalkozási tartalékba helyezendő összeg (G-16-17-J)	3 291	2 561

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
125	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	7 440	0	120	720	120	0	0	8 400	0	1
126	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	6 300	0	120	660	120	0	0	7 200	0	1
127	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető	20 280	0	960	2 700	480	0	0	24 420	0	5
128	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető-helyettes	6 240	0	0	600	0	0	0	6 840	0	1
129	1-2. pozíció: 32 osztályvezető	15 187	0	120	1 800	240	0	0	17 347	0	6
130	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	4 800	0	0	0	240	0	0	5 040	0	1
132	1-2. pozíció: 34 főmunkatárs	2 594	0	0	0	180	0	0	2 774	0	2
134	1-2. pozíció: 36 munkatárs	1 740	0	0	0	60	0	0	1 800	0	1
135	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	9 672	0	0	0	0	0	0	9 672	0	7
136	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	34 206	0	0	0	0	0	0	34 206	2 576	20
137	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	37 358	0	240	0	0	0	0	37 598	0	7
138	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	15 396	0	0	0	0	0	0	15 396	0	9
139	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	7 146	0	720	0	0	0	0	7 866	0	4
140	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	30 310	0	840	0	120	0	0	31 270	0	14
142	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	38 656	0	562	17	274	0	0	39 509	0	18
144	300010 - 300140 "J" fizetési osztály összesen	2 243	0	240	0	120	0	0	2 603	0	2
146	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (125+...+145)	239 568	0	3 922	6 497	1 954	0	0	251 941	2 576	99
203	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146+156+173+178+202)	239 568	0	3 922	6 497	1 954	0	0	251 941	2 576	99
206	közalkalmazottak összesen	18 230	0	0	0	0	0	0	18 230	0	20
210	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (204+...+209)	18 230	0	0	0	0	0	0	18 230	0	20
211	I.+II. MINDÖSSZESEN: (203+210)	257 798	0	3 922	6 497	1 954	0	0	270 171	2 576	119

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	251 941	18 230	0	0	270 171
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2 576	0	0	0	2 576
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	11 396	0	0	0	11 396
05	Személyhez kapcsolódó költségrátételek és hozzájárulások	5 217	0	0	0	5 217
06	Szociális jellegű juttatások	50	0	0	0	50
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	19 239	0	0	0	19 239
09	Külső személyi juttatások	0	0	37 960	0	37 960
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	271 180	18 230	37 960	0	327 370
11	Nyitólétszám (fő)	99	20	0	0	119
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	99	20	0	0	119
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	99	20	0	0	119
14	Zárólétszám (fő)	99	20	0	0	119
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	99	20	0	0	119
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	99	20	0	0	119

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	7	7	0	3	15	18	25
02	b) csoport	0	10	10	0	0	20	20	30
03	Összesen (01+02)	0	17	17	0	3	35	38	55
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	4	1	5	7
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	11	0	11	11
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	15	2	17	19
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	1	1	4	9	0	13	14
23	Rendészeti	0	1	1	0	0	0	0	1
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	27	0	27	27
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	4	39	0	43	45
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	21	21	4	57	37	98	119
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	21	21	4	57	37	98	119
38	I. funkció csoport	0	17	17	0	3	35	38	55
39	II. funkció csoport	0	2	2	0	15	2	17	19
40	III. funkció csoport	0	2	2	4	39	0	43	45

37 - A mutatószámok állományának alakulása				
#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	68000240301 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Befektetési célú szakfeladat esetén - Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (nm)	185	185	185
02	91012110301 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása - Szakmai alaptervékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - könyvtári állomány gyarapodása (db/kötet)	300	300	300

38 - A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása											
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok 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 12=3+4+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	25 081	3 077 515	600	341 625	52 025	1 393	0	0	0	3 497 639
02	- Beszerzés, létesítés	621	3 205	1 000	3 109	450	0	0	0	0	7 385
03	- Felújítás	0	1 245	0	0	0	0	0	0	0	1 245
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	168	918	0	751	81	0	0	0	0	1 918
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	789	5 368	1 000	3 860	531	0	0	0	0	10 548
08	- Térítésmentes átvétel	0	16 509	0	12 917	0	0	0	0	0	29 426
10	- Egyéb növekedés	0	600	0	300	0	0	0	0	0	900
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	17 109	0	13 217	0	0	0	0	0	30 326
12	- Összes növekedés (05+11)	789	22 477	1 000	17 077	531	0	0	0	0	40 874
14	- 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	129	918	0	645	81	0	0	0	0	1 773
19	- Egyéb csökkenés	600	2 374	0	0	0	0	0	0	0	2 974
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	729	3 292	0	645	81	0	0	0	0	4 747
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	25 141	3 096 700	1 600	358 057	52 475	1 393	0	0	0	3 533 766
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	19 237	421 035	309	254 109	51 193	1 067	0	0	0	746 641
23	- Növekedés	3 397	72 372	111	59 657	708	273	0	0	0	136 407
24	- Csökkenés	309	5 312	0	26 021	392	154	0	0	0	32 188
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	22 325	488 095	420	287 745	51 509	1 186	0	0	0	850 860
26	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	56	0	0	0	0	0	56
30	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	56	0	0	0	0	0	56
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	22 325	488 095	420	287 801	51 509	1 186	0	0	0	850 916
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	2 816	2 608 605	1 180	70 256	966	207	0	0	0	2 682 850
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	16 986	41 482	0	189 921	51 189	776	0	0	0	300 354

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Kiadási előirányzat	1 179 011	991 216
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	959 102	920 206
05	1/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	959 102	920 206
10	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	959 102	920 206
11	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	219 909	71 010
12	D. Bevételi előirányzat	1 179 011	991 216
13	3. Alaptevékenység működési bevételei	1 038 460	958 308
16	3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	1 038 460	958 308
21	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	1 038 460	958 308
22	F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)	-140 551	-32 908
23	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	79 358	38 102
24	5. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (+)	150	684
25	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	79 508	38 786
28	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	79 508	38 786
30	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	79 508	38 786
32	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	79 508	38 786
33	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	79 508	38 786

53 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	1 966
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	84
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	41 008
04	- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	29 569
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)	20 143
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	11 631
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	4 860
08	- munkaerő-piaci járulék	3 652
11	- táppénz összege (eFt)	1 080
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	3 485

57 - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszáírt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
05	Tartósan adott kölcsönök	60	0	0	0	0	0
08	Befektetett eszközök összesen (01+...+07)	60	0	0	0	0	0
09	Készletek	55 394	0	0	0	39 315	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	416	0	0	0	5 554	0
13	Rövid lejáratú kölcsönök	120	0	0	0	60	0
18	Idegen pénzeszközök	526	0	0	0	624	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	55 917	0	0	0	46 092	0
20	Eszközök összesen (08+19)	55 977	0	0	0	46 092	0

58 - Követelések állományának alakulása													
#	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
01	Tartósan adott kölcsönök	60	0	0	0	0	60	0	0	60	60	-60	0
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	416	0	272 507	0	0	272 923	0	416	266 953	0	5 554	5 554
08	Rövid lejáratú kölcsönök	120	0	0	0	0	120	0	60	0	60	0	60
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	596	0	272 507	0	0	273 103	0	476	267 013	120	5 494	5 614

59 - Kötelezettségek állományának alakulása													
#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek)i 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 év(ek)i 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
09	Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+18+23)	224 529	0	405 356	0	0	629 885	0	88 206	367 470	136 323	37 886	174 209
18	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (19+...+22)	64 385	0	405 356	0	0	469 741	0	64 385	367 470	0	37 886	37 886
22	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	64 385	0	405 356	0	0	469 741	0	64 385	367 470	0	37 886	37 886
23	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (24+...+36)	160 144	0	0	0	0	160 144	0	23 821	0	136 323	0	136 323
28	- támogatási program előlege miatt	160 144	0	0	0	0	160 144	0	23 821	0	136 323	0	136 323
37	Kötelezettségek összesen (01+09)	224 529	0	405 356	0	0	629 885	0	88 206	367 470	136 323	37 886	174 209

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) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából 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 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	1. Intézményi beruházási kiadások	9 464	0	0	0	0	7 385	0	0	0	0	7 385	7 385
02	2. Felújítás	1 245	0	0	0	0	1 245	0	0	0	0	1 245	1 245
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	2 480	0	0	0	0	1 919	0	0	0	0	1 919	1 919
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	13 189	0	0	0	0	10 549	0	0	0	0	10 549	10 549
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	69 405	-800	0	0	0	71 354	-1 949	0	0	-800	71 354	70 554
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	69 405	-800	0	0	0	71 354	-1 949	0	0	-800	71 354	70 554
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	69 405	-800	0	0	0	71 354	-1 949	0	0	-800	71 354	70 554
23	1. Személyi juttatások	341 783	11 000	0	0	0	316 370	13 098	0	0	11 000	316 370	327 370
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	91 351	2 969	0	0	0	84 211	3 536	0	0	2 969	84 211	87 180
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	475 488	69 630	0	0	0	351 678	24 101	0	0	69 630	351 678	421 308
26	Működési kiadások (23+...+25)	908 622	83 599	0	0	0	752 259	40 735	0	0	83 599	752 259	835 858
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	991 216	82 799	0	0	0	834 162	38 786	0	0	82 799	834 162	916 961

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása					
#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző év(ek) i kötelezettségvállalás év végi állománya	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelte (szabad) előirányzat
1	2	14	15	16	17
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	0	-2 079	0
02	2. Felújítás	0	0	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	0	-561	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	0	-2 640	0
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszköztátadás	0	-1 949	-800	0
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszköztátadás (16+17+18)	0	-1 949	-800	0
22	Pénzeszköztátadások (09+10+14+15+19+20+21)	0	-1 949	-800	0
23	1. Személyi juttatások	0	13 098	-1 315	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	3 536	-635	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	24 101	-30 079	0
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	40 735	-32 029	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	0	38 786	-35 469	0

81 - 81					
#	Megnevezés	Eredeti	Éves módosított kincstári beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Eltérés (2-3)
1	2	1	2	3	4
04	Személyi juttatások (01+02+03)	271 400	341 783	341 783	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 400	91 351	91 351	0
08	Dologi kiadások összesen (06+07)	327 700	475 488	475 488	0
19	Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18)	45 000	69 405	69 405	0
21	Intézményi beruházási kiadások	7 500	11 621	11 621	0
22	Felújítások	6 000	1 568	1 568	0
37	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)	730 000	991 216	991 216	0
39	Intézményi működési bevételek	220 000	274 000	274 000	0
45	Támogatásértékű működési bevételek (40+41+42+43+44)	179 000	237 197	237 197	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	33 321	33 321	0
51	Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)	0	3 000	3 000	0
57	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (53+54+55+56)	0	5 538	5 538	0
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	1 335	1 335	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (59+60+61+62)	0	648	648	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	399 000	555 039	555 039	0
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	331 000	436 177	436 177	0
67	Költségvetési támogatás	331 000	353 378	353 378	0
69	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	82 799	82 799	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári beszámoló	Teljesítés költségvetési beszámoló	Eltérés (1-2)
1	2	1	2	3
01	Rendszeres személyi juttatások	300 426	270 171	30 255
02	Nem rendszeres személyi juttatások	217	19 239	-19 022
03	Külső személyi juttatások	26 728	37 960	-11 232
04	Személyi juttatások (01+02+03)	327 370	327 370	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 180	87 180	0
06	Dologi kiadások	418 273	412 643	5 630
07	Dologi jellegű kiadások	4 085	8 665	-4 580
08	Dologi kiadások összesen (06+07)	422 358	421 308	1 050
16	Működési célú pénzeszköztáadás állambáztartáson kívülre	69 404	70 554	-1 150
19	Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18)	69 404	70 554	-1 150
21	Intézményi beruházási kiadások	8 981	8 982	-1
22	Felújítások	1 567	1 567	0
37	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)	916 861	916 961	-100
39	Intézményi működési bevételek	267 013	267 069	-56
41	Támogatásértékű működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól	52 230	52 230	0
42	Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	162 177	80 568	81 609
45	Támogatásértékű működési bevételek (40+41+42+43+44)	214 407	132 798	81 609
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	33 321	33 321	0
47	Működési célú pénzeszköztávételek egyéb külföldi forrásból	0	461	-461
49	Működési célú pénzeszköztávételek államháztartáson kívülről	462	0	462
50	Működési célú pénzeszköztávételek az Európai Unió költségvetéséből	0	81 609	-81 609
51	Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)	462	82 070	-81 608
55	Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	5 538	5 538	0
57	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (53+54+55+56)	5 538	5 538	0
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	1 335	1 335	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	522 076	522 131	-55
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	394 785	394 830	-45
67	Költségvetési támogatás	353 378	353 378	0
69	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	82 799	-82 799
70	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	2 912	-22 334	25 246
73	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	-163	163
75	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése	25 151	0	25 151
79	Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése	114	0	114

83 - 83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése						
#	Megnevezés	Törvény szerinti bevételek	Nem azonosított bevételek	Hitel bevételek	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	Összesen (1+2+3+4)
1	2	1	2	3	4	5
01	Kincstári beszámoló	522 076	0	0	0	522 076
02	Költségvetési beszámoló	522 131	0	0	-163	521 968
03	Eltérés (1-2)	-55	0	0	163	108
06	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel rendezése	0	0	0	114	114
08	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)	0	0	0	114	114
10	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	-55	0	0	49	-6
13	Nem rendszerbeli eltérések összesen (9+...+12)	-55	0	0	49	-6
14	Eltérés összesen (8+13)=(3)	-55	0	0	163	108

84 - 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése					
#	Megnevezés	Törvény szerinti kiadások	Hitel kiadások	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen (1+2+3)
1	2	1	2	3	4
01	Kincstári beszámoló	916 861	0	2 912	919 773
02	Költségvetési beszámoló	916 961	0	-22 334	894 627
03	Eltérés (1-2)	-100	0	25 246	25 146
05	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás rendezése	0	0	25 151	25 151
09	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)	0	0	25 151	25 151
11	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	-100	0	95	-5
14	Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+13)	-100	0	95	-5
15	Eltérés összesen (9+14)=(3)	-100	0	25 246	25 146

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	250 727	284 584	270 171	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	17 703	19 239	19 239	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	2 970	37 960	37 960	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	271 400	341 783	327 370	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkezdvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	71 400	90 703	86 532	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	1 000	648	648	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (=02/55) (05+06)	72 400	91 351	87 180	0
08	Dologi kiadások (03/49)	324 138	466 823	412 643	0
09	Dologi jellegű kiadások (=03/69)	3 562	8 665	8 665	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)	327 700	475 488	421 308	0
13	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülről összesen (=04/67)	45 000	69 405	70 554	0
15	Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+14)	45 000	69 405	70 554	0
16	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/67)	0	684	684	0
19	Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)	716 500	978 711	907 096	0
20	Felújítás (ÁFA-val) (=05/06)	6 000	1 568	1 567	0
21	Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val (=05/31)	7 500	11 621	8 982	0
30	Felhalmozási kiadások összesen (20+...+24+29)	13 500	13 189	10 549	0
35	Törvény szerinti kiadások (19+30+34)	730 000	991 900	917 645	0
37	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	220 000	274 000	267 069	267 069
38	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)	179 000	237 197	132 798	0
39	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/53)	0	33 321	33 321	0
40	Működési célú pénzeszköztátvételek államháztartáson kívülről összesen (=07/35)	0	3 000	82 070	0
41	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/65)	0	684	684	0
42	Működési bevételek összesen (36+...+41)	399 000	548 202	515 942	267 069
46	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41)	0	5 538	5 538	0
47	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/61)	0	1 335	1 335	0
48	Felhalmozási célú pénzeszköztátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/42)	0	648	0	0
49	Felhalmozási bevételek összesen (45+46+...+48)	0	7 521	6 873	0
54	Törvény szerinti bevételek (42+49+53)	399 000	555 723	522 815	0
55	Működési költségvetés támogatása (=09/01)	331 000	353 378	353 378	0
59	Költségvetési támogatás (irányító szervtől kapott) (=09/05) (55+...+58)	331 000	353 378	353 378	0
60	Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (35-54-59)	0	82 799	41 452	0
63	Működési költségvetés előirányzat-maradvány, igénybevétele (=10/61)	0	82 799	82 799	0
69	Maradvány felhasználás (=10/61+...+10/64) (63+...+68)	0	82 799	82 799	0
71	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)	0	0	-22 334	0
73	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/104)	0	0	-163	0
74	Tárgyévi kiadások (35+70+71)	730 000	991 900	895 311	0
75	Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73)	730 000	991 900	958 829	0
78	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	116	119	119	0
79	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	119	0

B23 - Technikai - 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
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	331 000	0	11 171	11 207	0	22 378	353 378	0

B24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	57 903
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	38 622