

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
321204	1051	20	1100	038445
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
SZÉPMŰVÉSZETI MŰZEUM

1146 Budapest György út 41

Éves beszámoló

2010 Éves beszámoló

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
04	Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
07	Működési bevételek előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeének részletezése)
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról
37	Feladatmutatók állománya
38	Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása
42	Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)
53	Tájékoztató adatok
57	Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása
58	Követelések részletezése
59	Kötelezettségek részletezése
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
81	81
82	82
83	83
84	84
98	98

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
03	3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	18 477	15 875
04	4. Szellemi termékek (1114,1124)	0	1 187
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	18 477	17 062
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	6 640 257	6 662 130
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	236 814	182 443
10	3. Járművek (1321,1322-ből)	2 139	1 635
12	5. Beruházások,felújítások (1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	150 845	280 481
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	7 030 055	7 126 689
30	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	7 048 532	7 143 751
31	1. Anyagok (21., 241.)	3 662	4 862
35	5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)	85 762	71 449
37	I. Készletek összesen (31+...+36)	89 424	76 311
38	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	23 285	47 191
41	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	4 924	11 698
49	II. Követelések összesen (38+...+41)	28 209	58 889
57	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	9 338	8 577
59	3. Elszámolási számlák (33-34)	304 386	146 669
61	IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)	313 724	155 246
62	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	3 687	5 994
63	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	6 495	4 304
66	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (62+...+65)	10 182	10 298
67	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+49+56+61+66)	441 539	300 744
68	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+67)	7 490 071	7 444 495
69	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	6 444 236
71	I. Tartós tőke (69+70)	741 893	6 444 236
72	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	457 263
74	II. Tőkeváltozások (72+73)	5 702 343	457 263
78	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (71+74+77)	6 444 236	6 901 499
83	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	609 462	214 003
84	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	-285 563	-48 502
86	I. Költségvetési tartalékok összesen (79+82+...+85)	323 899	165 501
94	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (86+93)	323 899	165 501
105	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (106+107)	527 229	141 924
106	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	227 078	2 835
107	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	300 151	139 089
108	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (109+...+126)	194 700	235 528
114	- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	83 766	86 374
124	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992.)	7 649	83 642
125	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44993.)	103 285	65 512
127	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (102+103+105+108)	721 929	377 452
129	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	7	43
134	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (128+...+131)	7	43
135	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (101+127+134)	721 936	377 495

PIR: 321204
Éves beszámoló
SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM
Fejezet: 20/00 zaradek.cim11/00
Szakág: 910200 Szektor: 1051 Időszak: 2010.2

Készült: 2020.05.04 12:47
Ellenőrző kód: 9036060921
Értéktípus: Ezer Forint

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
136	FORRÁSOK ÖSSZESEN (78+94+135)	7 490 071	7 444 495

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	425 328	402 299	379 852
03	Nyelvpótlék	20 580	17 685	17 685
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	13 560	16 374	16 374
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	18 564	7 934	7 934
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	478 032	444 292	421 845
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	8 444	8 444
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	478 032	452 736	430 289
10	Jutalom (normatív)	38 242	2 509	2 509
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	5 000	5 186	5 186
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	22 462	22 462
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	43 242	30 157	30 157
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	259	259
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	43 242	30 416	30 416
17	Keresetkiegészítés fedezete	10 705	0	0
19	Jubileumi jutalom	3 000	8 647	8 647
20	Napidíj	4 000	4 611	4 611
22	Egyéb sajátos juttatások	1 093	2 908	2 422
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	8 093	16 166	15 680
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	60	60
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	8 093	16 226	15 740
27	Üdülési hozzájárulás	1 000	750	750
28	Közlekedési költségtérítés	2 600	5 492	3 848
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	500	509	509
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	4 100	6 751	5 107
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	4 100	6 751	5 107
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	1 000	1 595	1 595
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	1 000	1 595	1 595
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	1 000	3 707	3 707
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	1 000	3 707	3 707
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	57 435	58 376	56 246
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	319	319
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	68 140	58 695	56 565
43	Állományba nem tartozók juttatásai	285 976	169 387	159 446
48	Külső személyi juttatások (43+47)	285 976	169 387	159 446
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	832 148	680 818	646 300
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	243 862	167 821	165 072
52	Egészségügyi hozzájárulás	345	2 626	2 626
53	Táppénz hozzájárulás	0	345	345
55	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	764	764
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	244 207	171 556	168 807

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
03	Vegyszerbeszerzés	0	61	61
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	12 000	12 441	12 441
05	Könyv beszerzése	2 500	671	671
06	Folyóirat beszerzése	5 328	582	582
07	Egyéb információhordozó beszerzése	250	424	424
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 500	1 786	1 786
10	Szakmai anyagok beszerzése	29 000	25 017	25 017
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	5 000	31 896	31 896
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	5 000	804	804
13	Egyéb anyagbeszerzés	13 500	7 660	7 660
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	74 078	81 342	81 342
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	15 000	17 999	17 999
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	1 000	1 142	1 142
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	14 000	16 306	16 306
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	30 000	35 447	35 447
19	Vásárolt élelmiszer	0	264	264
20	Bérelti és lízing díjak	13 766	18 153	18 153
23	Szállítási szolgáltatás díja	56 500	285 741	282 736
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	50 000	49 869	49 869
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	130 000	113 661	113 661
27	Víz- és csatornadíjak	8 000	8 081	8 081
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	59 320	43 286	43 286
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	92 400	113 803	113 803
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	0	2 243	2 243
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	3 000	15 540	15 540
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	412 986	650 641	647 636
34	Vásárolt közszolgáltatások	127 320	248 823	208 459
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	147 680	288 632	264 106
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	147 680	288 632	264 106
40	Belföldi kiküldetés	100	134	134
41	Külföldi kiküldetés	13 067	17 128	17 128
42	Reprezentáció	9 120	31 057	26 657
43	Reklám és propagandakiadások	0	23 265	22 765
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	22 287	71 584	66 684
45	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	113 920	25 703	25 703
46	Egyéb dologi kiadások	3 800	48 293	48 293
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	932 071	1 450 465	1 377 670
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	315	315
57	Nemzetközi tagsági díjak	500	516	516
58	Rehabilitációs hozzájárulás	1 929	2 244	2 244
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	67	67
60	Díjak, egyéb befizetések	5 000	93 110	93 110
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	7 429	96 252	96 252

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
69	Egyéb folyó kiadások (55+61+66+67+68)	7 429	96 252	96 252
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69)	939 500	1 546 717	1 473 922

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
58	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	118 980	118 980
65	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (58+...+64)	0	118 980	118 980
67	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)	0	118 980	118 980
89	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (67+88)	0	118 980	118 980

05 - Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	0	14 972	14 972
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	3 743	3 743
06	Felújítás összesen (01+...+05)	0	18 715	18 715
07	Immateriális javak vásárlása	0	2 650	1 850
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	120 914	18 308
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	3 200	17 951	17 616
13	Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	3 200	141 515	37 774
15	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	30 000	30 000
21	Központi beruházási kiadások (14+...+20)	0	30 000	30 000
27	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	800	15 031	14 831
32	Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	800	15 031	14 831
33	Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	4 000	186 546	82 605
35	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (33+34)	4 000	186 546	82 605

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
124	Függő kiadások	0	0	2 307
125	Átfutó kiadások	0	0	-2 191
127	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (124+...+126)	0	0	116
128	Összesen (61+67+95+112+123+127)	0	0	116

07 - Működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	8 500	14 744	14 744	23
06	Szolgáltatások ellenértéke	708 060	632 530	610 523	404 841
07	Egyéb sajátos bevétel	0	18 235	18 235	38
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	2 745	2 745	1 678
09	Bérelti és lízingdíj bevételek	4 800	4 165	4 165	0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	27 088	27 088	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	143	143	0
14	Egyéb saját bevétel (05+...+13)	721 360	699 650	677 643	406 580
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	69 306	69 306	0
16	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	11 112	11 112	0
18	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	178 640	136 697	131 195	0
19	Fordított ÁFA miatti bevétel	0	50 434	50 434	0
20	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja	0	1 053	1 053	0
21	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+20)	178 640	268 602	263 100	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	15 513	15 513	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	277	277	0
33	Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	3 005	3 005	0
35	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+...+34)	0	18 795	18 795	0
37	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (35+36)	0	18 795	18 795	0
38	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+21+27+37)	900 000	987 047	959 538	406 580

08 - Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
04	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	4 212	4 212
09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (01+...+08)	0	4 212	4 212
34	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+14+33)	0	4 212	4 212

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	1 015 855	1 109 811	1 109 811
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	4 000	145 543	145 543
03	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	30 000	30 000
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	1 019 855	1 285 354	1 285 354
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	2 608	2 608
12	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	100 000	99 612	78 619
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	100 000	102 220	81 227
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	100 000	102 220	81 227
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	100 000	102 220	81 227
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	20 600	20 600
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)	0	20 600	20 600
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)	0	20 600	20 600
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	1 119 855	1 408 174	1 387 181

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	321 457	321 457
62	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	2 442	2 442
66	Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65)	0	323 899	323 899
124	Átfutó bevételek	0	0	36
126	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125)	0	0	36
127	Összesen (60+66+94+111+122+126)	0	323 899	323 935

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

#	Megnevezés	Összesen	6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Alaptevékenység	9101221 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Alaptevékenység	9101231 Könyvtári szolgáltatások 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	430 289	0	16 693	23 244	16 507	87 071	63 873	191 624	31 277
02	Nem rendszeres személyi juttatások	56 565	0	2 663	3 566	1 174	9 191	8 827	26 908	4 236
03	Külső személyi juttatások	159 446	0	3 022	4 425	5 726	31 013	16 919	71 289	27 052
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	646 300	0	22 378	31 235	23 407	127 275	89 619	289 821	62 565
05	Munkaadókat terhelő járulékok	168 807	0	5 733	8 347	6 195	35 275	22 883	73 886	16 488
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val	1 377 670	2 723	30 159	20 841	14 377	144 418	118 756	947 005	99 391
07	Egyéb folyó kiadások	96 252	0	213	82	108	478	622	94 474	275
61	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	118 980	0	2 079	2 443	1 946	35 823	9 158	60 068	7 463
75	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+...+74)	118 980	0	2 079	2 443	1 946	35 823	9 158	60 068	7 463
77	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76)	118 980	0	2 079	2 443	1 946	35 823	9 158	60 068	7 463
113	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112)	118 980	0	2 079	2 443	1 946	35 823	9 158	60 068	7 463
117	Felújítás	14 972	0	324	379	302	2 077	1 349	9 452	1 089
118	Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	3 743	0	81	95	75	519	337	2 364	272
119	Intézményi beruházási kiadások	37 774	0	771	466	245	5 301	1 830	26 900	2 261
120	Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	30 000	0	920	580	321	2 833	1 835	22 397	1 114
121	Beruházások ÁFÁ-ja	14 831	0	372	229	123	1 857	794	10 692	764
126	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)	2 509 329	2 723	63 030	64 697	47 099	355 856	247 183	1 537 059	191 682
128	Költségvetési kiadások (126+127)	2 509 329	2 723	63 030	64 697	47 099	355 856	247 183	1 537 059	191 682
130	Kiadások összesen (128+129)	2 509 329	2 723	63 030	64 697	47 099	355 856	247 183	1 537 059	191 682
131	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	69	0	2,6	2,6	2,6	15,6	15,6	25,9	4,1
132	Intézményüzemelt.kapcs. át.stat.állományi létszám (fő)	70	0	3,6	3,6	3,4	12,2	12,1	31,9	3,2
133	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	108	0	4	4	4	24,6	25,4	39,6	6,4
134	Szakmai tevékenys.ellátók át.stat.állományi létszám(fő)	91	0	4,6	4,7	4,5	16	15,7	41,5	4

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

#	Megnevezés	Összesen	6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Alaptevékenység	9101221 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Alaptevékenység	9101231 Könyvtári szolgáltatások Alaptevékenység	9102011 Múzeumi gyűjteményi tevékenység Alaptevékenység	9102021 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység Alaptevékenység	9102031 Múzeumi kiállítási tevékenység Alaptevékenység	9102041 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység Alaptevékenység
02	Egyéb saját bevétel	677 643	2 540	0	0	1 132	115 288	12 259	527 646	18 778
03	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	69 306	183	0	0	122	13 191	1 249	52 390	2 171
04	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	11 112	0	0	0	21	3 373	256	7 040	422
06	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	131 195	0	0	0	260	24 720	164	102 363	3 688
07	Fordított ÁFA miatti bevétel	50 434	0	0	0	93	15 309	1 161	31 954	1 917
08	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	1 053	0	0	0	2	50	12	965	24
13	Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	2 608	0	2 608	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	78 619	0	0	2 220	0	34 600	799	41 000	0
20	Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19)	81 227	0	2 608	2 220	0	34 600	799	41 000	0
22	Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21)	81 227	0	2 608	2 220	0	34 600	799	41 000	0
46	Támogatásértékű bevételek összesen (22+45)	81 227	0	2 608	2 220	0	34 600	799	41 000	0
49	E.évi műk.elői-, pénzmar. átvétel fej.kezelésű előir-tól	20 600	0	0	0	0	0	0	20 000	600
55	E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.(48+...+54)	20 600	0	0	0	0	0	0	20 000	600
64	Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(55+63)	20 600	0	0	0	0	0	0	20 000	600
65	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől	15 513	0	0	0	0	0	315	15 000	198
74	Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	277	0	0	0	0	0	0	0	277
75	Műk. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektől	3 005	0	0	0	0	0	0	3 005	0
77	Műk.c.pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről(65+66+67+73+...+76)	18 795	0	0	0	0	0	315	18 005	475
79	Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről össz. (77+78)	18 795	0	0	0	0	0	315	18 005	475
109	Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (79+108)	18 795	0	0	0	0	0	315	18 005	475
110	Irányító szervtől kapott támogatás	1 285 354	0	59 978	62 073	45 550	168 016	221 733	563 628	164 376
113	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4 212	0	0	0	7	200	49	3 859	97
118	Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	2 350 931	2 723	62 586	64 293	47 187	374 747	237 997	1 368 850	192 548
119	Pénzforgalom nélküli bevételek	323 899	0	3 052	404	232	8 498	12 069	296 025	3 619
120	Költségvetési bevételek (118+119)	2 674 830	2 723	65 638	64 697	47 419	383 245	250 066	1 664 875	196 167
122	Bevételek összesen (120+121)	2 674 830	2 723	65 638	64 697	47 419	383 245	250 066	1 664 875	196 167

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)	832 148	0	26 719	3 804	-181 853	-151 330	680 818	646 300
02	Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	244 207	0	7 216	557	-80 424	-72 651	171 556	168 807
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/67-03/63)	939 500	0	-14 900	138 812	483 305	607 217	1 546 717	1 473 922
08	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre (04/65)	0	0	0	0	118 980	118 980	118 980	118 980
13	Működési költségvetés (01+ ... +12)	2 015 855	0	19 035	143 173	340 008	502 216	2 518 071	2 408 009
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	4 000	0	0	8 730	143 816	152 546	156 546	52 605
15	Felújítás (05/06)	0	0	0	0	18 715	18 715	18 715	18 715
22	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+05/30+05/31+05/34)	0	0	0	132 813	-132 813	0	0	0
23	Központi beruházási kiadások (05/21+05/28)	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	30 000
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	4 000	0	0	171 543	29 718	201 261	205 261	101 320
29	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+28)	2 019 855	0	19 035	314 716	369 726	703 477	2 723 332	2 509 329
31	Finanszírozás kiadásai (06/95+06/112+06/123+06/127)	0	0	0	0	0	0	0	116
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31)	2 019 855	0	19 035	314 716	369 726	703 477	2 723 332	2 509 445
33	Működési költségvetés bevételei (07/38+09/18+09/43+09/44+09/53+16/26)	1 000 000	0	0	68 252	41 615	109 867	1 109 867	1 061 365
34	Felhalmozási bevételek (08/34+09/41+09/61+16/36+11/06)	0	0	0	0	4 212	4 212	4 212	4 212
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06)	1 019 855	0	19 035	246 464	0	265 499	1 285 354	1 285 354
37	Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	0	323 899	323 899	323 899	323 899
38	Költségvetési bevételek összesen (33+...+37)	2 019 855	0	19 035	314 716	369 726	703 477	2 723 332	2 674 830
40	Finanszírozás bevételei (10/94+10/111+10/122+10/126)	0	0	0	0	0	0	0	36
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)	2 019 855	0	19 035	314 716	369 726	703 477	2 723 332	2 674 866

24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	304 386
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	9 338
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	313 724
06	Bevételek (+)	2 350 967
07	Kiadások (-)	2 509 445
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	146 669
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	8 577
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	155 246

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	7 800	0	360	720	0	0	0	8 880	740	1
104	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	16 831	0	960	1 920	240	0	0	19 951	1 499	3
107	1-2. pozíció: 32 osztályvezető	65 344	0	3 851	8 235	1 036	0	0	78 466	6 875	19
108	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	19 423	0	1 890	1 604	400	0	0	23 317	1 598	7
109	1-2. pozíció: 33 főtanácsos	19 331	0	960	1 198	599	0	0	22 088	196	5
111	1-2. pozíció: 35 tanácsos	9 814	0	0	1 317	363	0	0	11 494	540	5
113	301010 - 301140A fizetési osztály összesen	22 887	0	0	0	0	0	0	22 887	3 208	22
114	302010 - 302140 B fizetési osztály összesen	2 393	0	0	0	0	0	0	2 393	228	1
115	303010 - 303140 C fizetési osztály összesen	17 411	0	0	0	596	0	0	18 007	1 756	10
116	304010 - 304140 D fizetési osztály összesen	51 425	0	118	0	1 335	0	0	52 878	4 199	25
117	305010 - 305140 E fizetési osztály összesen	33 803	0	598	240	378	0	0	35 019	3 625	14
118	306010 - 306140 F fizetési osztály összesen	10 534	0	210	0	113	0	0	10 857	1 305	4
119	307010 - 307140 G fizetési osztály összesen	2 006	0	240	0	120	0	0	2 366	98	1
120	308010 - 308140 H fizetési osztály összesen	65 250	0	5 766	900	1 495	0	0	73 411	3 262	29
121	309010 - 309140 I fizetési osztály összesen	15 791	0	1 247	240	594	0	0	17 872	442	5
122	300010 - 300140 J fizetési osztály összesen	19 809	0	1 485	0	665	0	0	21 959	586	7
124	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (103+...+123)	379 852	0	17 685	16 374	7 934	0	0	421 845	30 157	158
170	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+25+35+50+70+102+124+134+145+150+169)	379 852	0	17 685	16 374	7 934	0	0	421 845	30 157	158
176	egyéb bérrendszer összesen	8 444	0	0	0	0	0	0	8 444	259	3
177	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (171+...+176)	8 444	0	0	0	0	0	0	8 444	259	3
178	I.+II. MINDÖSSZESEN: (170+177)	388 296	0	17 685	16 374	7 934	0	0	430 289	30 416	161

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	421 845	8 444	0	0	430 289
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	30 157	259	0	0	30 416
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	15 680	60	0	0	15 740
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	5 107	0	0	0	5 107
06	Szociális jellegű juttatások	1 595	0	0	0	1 595
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	3 707	0	0	0	3 707
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	56 246	319	0	0	56 565
09	Külső személyi juttatások	0	0	159 446	0	159 446
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	478 091	8 763	159 446	0	646 300
11	Nyitólétszám (fő)	153	7	0	0	160
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	165	12	0	0	177
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	177	0	0	0	177
14	Zárólétszám (fő)	163	14	0	0	177
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	177	15	0	0	192
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	158	3	0	0	161

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	17	17	0	1	53	54	71
03	Összesen (01+02)	0	17	17	0	1	53	54	71
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	8	8	16	17
06	Jogi	0	2	2	0	0	1	1	3
10	Informatikai	0	1	1	0	2	1	3	4
11	Kommunikációs	0	4	4	0	0	10	10	14
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	1	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	8	8	0	12	21	33	41
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	0	5	5	10	11
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	3	5	8	9
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
19	Kézbesítési	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	1	1	2	0	11	2	13	15
23	Rendészeti	0	1	1	19	10	1	30	31
24	Raktározási	0	0	0	0	4	2	6	6
26	Összesen (14+18+...+25)	1	3	4	19	32	10	61	65
27	Mindösszesen (03+13+26)	1	28	29	19	45	84	148	177
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	1	28	29	19	45	84	148	177
38	I. funkció csoport	0	17	17	0	1	53	54	71
39	II. funkció csoport	0	8	8	0	12	21	33	41
40	III. funkció csoport	1	3	4	19	32	10	61	65

37 - Feladatmutatók állománya

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	68200210301 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (m2)	511	511	511
02	91012110101 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - a dokumentumok tárolására szolgáló tárolóhelyek nagysága (fm)	156	156	156
03	91012110201 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a gyűjtőkori szabályzat szerint, az éves könyvtermés alapján meghatározott, beszerzendő dokumentumok száma (db)	0	4 000	0
04	91012110301 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - könyvtári állomány gyarapódása (db/kötet)	0	4 000	0
05	91012110401 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása - Alaptevékenység (szakmai) - Eredményességi-mutató - az állomány teljessége a gyűjtőkori szabályzat szerint	0	90	0
06	91012210101 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - a feldolgozással, raktározással és állományvédelemmel foglalkozó munkatársak száma (fő)	10	10	10
07	91012210201 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a feldolgozásra beérkezett dokumentumok száma (db)	0	4 334	0
08	91012210301 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a feldolgozott, ill. restaurált dokumentumok száma (db)	0	1 257	0
09	91012210401 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme - Alaptevékenység (szakmai) - Eredményességi-mutató - az állomány feldolgozottsága (%)	0	90	0
10	91012310101 Könyvtári szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - olvasótermek száma	3	3	3
11	91012310201 Könyvtári szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a kiszolgált olvasói kör nagysága (fő)	0	1 419	0
12	91012310301 Könyvtári szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a használatok száma (online is) (alkalom + db)	0	36 044	0
13	91012310401 Könyvtári szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Eredményességi-mutató - használói (olvasói) elégedettség (1-10-ig terjedő skálán)	0	9	0
14	91020110101 Múzeumi gyűjteményi tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - gyűjteményi raktárak és tárolók nagysága (m2)	2 985	2 985	2 985
15	91020110201 Múzeumi gyűjteményi tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - feldolgozott állomány nagysága (db)	0	111 608	0
16	91020110301 Múzeumi gyűjteményi tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - éves gyarapodás nagysága (db)	0	515	0
17	91020110401 Múzeumi gyűjteményi tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Eredményességi-mutató - nyilvántartottsági szint (%)	0	100	0
18	91020210101 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - kutatótermek száma	1 240	1 240	1 240
19	91020210201 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység éves munkaidőalapja (munkaóra)	0	53 600	0
20	91020210301 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - az év során (bármilyen hordozón) megjelent tudományos és ismeretterjesztő kiadványok száma	0	426	0
21	91020310101 Múzeumi kiállítási tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - kiállítóterek nagysága (m2)	11 290	11 290	11 290
22	91020310201 Múzeumi kiállítási tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a meglévő állandó kiállítások száma	6	6	6
23	91020310301 Múzeumi kiállítási tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - időszaki kiállítások száma	12	15	0
24	91020410101 Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - múzeumi foglalkoztatott terek nagysága (m2)	11 350	11 350	11 350
25	91020410201 Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a megszólítani kívánt közönség nagysága (fő)	0	75 000	0
26	91020410301 Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a programok és résztvevők éves száma	0	75 000	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	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	61 587	7 606 749	784 607	7 803	0	0	0	8 460 746
02	Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés	1 850	48 308	17 616	0	0	0	0	67 774
03	Bruttó növekedés - Felújítás	0	14 972	0	0	0	0	0	14 972
04	Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	463	13 707	4 404	0	0	0	0	18 574
05	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	2 313	76 987	22 020	0	0	0	0	101 320
07	Bruttó növekedés - Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	1 244	0	1 536	0	0	0	0	2 780
08	Bruttó növekedés - Térítésmentes átvétel	0	0	1 442	0	0	0	0	1 442
10	Bruttó növekedés - Egyéb növekedés	0	0	1 931	0	0	0	0	1 931
11	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	1 244	0	4 909	0	0	0	0	6 153
12	Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11)	3 557	76 987	26 929	0	0	0	0	107 473
13	Bruttó csökkenés - Értékesítés	0	0	11 090	0	0	0	0	11 090
14	Bruttó csökkenés - 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	463	44 495	5 569	0	0	0	0	50 527
16	Bruttó csökkenés - Selejtezés, megsemmisülés	0	0	597	0	0	0	0	597
19	Bruttó csökkenés - Egyéb csökkenés	0	0	14 318	0	0	0	0	14 318
20	Bruttó csökkenés - Összes csökkenés (13+...+19)	463	44 495	31 574	0	0	0	0	76 532
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	64 681	7 639 241	779 962	7 803	0	0	0	8 491 687
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	43 110	966 492	547 793	5 664	0	0	0	1 563 059
23	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	4 509	11 025	70 690	504	0	0	0	86 728
24	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	406	20 964	0	0	0	0	21 370
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	47 619	977 111	597 519	6 168	0	0	0	1 628 417
27	Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése	0	0	683	0	0	0	0	683
28	Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	0	683	0	0	0	0	683
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	47 619	977 111	597 519	6 168	0	0	0	1 628 417
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	17 062	6 662 130	182 443	1 635	0	0	0	6 863 270
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	34 808	0	360 652	5 283	0	0	0	400 743

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Kiadási előirányzat	3 389 019	2 723 332
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	2 398 246	2 408 009
05	1/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	0	2 408 009
06	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	381 311	101 320
09	2/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	0	101 320
10	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	2 779 557	2 509 329
11	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	609 462	214 003
12	D. Bevételi előirányzat	3 389 019	2 723 332
13	3. Alaptevékenység működési bevételei	2 720 436	2 492 633
16	3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	0	2 492 633
17	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	383 020	182 197
20	4/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	0	182 197
21	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	3 103 456	2 674 830
22	F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)	-285 563	-48 502
23	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	323 899	165 501
25	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	323 899	165 501
28	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	323 899	165 501
30	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	323 899	165 501
32	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	323 899	165 501
33	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	233 243	61 561
34	10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	90 656	103 940

53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	1 591
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	48
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	137 551
04	- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	38 106
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)	39 476
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	22 558
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	11 279
08	- munkaerő-piaci járulék	5 369
09	- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)	17 100
11	- táppénz összege (eFt)	1 155
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	17 622
13	Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)	190
17	- 2010. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2009. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	51 624
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2010. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2009. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	14 525
25	- 2010. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2009. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	738
26	- 2010. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2009. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	439
36	A dologi kiadások áfa-adóalapja	1 058
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	1
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	4
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	1 053
44	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	426
45	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	426
59	- prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	5

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	89 424	0	0	0	76 311	0
09	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	23 285	0	0	0	47 191	0
13	Egyéb követelések	4 924	0	0	0	11 698	0
16	Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)	117 633	0	0	0	135 200	0
17	Eszközök összesen (07+16)	117 633	0	0	0	135 200	0

58 - Követelések részletezése

#	Megnevezés	állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése	Folyó évi előírás	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző évek	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás tárgyévi	Összes követelés	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző évek	Követelés tárgyévi	Követelés összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	23 285	-426	833 170	0	0	856 029	0	18 376	790 462	4 483	42 708	47 191
07	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	4 212	0	0	4 212	0	0	4 212	0	0	0
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	4 924	0	138 663	0	0	143 587	0	4 924	126 965	0	11 698	11 698
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	28 209	-426	976 045	0	0	1 003 828	0	23 300	921 639	4 483	54 406	58 889

59 - Kötelezettségek részletezése													
#	Megnevezés	állomány az előző évekről	Előző évi kötelezettség helyesbítése	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző évek	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés előző évi kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző évek	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen 12+13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
08	Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)	721 929	-8 285	1 155 881	0	0	1 869 525	0	534 849	957 224	178 795	198 657	377 452
12	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgálg. (12+...+15)	527 229	0	1 069 119	0	0	1 596 348	0	497 200	957 224	30 029	111 895	141 924
13	- beruházással kapcsolatos szállítók	83 179	-17 150	12 306	0	0	78 335	0	36 000	8 831	30 029	3 475	33 504
14	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	18 715	0	0	18 715	0	0	18 715	0	0	0
15	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	13 208	0	0	0	0	13 208	0	13 208	0	0	0	0
16	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	430 842	17 150	1 038 098	0	0	1 486 090	0	447 992	929 678	0	108 420	108 420
17	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+...+34)	194 700	-8 285	86 762	0	0	273 177	0	37 649	0	148 766	86 762	235 528
23	- nemzetközi támogatási programok miatt	83 766	0	2 608	0	0	86 374	0	0	0	83 766	2 608	86 374
33	- tárgyévi ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség	7 649	0	18 642	65 000	0	91 291	0	7 649	0	65 000	18 642	83 642
34	- tárgyévet követ. évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt.	103 285	-8 285	65 512	-65 000	0	95 512	0	30 000	0	0	65 512	65 512
36	Kötelezettségek összesen (01+08)	721 929	-8 285	1 155 881	0	0	1 869 525	0	534 849	957 224	178 795	198 657	377 452

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásból a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásból a következő év(ek) kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás	Előző év(ek) kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1. Intézményi beruházási kiadások	141 515	72 525	-70 571	0	0	139 561	0	33 269	0	1 954	35 820	37 774
02	2. Felújítás	14 972	0	0	0	0	14 972	0	0	0	0	14 972	14 972
03	3. Központi beruházás	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	30 000	30 000
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	18 774	18 131	-17 643	0	0	18 286	0	0	0	488	18 086	18 574
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	205 261	90 656	-88 214	0	0	202 819	0	33 269	0	2 442	98 878	101 320
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	118 980	0	0	0	0	118 980	0	0	0	0	118 980	118 980
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	118 980	0	0	0	0	118 980	0	0	0	0	118 980	118 980
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	118 980	0	0	0	0	118 980	0	0	0	0	118 980	118 980
23	1. Személyi juttatások	680 818	4 541	0	0	0	656 196	0	0	0	4 541	641 759	646 300
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	171 556	1 113	0	0	0	169 529	0	0	0	1 113	167 694	168 807
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	1 546 717	227 589	88 214	0	0	1 203 407	0	240 282	0	315 803	1 158 119	1 473 922
26	Működési kiadások (23+...+25)	2 399 091	233 243	88 214	0	0	2 029 132	0	240 282	0	321 457	1 967 572	2 289 029
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	2 723 332	323 899	0	0	0	2 350 931	0	273 551	0	323 899	2 185 430	2 509 329

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző évek kötelezettségvállalás év végi állománya (02+03-10)	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya (06+07-11)	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat 01 - (02 + 03 + 06 + 07) + 15
1	2	15	16	17	18
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	103 741	0	0
02	2. Felújítás	0	0	0	0
03	3. Központi beruházás	0	0	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	200	0	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	103 941	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	14 437	-20 081	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	1 835	-914	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	45 288	-27 507	0
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	61 560	-48 502	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	0	165 501	-48 502	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)	832 148	680 818	680 818	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok	244 207	171 556	171 556	0
08	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	939 500	1 546 717	1 546 717	0
18	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (16+17)	0	118 980	118 980	0
21	Felújítás	0	18 715	18 715	0
22	Intézményi beruházási kiadások	4 000	156 546	156 546	0
23	Központi beruházások	0	30 000	30 000	0
26	Központi beruházási kiadások (23+24+25)	0	30 000	30 000	0
38	TÖRV.SZER.KIAD.(04+05+08+14+15+18+..+22+26+27+32+33+36+37)	2 019 855	2 723 332	2 723 332	0
41	Előző évi működési előirányzat-maradvány átvétel	900 000	968 252	968 252	0
43	Támogatásértékű működési bevétel elkül.áll.pénzalaptól	0	20 600	20 600	0
49	Működési célra átvett pénzeszköz áh-on kívülről	100 000	102 220	102 220	0
53	Egyéb működési célú pénzeszköztámvétel (51+52)	0	0	18 795	-18 795
55	Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkül.áll.pénzalap	0	18 795	18 795	0
67	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (39+40+41+47+53+58+59+65+66)	0	4 212	4 212	0
69	Költségvetési támogatás	1 000 000	1 114 079	1 114 079	0
70	Nem azonosított bevétel	1 019 855	1 609 253	1 609 253	0
71	Előző évi előirányzatmaradv., pénzmaradvány igénybevétele	1 019 855	1 285 354	1 285 354	0

82 - 82

#	Megnevezés	Teljesítés kincstári számló	Teljesítés költségvetési számló	Eltérés (1-2)
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatások	420 257	430 289	-10 032
02	Nem rendszeres személyi juttatások	66 784	56 565	10 219
03	Külső személyi juttatások	159 258	159 446	-188
04	Személyi juttatások (01+02+03)	646 299	646 300	-1
05	Munkaadókat terhelő járulékok	168 807	168 807	0
06	Dologi kiadások	1 377 670	1 377 670	0
07	Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	96 252	96 252	0
08	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	1 473 922	1 473 922	0
16	Működési célú pénzeszköztátadás áh-on kívülre	118 980	118 980	0
18	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (16+17)	118 980	118 980	0
21	Felújítás	18 715	18 715	0
22	Intézményi beruházási kiadások	52 606	52 605	1
23	Központi beruházások	30 000	30 000	0
26	Központi beruházási kiadások (23+24+25)	30 000	30 000	0
38	TÖRV.SZER.KIAD.(04+05+08+14+15+18+..+22+26+27+32+33+36+37)	2 509 329	2 509 329	0
40	Kamatbevétel	933 298	940 743	-7 445
41	Előző évi működési előirányzat-maradvány átvétel	933 298	940 743	-7 445
43	Támogatásértékű működési bevétel elkül.áll.pénzalaptól	20 600	20 600	0
45	Támogatásértékű működési bevétel önkorm., kistérségi társ.	78 620	78 619	1
46	Garancia és kezességváll.szárm.visszatér.bev.államházt.belül	2 608	2 608	0
49	Működési célra átvett pénzeszköz áh-on kívülről	81 228	81 227	1
50	Működési célú pénzeszköztátvétel az EU költségvetésből	3 005	3 005	0
51	Működési célú pénzeszköztátvétel áh.-on kívülről (48+49+50)	15 789	15 513	276
52	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	277	-277
53	Egyéb működési célú pénzeszköztátvétel (51+52)	18 794	18 795	-1
55	Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkül.áll.pénzalap	18 794	18 795	-1
66	Kölcsönök visszatérülése és igénybevétele	4 212	4 212	0
67	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (39+40+41+47+53+58+59+65+66)	4 212	4 212	0
69	Költségvetési támogatás	1 058 132	1 065 577	-7 445
70	Nem azonosított bevétel	1 451 197	1 443 752	7 445
71	Előző évi előirányzatmaradv., pénzmaradvány igénybevétele	1 285 354	1 285 354	0
73	Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások	0	323 899	-323 899
74	Keretátvezetés devizaszámlára	11 421	116	11 305
77	Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő kiadások rendez.	36	36	0
79	Előző évi deviza záró állomány tárgyévi felhasználása	10 181	0	10 181
80	Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendez.	9 338	0	9 338
83	Hitel bevételek	7	0	7

83 - 83

#	Megnevezés	Törvény szerinti bevételek	Nem azonosított bevételek	Hitel bevételek	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
01	Kincstári beszámoló	1 058 132	0	0	36	1 058 168
02	Költségvetési beszámoló	1 065 577	0	0	36	1 065 613
03	Eltérés (01-02)	-7 445	0	0	0	-7 445
05	Házipénztári zárópénzkészlet	-7 688	0	0	0	-7 688
08	Kerekítés miatti eltérés	1	0	0	0	1
09	Rendszerbeli eltérések összesen (04+...+08)	-7 687	0	0	0	-7 687
12	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	242	0	0	0	242
15	Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+14)	242	0	0	0	242
16	Eltérés összesen (09+15)=(03)	-7 445	0	0	0	-7 445

84 - 84

#	Megnevezés	Törvény szerinti kiadások	Hitel kiadások	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen
1	2	3	4	5	6
01	Kincstári beszámoló	2 509 329	0	11 421	2 520 750
02	Költségvetési beszámoló	2 509 329	0	116	2 509 445
03	Eltérés (01-02)	0	0	11 305	11 305
04	Házipénztári zárópénzkészlet	0	0	888	888
06	Függő,átf.,kiegy. kiadások előző évi állom. rendezése	0	0	9 649	9 649
10	Rendszerbeli eltérések összesen (04+...+09)	0	0	10 537	10 537
13	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	0	0	768	768
16	Nem rendszerbeli eltérések összesen (11+...+15)	0	0	768	768
17	Eltérés összesen (10+16)=(03)	0	0	11 305	11 305

98 - 98

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások (51-52) (=02/49)	832 148	680 818	646 300
02	Társadalombiztosítási járulékok, korkedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 537, 538) (=02/50+51+53+54+55)	243 862	168 930	166 181
03	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	345	2 626	2 626
04	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	784 391	1 161 833	1 113 564
05	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/39)	147 680	288 632	264 106
08	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkidadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás, és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 57111, 57121, 573, 575) (=03/61+03/67)	7 429	96 252	96 252
22	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek, egyházaknak (381-ből) (=04/58+04/59)	0	118 980	118 980
27	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (381) (=04/65) (22+...+26)	0	118 980	118 980
29	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67) (27+28)	0	118 980	118 980
34	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (20+21+29+30+31+33)	0	118 980	118 980
37	Működési kiadások összesen (01+...+08+34+35+36)	2 015 855	2 518 071	2 408 009
38	Felújítás (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	0	18 715	18 715
39	Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145) (=05/13)	3 200	141 515	37 774
40	Beruházások ÁFA-ja (182-ből, 183) (=05/27+31)	800	15 031	14 831
41	Központi beruházási kiadások (151-158-ből, 18-ből) (=05/21+28)	0	30 000	30 000
44	Központi beruházások (41+42+43)	0	30 000	30 000
71	Felhalmozási kiadások összesen (38+39+40+44+57+70)	4 000	205 261	101 320
76	Törvény szerinti kiadások (32+37+71+...+75)	2 019 855	2 723 332	2 509 329
78	Egyéb saját bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	721 360	699 650	677 643
79	ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/21)	178 640	268 602	263 100
84	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (464-ből) (=09/09)	0	2 608	2 608
87	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/12)	100 000	99 612	78 619
91	Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (82+...+90)	100 000	102 220	81 227
93	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (91+92)	100 000	102 220	81 227
94	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ből) (=09/53)	0	20 600	20 600
95	Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől, egyházaktól (471-ből) (=07/28+07/29)	0	15 513	15 513
98	Működési célú átvett pénzeszközök az Európai Unió költségvetéséből (471-ből) (=07/32)	0	277	277
99	Működési célú átvett pénzeszközök külföldről (471-ből) (=07/33+07/34)	0	3 005	3 005
100	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (471) (=07/35) (95+...+99)	0	18 795	18 795
102	Működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/37) (100+101)	0	18 795	18 795
104	Működési bevételek összesen (77+...+81+93+94+102)	1 000 000	1 109 867	1 061 365
105	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (=08/09)	0	4 212	4 212
128	Felhalmozási bevételek összesen (105+117+118+126+127)	0	4 212	4 212
134	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (104+128+129+...+133)	1 000 000	1 114 079	1 065 577
135	Törvény szerinti bevételek (103+104+128+129+...+133)	1 000 000	1 114 079	1 065 577
136	Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (76-135)	1 019 855	1 609 253	1 443 752
137	Működési költségvetés támogatása (941-ből) (=09/01)	1 015 855	1 109 811	1 109 811
138	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=09/02)	4 000	145 543	145 543
139	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=09/03)	0	30 000	30 000

98 - 98

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
141	Költségvetési támogatás (=09/05) (137+...+140)	1 019 855	1 285 354	1 285 354
142	Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (136-141)	0	323 899	158 398
145	Működési költségvetés előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (98) (=10/61)	0	321 457	321 457
146	Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/62-ből)	0	2 442	2 442
151	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (=10/61+...+10/64) (145+...+150)	0	323 899	323 899
161	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/127)	0	0	116
162	Finanszírozási kiadások (152+...+161)	0	0	116
172	Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)	0	0	36
173	Finanszírozási bevételek (163+...+172)	0	0	36
174	Finanszírozás összesen (142-153+164-166-167+168+169 = 135) (151-162+173-177-178+179+180)=142	0	323 899	323 819
175	Tárgyévi kiadások (76+162)	2 019 855	2 723 332	2 509 445
176	Tárgyévi bevételek (135+151+173)	1 000 000	1 437 978	1 389 512
181	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	177	177	161
182	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	192