

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
321204	1051	20	1100	38445
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
SZÉPMŰVÉSZETI MŰZEUM

1146 Budapest Dózsa György út 41

### Éves beszámoló

## 2011 Éves beszámoló

.....  
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....  
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:   
vagy  
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(telefon)

Kelt....., .....év.....hó.....nap

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

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

## 01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
03	3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	15 875	15 830
04	4. Szellemi termékek (1114,1124)	1 187	741
<b>07</b>	<b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>	<b>17 062</b>	<b>16 571</b>
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	6 662 130	6 651 513
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	182 443	122 517
10	3. Járművek (1321,1322-ből)	1 635	1 131
12	5. Beruházások,felújítások (1227,127,13127,1317,132227,132237,1327,14227,14237,147)	280 481	346 904
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	7 126 689	7 122 065
31	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+24+30)	7 143 751	7 138 636
32	1. Anyagok (21., 241.)	4 862	4 059
36	5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)	71 449	69 229
38	I. Készletek összesen (32+...+37)	76 311	73 288
39	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	47 191	22 216
42	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	11 698	40 701
50	II. Követelések összesen (39+...+42)	58 889	62 917
58	1. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek (31)	8 577	6 734
60	3. Elszámolási számlák (33-34)	146 669	87 994
<b>62</b>	<b>IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)</b>	<b>155 246</b>	<b>94 728</b>
63	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	5 994	1 137
64	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	4 304	6 033
67	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+...+66)	10 298	7 170
<b>68</b>	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67)</b>	<b>300 744</b>	<b>238 103</b>
<b>69</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68)</b>	<b>7 444 495</b>	<b>7 376 739</b>
70	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	6 444 236	6 444 236
72	I. Tartós tőke (70+71)	6 444 236	6 444 236
73	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	457 263	645 478
75	II. Tőkeváltozások (73+74)	457 263	645 478
79	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (72+75+78)	6 901 499	7 089 714
84	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	214 003	2 921 110
85	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	-48 502	-2 819 454
87	I. Költségvetési tartalékok összesen (80+83+...+86)	165 501	101 656
95	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94)	165 501	101 656
106	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (107+108)	141 924	125 156
107	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	2 835	15 645
108	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	139 089	109 511
109	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (110+...+127)	235 528	59 971
115	- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	86 374	35 560
125	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992.)	83 642	1 285
126	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44993.)	65 512	23 126
128	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (103+104+106+109)	377 452	185 127
129	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	242
130	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	43	0
135	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (129+...+132)	43	242

### 01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
136	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135)	377 495	185 369
137	FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136)	7 444 495	7 376 739

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	465 334	415 668	400 604
03	Nyelvpótlék	24 810	20 519	20 519
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	13 200	15 000	15 000
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	12 649	9 367	9 367
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	515 993	460 554	445 490
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	20 978	20 978
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	515 993	481 532	466 468
10	Jutalom (normatív)	0	300	300
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 305	4 025	4 025
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	14 002	13 593
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	3 305	18 327	17 918
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	262	262
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	3 305	18 589	18 180
17	Keresetkiegészítés fedezete	10 426	0	0
19	Jubileumi jutalom	3 281	3 518	3 518
20	Napidíj	5 800	4 985	4 985
22	Egyéb sajátos juttatások	1 093	2 380	2 380
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	10 174	10 883	10 883
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	10 174	10 883	10 883
27	Üdülési hozzájárulás	750	814	814
28	Közlekedési költségtérítés	21 000	35 416	35 416
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	1 025	2 521	2 521
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	22 775	38 751	38 751
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	22 775	38 751	38 751
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	2 340	840	840
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	2 340	840	840
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	4 000	3 834	3 834
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	4 000	3 834	3 834
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	42 594	72 635	72 226
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	262	262
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	53 020	72 897	72 488
43	Állományba nem tartozók juttatásai	144 921	113 517	111 351
48	Külső személyi juttatások (43+47)	144 921	113 517	111 351
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	713 934	667 946	650 307
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	214 228	171 260	162 298
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	3 918	3 918
53	Táppénz hozzájárulás	0	158	158
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	214 228	175 336	166 374

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
03	Vegyszerbeszerzés	0	171	171
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	12 000	12 453	12 453
05	Könyv beszerzése	600	563	563
06	Folyóirat beszerzése	500	339	339
07	Egyéb információhordozó beszerzése	400	4	4
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 700	2 290	2 290
10	Szakmai anyagok beszerzése	36 562	18 051	18 051
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	3 200	9 600	9 600
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	800	314	314
13	Egyéb anyagbeszerzés	2 800	4 745	4 745
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	58 562	48 530	48 530
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	16 000	18 683	18 683
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	1 100	1 010	1 010
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	16 000	15 921	10 220
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	33 100	35 614	29 913
19	Vásárolt élelmiszer	0	308	308
20	Bérelti és lízing díjak	13 766	16 172	16 172
23	Szállítási szolgáltatás díja	57 200	71 753	71 753
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	49 000	59 870	55 680
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	113 000	94 885	93 829
27	Víz- és csatornadíjak	8 000	7 352	7 103
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	36 000	28 121	28 121
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	100 200	95 381	95 381
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	0	2 450	2 450
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	4 426	4 426
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	377 166	380 718	375 223
34	Vásárolt közszolgáltatások	248 264	438 640	189 849
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	155 009	212 409	149 183
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	155 009	212 409	149 183
40	Belföldi kiküldetés	150	425	425
41	Külföldi kiküldetés	17 000	21 807	21 807
42	Reprezentáció	20 000	6 327	6 327
43	Reklám és propagandakiadások	2 000	11 742	11 742
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	39 150	40 301	40 301
45	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	25 000	6 718	6 718
46	Egyéb dologi kiadások	2 200	6 068	6 068
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	938 451	1 168 998	845 785
55	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	3 200	6 233	6 233
56	Nemzetközi tagsági díjak	500	551	551
57	Rehabilitációs hozzájárulás	4 000	683	683
58	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	162	162
59	Díjak, egyéb befizetések	5 000	3 972	3 972
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	12 700	11 601	11 601

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
68	Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	12 700	11 601	11 601
69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)	951 151	1 180 599	857 386



### 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
41	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	57 498	57 498
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+...+46)	0	57 498	57 498
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55)	0	57 498	57 498
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	0	57 498	57 498
58	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0	83 884	83 884
61	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	0	65 000	65 000
65	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (58+...+64)	0	148 884	148 884
67	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)	0	148 884	148 884
89	Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadások összesen (67+88)	0	148 884	148 884
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	0	206 382	206 382

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingtatlanok felújítása	0	69 300	0
06	Felújítás összesen (01+...+05)	0	69 300	0
07	Immateriális javak vásárlása	0	6 600	5 600
08	Ingtatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	2 000 000	2 000 596	0
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	11 200	4 915	4 915
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	2 011 200	2 012 111	10 515
15	Ingtatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	25 024	25 024
19	Központi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (14+...+18)	0	25 024	25 024
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	502 800	508 034	7 634
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	502 800	508 034	7 634
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	2 514 000	2 520 145	18 149
32	Központi beruházási kiadások összesen (19+24+26+28)	0	25 024	25 024
34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)	2 514 000	2 545 169	43 173
35	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)	2 514 000	2 614 469	43 173
37	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36)	2 514 000	2 614 469	43 173

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
97	Függő kiadások	0	0	-4 857
98	Átfutó kiadások	0	0	1 729
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	-3 128
101	Összesen (61+68+96+100)	0	0	-3 128

**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	15 000	4 265	4 265	4
06	Szolgáltatások ellenértéke	535 591	544 716	420 705	222 447
07	Egyéb sajátos bevétel	0	2 807	2 807	366
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	2 030	2 030	1 025
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	4 800	4 060	4 060	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	51	51	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	555 391	557 929	433 918	223 842
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	48 578	48 578	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	119 609	64 739	64 739	0
17	Fordított ÁFA miatti bevétel	500 000	503 754	3 754	0
19	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)	619 609	617 071	117 071	0
24	Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)	1 175 000	1 175 000	550 989	223 842
25	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	66 910	66 910	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	5 065	5 065	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	8 305	8 294	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	6 693	6 693	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (25+...+31)	0	86 973	86 962	0
34	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (32+33)	0	86 973	86 962	0

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	1 004 313	999 541	999 541
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	14 000	85 302	85 302
03	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	25 024	25 024
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	1 018 313	1 109 867	1 109 867
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	100 000	113 609	12 209
12	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	100 000	100 000	5 968
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	200 000	213 609	18 177
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	200 000	213 609	18 177
21	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	2 000 000	2 000 582	582
28	Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	2 000 000	2 000 582	582
39	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)	2 000 000	2 000 582	582
41	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	2 000 000	2 000 582	582
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	2 200 000	2 214 191	18 759
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	93 200	93 200
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)	0	93 200	93 200
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)	0	93 200	93 200
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	3 218 313	3 417 258	1 221 826

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	164 166	164 166
62	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	1 335	1 335
66	Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65)	0	165 501	165 501
123	Függő bevételek	0	0	242
124	Átfutó bevételek	0	0	-43
126	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125)	0	0	199
127	Összesen (60+66+94+111+122+126)	0	165 501	165 700

## 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 02/09	466 468	0	24 593	26 529	17 127	92 888	59 882	200 933	44 516
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	72 488	0	2 932	4 344	2 217	12 292	9 721	33 565	7 417
03	Külső személyi juttatások 02/48	111 351	0	7 098	2 436	6 623	15 324	8 612	47 178	24 080
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	650 307	0	34 623	33 309	25 967	120 504	78 215	281 676	76 013
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	166 374	0	8 641	8 350	6 559	32 875	20 054	70 746	19 149
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47	845 785	3 312	33 384	21 035	17 663	114 260	67 927	501 704	86 500
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	11 601	0	325	274	348	1 490	964	7 212	988
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	857 386	3 312	33 709	21 309	18 011	115 750	68 891	508 916	87 488
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41	57 498	0	0	0	0	14 374	14 374	14 376	14 374
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47	57 498	0	0	0	0	14 374	14 374	14 376	14 374
30	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58	83 884	0	2 820	2 114	1 825	29 959	6 413	33 585	7 168
34	Működési célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	65 000	0	2 606	2 132	1 717	11 546	6 860	32 478	7 661
40	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61	65 000	0	2 606	2 132	1 717	11 546	6 860	32 478	7 661
44	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+...+43) 04/65	148 884	0	5 426	4 246	3 542	41 505	13 273	66 063	14 829
46	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67	148 884	0	5 426	4 246	3 542	41 505	13 273	66 063	14 829
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	206 382	0	5 426	4 246	3 542	55 879	27 647	80 439	29 203
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	1 880 449	3 312	82 399	67 214	54 079	325 008	194 807	941 777	211 853
52	Intézményi beruházási kiadások (áfával) 05/31	18 149	0	2 824	289	2 840	2 259	596	8 627	714
53	Központi beruházások (áfával) kiadásai 05/32	25 024	0	1 106	986	735	4 299	2 035	13 423	2 440
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	43 173	0	3 930	1 275	3 575	6 558	2 631	22 050	3 154
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	1 923 622	3 312	86 329	68 489	57 654	331 566	197 438	963 827	215 007
131	Költségvetési kiadások (129+130)	1 923 622	3 312	86 329	68 489	57 654	331 566	197 438	963 827	215 007
134	Kiadások összesen (131+132+133)	1 923 622	3 312	86 329	68 489	57 654	331 566	197 438	963 827	215 007
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	68	0	2,6	2	3	15,6	15,6	25	4,2
136	átlagos statisztikai állományi létszám	74	0	3,3	4,1	3,3	14,8	10,7	33,7	4,1
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	107	0	4	4	4	24,6	25,4	38,6	6,4
138	átlagos statisztikai állományi létszám	97	0	4,3	5,4	4,3	19,6	14	44	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
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	433 918	1 977	0	0	876	169 737	3 918	236 599	20 811
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	117 071	744	0	0	334	19 702	564	87 722	8 005
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	550 989	2 721	0	0	1 210	189 439	4 482	324 321	28 816
10	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	12 209	0	3 869	0	0	0	0	0	8 340
13	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	5 968	0	0	3 068	0	1 950	0	700	250
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	18 177	0	3 869	3 068	0	1 950	0	700	8 590
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	18 177	0	3 869	3 068	0	1 950	0	700	8 590
21	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/47	93 200	0	7 176	5 592	3 448	27 308	20 597	27 214	1 865
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53	93 200	0	7 176	5 592	3 448	27 308	20 597	27 214	1 865
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25	66 910	0	0	0	0	0	0	64 936	1 974
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel a 33. és 34. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	65	0	0	0	0	0	0	65	0
36	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+35) 07/28	5 065	0	0	0	0	5 000	0	65	0
38	Működési célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/30	8 294	0	0	0	0	4 395	965	2 627	307
39	Működési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 07/31	6 693	0	0	0	0	0	6 693	0	0
40	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+...+39) 07/32	86 962	0	0	0	0	9 395	7 658	67 628	2 281
42	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34	86 962	0	0	0	0	9 395	7 658	67 628	2 281
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	749 328	2 721	11 045	8 660	4 658	228 092	32 737	419 863	41 552
50	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	582	0	582	0	0	0	0	0	0
57	Támogatásértékű beruházási bevételek (48+...+56) 09/28	582	0	582	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (57+67) 09/39	582	0	582	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41	582	0	582	0	0	0	0	0	0
108	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)	582	0	582	0	0	0	0	0	0



**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
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	1 109 867	0	63 386	59 829	52 920	72 906	165 078	524 724	171 024
112	Támogatások összesen (109+110+111)	1 109 867	0	63 386	59 829	52 920	72 906	165 078	524 724	171 024
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	1 859 777	2 721	75 013	68 489	57 578	300 998	197 815	944 587	212 576
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	165 501	591	11 316	0	300	66 417	454	78 648	7 775
118	Költségvetési bevételek (116+117)	2 025 278	3 312	86 329	68 489	57 878	367 415	198 269	1 023 235	220 351
121	Bevételek összesen (118+119+120)	2 025 278	3 312	86 329	68 489	57 878	367 415	198 269	1 023 235	220 351

### 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)	713 934	-642	25 605	2 621	-73 572	-45 988	667 946	650 307
02	Munkaadókat terhelő járulékok (02/56)	214 228	0	7 235	699	-46 826	-38 892	175 336	166 374
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/69-03/65)	951 151	-118 358	20 420	57 648	269 738	229 448	1 180 599	857 386
08	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre (04/65)	0	0	0	0	148 884	148 884	148 884	148 884
10	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/47)	0	0	0	0	57 498	57 498	57 498	57 498
13	Működési költségvetés (01+ ... +12)	1 879 313	-119 000	53 260	60 968	355 722	350 950	2 230 263	1 880 449
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25)	2 514 000	0	0	2 002	4 143	6 145	2 520 145	18 149
15	Felújítás (05/06)	0	0	69 300	0	0	69 300	69 300	0
23	Központi beruházási kiadások (05/19+05/26)	0	0	0	25 024	0	25 024	25 024	25 024
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	2 514 000	0	69 300	27 026	4 143	100 469	2 614 469	43 173
29	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+28)	4 393 313	-119 000	122 560	87 994	359 865	451 419	4 844 732	1 923 622
31	Finanszírozás kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	-3 128
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31)	4 393 313	-119 000	122 560	87 994	359 865	451 419	4 844 732	1 920 494
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/24+07/34+09/18+09/43+09/44+09/53+16/26)	1 375 000	0	0	0	193 782	193 782	1 568 782	749 328
34	Felhalmozási bevételek (08/09+08/21+08/41+09/41+09/61+16/36+11/06)	2 000 000	0	0	0	582	582	2 000 582	582
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06)	1 018 313	-119 000	122 560	87 994	0	91 554	1 109 867	1 109 867
37	Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	0	165 501	165 501	165 501	165 501
38	Költségvetési bevételek összesen (33+...+37)	4 393 313	-119 000	122 560	87 994	359 865	451 419	4 844 732	2 025 278
40	Finanszírozás bevételei (10/94+10/111+10/122+10/126)	0	0	0	0	0	0	0	199
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)	4 393 313	-119 000	122 560	87 994	359 865	451 419	4 844 732	2 025 477

## 24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	146 669
03	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege	8 577
05	Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	155 246
06	Bevételek (+)	1 859 976
07	Kiadások (-)	1 920 494
08	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	87 994
10	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege	6 734
12	Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	94 728

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelpóték	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
120	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	7 800	0	360	720	0	0	0	8 880	0	1
121	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	16 505	0	955	1 913	239	0	0	19 612	600	3
124	1-2. pozíció: 32 osztályvezető	64 833	0	3 928	6 833	1 140	0	0	76 734	2 057	18
125	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	20 764	0	1 797	1 617	480	0	0	24 658	1 765	7
126	1-2. pozíció: 33 főtanácsos	19 395	0	960	1 200	600	0	0	22 155	0	5
128	1-2. pozíció: 35 tanácsos	9 650	0	0	1 289	350	0	0	11 289	0	5
130	301010 - 301140A fizetési osztály összesen	18 466	0	0	0	0	0	0	18 466	1 337	18
131	302010 - 302140 B fizetési osztály összesen	5 902	0	0	0	0	0	0	5 902	141	3
132	303010 - 303140 C fizetési osztály összesen	20 327	0	0	0	615	0	0	20 942	1 743	12
133	304010 - 304140 D fizetési osztály összesen	51 395	0	0	0	1 736	0	0	53 131	5 565	26
134	305010 - 305140 E fizetési osztály összesen	29 910	0	600	0	842	0	0	31 352	1 695	12
135	306010 - 306140 F fizetési osztály összesen	11 302	0	300	0	113	0	0	11 715	679	4
136	307010 - 307140 G fizetési osztály összesen	2 006	0	240	0	120	0	0	2 366	0	1
137	308010 - 308140 H fizetési osztály összesen	84 609	0	8 324	1 188	1 854	0	0	95 975	1 882	34
138	309010 - 309140 I fizetési osztály összesen	17 737	0	1 583	240	602	0	0	20 162	240	6
139	300010 - 300140 J fizetési osztály összesen	20 003	0	1 472	0	676	0	0	22 151	214	7
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	400 604	0	20 519	15 000	9 367	0	0	445 490	17 918	162
193	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)	400 604	0	20 519	15 000	9 367	0	0	445 490	17 918	162
196	közalkalmazottak összesen	20 978	0	0	0	0	0	0	20 978	262	9
200	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (194+...+199)	20 978	0	0	0	0	0	0	20 978	262	9
201	I.+II. MINDÖSSZESEN: (193+200)	421 582	0	20 519	15 000	9 367	0	0	466 468	18 180	171

### 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	445 490	20 978	0	0	466 468
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	17 918	262	0	0	18 180
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	10 883	0	0	0	10 883
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	38 751	0	0	0	38 751
06	Szociális jellegű juttatások	840	0	0	0	840
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	3 834	0	0	0	3 834
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	72 226	262	0	0	72 488
09	Külső személyi juttatások	0	0	111 351	0	111 351
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	517 716	21 240	111 351	0	650 307
11	Nyitólétszám (fő)	165	7	0	0	172
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	185	7	0	0	192
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	175	0	0	0	175
14	Zárólétszám (fő)	159	8	0	0	167
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	174	8	0	0	182
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	162	9	0	0	171

### 36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

#	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
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>53</b>	<b>54</b>	<b>71</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	8	7	15	16
06	Jogi	0	2	2	0	0	1	1	3
10	Informatikai	0	1	1	0	2	1	3	4
11	Kommunikációs	0	5	5	0	0	8	8	13
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>28</b>	<b>37</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	0	5	6	11	12
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	3	6	9	10
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	13	2	15	17
23	Rendészeti	0	1	1	18	10	1	29	30
24	Raktározási	0	0	0	0	5	1	6	6
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>18</b>	<b>35</b>	<b>10</b>	<b>63</b>	<b>67</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>1</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>18</b>	<b>46</b>	<b>81</b>	<b>145</b>	<b>175</b>
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	1	29	30	18	46	81	145	175
38	I. funkció csoport	0	17	17	0	1	53	54	71
39	II. funkció csoport	0	9	9	0	10	18	28	37
40	III. funkció csoport	1	3	4	18	35	10	63	67

### 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	4 362	0
04	91012110301 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - könyvtári állomány gyarapódása (db/kötet)	0	4 362	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)	15	15	15
07	91012210201 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a feldolgozásra beérkezett dokumentumok száma (db)	0	4 362	0
08	91012210301 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a feldolgozott, ill. restaurált dokumentumok száma (db)	0	3 645	0
09	91012210401 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme - Alaptevékenység (szakmai) - Eredményességi-mutató - az állomány feldolgozottsága (%)	0	95	0
10	91012310101 Könyvtári szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - olvasótermek száma	4	4	4
11	91012310201 Könyvtári szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a kiszolgált olvasói kör nagysága (fő)	0	19 875	0
12	91012310301 Könyvtári szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a használatok száma (online is) (alkalom + db)	0	47 385	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)	3 017	3 017	3 017
15	91020110201 Múzeumi gyűjteményi tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - feldolgozott állomány nagysága (db)	0	112 390	0
16	91020110301 Múzeumi gyűjteményi tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - éves gyarapodás nagysága (db)	0	357	0
17	91020110401 Múzeumi gyűjteményi tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Eredményességi-mutató - nyilvántartottsági szint (%)	0	100	0
18	91020210102 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - kutatótermek nagysága (m2)	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	26 245	0
20	91020210301 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - az év során (bármilyen hordozón) megjelent tudományos és ismeretterjesztő kiadványok száma	0	223	0
21	91020310101 Múzeumi kiállítási tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - kiállítóterek nagysága (m2)	0	15 251	0
22	91020310201 Múzeumi kiállítási tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a meglévő állandó kiállítások száma	6	6	6
23	91020310301 Múzeumi kiállítási tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - időszak kiállítások száma	0	20	0
24	91020410301 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a programok és résztvevőik éves száma	0	67 753	0

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	64 681	7 639 241	0	779 962	7 803	0	0	0	0	8 491 687
02	Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés	5 600	25 024	0	4 915	0	0	0	0	0	35 539
04	Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	1 400	5 005	0	1 229	0	0	0	0	0	7 634
05	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összeseb (02+03+04)	7 000	30 029	0	6 144	0	0	0	0	0	43 173
07	Bruttó növekedés - Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
11	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
12	Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11)	8 000	30 029	0	6 144	0	0	0	0	0	44 173
14	Bruttó csökkenés - 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	2 200	30 029	0	2 765	0	0	0	0	0	34 994
16	Bruttó csökkenés - Selejtezés, megsemmisülés	3 558	0	0	1 016	0	0	0	0	0	4 574
19	Bruttó csökkenés - Egyéb csökkenés	445	0	0	0	0	0	0	0	0	445
20	Bruttó csökkenés - Összes csökkenés (13+...+19)	6 203	30 029	0	3 781	0	0	0	0	0	40 013
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	66 478	7 639 241	0	782 325	7 803	0	0	0	0	8 495 847
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	47 619	977 111	0	597 519	6 168	0	0	0	0	1 628 417
23	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	4 462	10 617	0	63 302	504	0	0	0	0	78 885
24	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	2 174	0	0	1 013	0	0	0	0	0	3 187
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	49 907	987 728	0	659 808	6 672	0	0	0	0	1 704 115
27	Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése	1 387	0	0	2	0	0	0	0	0	1 389
28	Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése	1 387	0	0	2	0	0	0	0	0	1 389
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	49 907	987 728	0	659 808	6 672	0	0	0	0	1 704 115
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	16 571	6 651 513	0	122 517	1 131	0	0	0	0	6 791 732
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	42 547	0	0	386 917	5 283	0	0	0	0	434 747



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

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Kiadási előirányzat	2 723 332	4 844 732
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	2 408 009	1 880 449
05	1/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	2 408 009	1 880 449
06	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	101 320	43 173
09	2/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	101 320	43 173
10	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	2 509 329	1 923 622
11	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	214 003	2 921 110
12	D. Bevételi előirányzat	2 723 332	4 844 732
13	3. Alaptevékenység működési bevételei	2 492 633	2 024 696
16	3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	2 492 633	2 024 696
17	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	182 197	582
20	4/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	182 197	582
21	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	2 674 830	2 025 278
22	F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)	-48 502	-2 819 454
23	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	165 501	101 656
25	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	165 501	101 656
28	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	165 501	101 656
30	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	165 501	101 656
32	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	165 501	101 656
33	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	61 561	30 360
34	10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	103 940	71 296

### 53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	1 346
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	39
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	104 109
04	- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	59 830
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)	39 860
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	23 531
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	9 832
08	- munkaerő-piaci járulék	6 497
11	- táppénz összege (eFt)	474
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	14 284
<b>13</b>	<b>Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)</b>	<b>158</b>
17	- 2011. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2010. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	51 077
19	- 2012 január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2011. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	52 924
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2011. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2010. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	13 281
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka ( eFt)	13 558
26	- 2011. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2010. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	273
<b>36</b>	<b>A dologi kiadások áfa-adóalapja (37+...+43)</b>	<b>567 613</b>
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	15 556
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	5 255
40	- 20%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	76
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	546 726
<b>44</b>	<b>Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)</b>	<b>425</b>
45	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)	373
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	76 311	0	5 814	0	79 102	5 814
09	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	47 191	0	0	0	22 216	0
13	Egyéb követelések	11 698	0	0	0	40 701	0
16	Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)	135 200	0	5 814	0	142 019	5 814
17	Eszközök összesen (07+16)	135 200	0	5 814	0	142 019	5 814

### 58 - Követelések részletezése

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes követelés (=3+-4+5+-6+-7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10)	Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	47 191	-408	474 090	0	0	520 873	0	39 929	458 728	6 854	15 362	22 216
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	11 698	0	81 335	0	0	93 033	0	11 698	40 634	0	40 701	40 701
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	58 889	-408	555 425	0	0	613 906	0	51 627	499 362	6 854	56 063	62 917

### 59 - Kötelezettségek részletezése

#	Megnevezés	Állomány az előző évekről	Előző évi kötelezettség helyesbítése (+-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző évi kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
08	Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+12+17)	377 452	0	904 704	0	0	1 282 156	0	349 995	747 034	27 457	157 670	185 127
12	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgálg. (13+...+16)	141 924	0	872 190	0	0	1 014 114	0	141 924	747 034	0	125 156	125 156
13	- beruházással kapcsolatos szállítók	33 504	0	10 919	0	0	44 423	0	33 504	9 669	0	1 250	1 250
16	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	108 420	0	861 271	0	0	969 691	0	108 420	737 365	0	123 906	123 906
17	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (18+...+35)	235 528	0	32 514	0	0	268 042	0	208 071	0	27 457	32 514	59 971
23	- támogatási program előlege miatt	86 374	0	8 103	0	0	94 477	0	58 917	0	27 457	8 103	35 560
33	- tárgyévi ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség	83 642	0	1 285	0	0	84 927	0	83 642	0	0	1 285	1 285
34	- tárgyévet köv. évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt.	65 512	0	23 126	0	0	88 638	0	65 512	0	0	23 126	23 126
36	Kötelezettségek összesen (01+08)	377 452	0	904 704	0	0	1 282 156	0	349 995	747 034	27 457	157 670	185 127

### 75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásból a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásból a következő év(ek) kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás	Előző év(ek) kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1. Intézményi beruházási kiadások	2 012 111	103 741	-102 606	0	0	10 379	597	350	0	1 135	9 380	10 515
02	2. Felújítás	69 300	0	0	0	0	0	69 300	0	0	0	0	0
03	3. Központi beruházás	25 024	0	0	0	0	25 024	0	0	0	0	25 024	25 024
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	508 034	200	0	0	0	7 685	149	88	0	200	7 434	7 634
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	2 614 469	103 941	-102 606	0	0	43 088	70 046	438	0	1 335	41 838	43 173
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	57 498	0	57 498	0	0	0	0	0	0	57 498	0	57 498
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	148 884	0	0	0	0	148 884	0	0	0	0	148 884	148 884
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	148 884	0	0	0	0	148 884	0	0	0	0	148 884	148 884
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	206 382	0	57 498	0	0	148 884	0	0	0	57 498	148 884	206 382
23	1. Személyi juttatások	667 946	14 437	0	0	0	635 870	4 778	86	0	14 437	635 870	650 307
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	175 336	1 835	0	0	0	164 539	1 258	0	0	1 835	164 539	166 374
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	1 180 599	45 288	45 108	0	0	781 384	9 930	117 757	0	90 396	766 990	857 386
26	Működési kiadások (23+...+25)	2 023 881	61 560	45 108	0	0	1 581 793	15 966	117 843	0	106 668	1 567 399	1 674 067
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	4 844 732	165 501	0	0	0	1 773 765	86 012	118 281	0	165 501	1 758 121	1 923 622

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása					
#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző évek kötelezettségvállalás év végi állománya	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat
1	2	15	16	17	18
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	1 596	-2 000 000	0
02	2. Felújítás	0	69 300	0	0
03	3. Központi beruházás	0	0	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	400	-500 000	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	71 296	-2 500 000	0
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszköztátadás	0	0	0	0
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszköztátadás (16+17+18)	0	0	0	0
22	Pénzeszköztátadások (09+10+14+15+19+20+21)	0	0	0	0
23	1. Személyi juttatások	0	4 778	-12 861	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	1 258	-7 704	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	24 324	-298 889	0
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	30 360	-319 454	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	0	101 656	-2 819 454	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)	713 934	667 946	667 946	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok	214 228	175 336	175 336	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07)	951 151	1 180 599	1 180 599	0
19	Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18)	0	206 382	206 382	0
21	Intézményi beruházások	2 514 000	2 520 145	2 520 145	0
22	Felújítások	0	69 300	69 300	0
23	Központi beruházások	0	25 024	25 024	0
37	TÖRV.SZER.KIAD.(04+05+08+19+..+25+35+36)	4 393 313	4 844 732	4 844 732	0
39	Intézményi működési bevételek	1 175 000	1 175 000	1 175 000	0
45	Támogatásértékű működési bevételek (40+...+44)	200 000	213 609	213 609	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvétel	0	93 200	93 200	0
51	Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)	0	86 973	86 973	0
57	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (53+...+56)	2 000 000	2 000 582	2 000 582	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	3 375 000	3 569 364	3 569 364	0
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	1 018 313	1 275 368	1 275 368	0
67	Költségvetési támogatás	1 018 313	1 109 867	1 109 867	0
69	Előző évi előirányzatmaradv., pénzmaradvány igénybevétele	0	165 501	165 501	0



82 - 82

#	Megnevezés	Teljesítés kincstári száma	Teljesítés költségvetési száma	Eltérés (1-2)
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatások	466 468	466 468	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	72 412	72 488	-76
03	Külső személyi juttatások	111 350	111 351	-1
04	Személyi juttatások (01+02+03)	650 230	650 307	-77
05	Munkaadókat terhelő járulékok	166 374	166 374	0
06	Dologi kiadások	845 737	845 785	-48
07	Egyéb folyó kiadások	11 601	11 601	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07)	857 339	857 386	-47
15	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átadása	57 498	57 498	0
16	Működési célú pénzeszköztadás áh-on kívülre	148 884	148 884	0
19	Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18)	206 382	206 382	0
21	Intézményi beruházások	18 149	18 149	0
23	Központi beruházások	25 024	25 024	0
37	TÖRV.SZER.KIAD.(04+05+08+19+...+25+35+36)	1 923 497	1 923 622	-125
39	Intézményi működési bevételek	544 727	550 989	-6 262
41	Támogatásértékű működési bevételek elkül.áll.pénzalaptól	5 968	5 968	0
42	Támogatásértékű műk. bevétel közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Uniós lebony.szláról	12 210	12 209	1
45	Támogatásértékű működési bevételek (40+...+44)	18 178	18 177	1
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvétel	93 200	93 200	0
47	Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldi forrásból	6 693	14 987	-8 294
48	Működési célú pénzeszköztétel kormányoktól és nemzetközi szerv-től	8 295	0	8 295
49	Működési célú pénzeszköztétel áh-on kívülről	71 975	71 975	0
51	Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)	86 962	86 962	0
55	Támogatásértékű felh. bevétel közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Uniós lebony.szláról	582	582	0
57	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (53+54+55+56)	582	582	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	743 649	749 910	-6 261
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	1 179 849	1 173 712	6 137
67	Költségvetési támogatás	1 109 867	1 109 867	0
69	Előző évi előirányzatmaradv., pénzmaradvány igénybevétele	0	165 501	-165 501
70	Tárgyévi függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	3 416	-3 128	6 544
71	Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások	4 351	0	4 351
73	Tárgyévi függő átfutó, kiegyenlítő bevételek	242	199	43
75	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése	10 298	0	10 298
76	Előző évi házipénztári záró pénzk. tárgyévi felhasználása	8 577	0	8 577
79	Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése	43	0	43

83 - 83

#	Megnevezés	Törvény szerinti bevételek	Nem azonosított bevételek	Hitel bevételek	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	Összesen (1+2+3+4)
1	2	3	4	5	6	7
01	Kincstári beszámoló	743 649	0	0	242	743 891
02	Költségvetési beszámoló	749 910	0	0	199	750 109
03	Eltérés (01-02)	-6 261	0	0	43	-6 218
05	Házipénztári zárópénzkészlet	-6 261	0	0	0	-6 261
07	Függő,átf.,kiegy. bevételek előző évi állom. rendezése	0	0	0	43	43
09	Rendszerbeli eltérések összesen (04+...+08)	-6 261	0	0	43	-6 218
16	Eltérés összesen (09+15)=(03)	-6 261	0	0	43	-6 218

84 - 84

#	Megnevezés	Törvény szerinti kiadások	Hitel kiadások	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen (1+2+3)
1	2	3	4	5	6
01	Kincstári beszámoló	1 923 497	0	7 767	1 931 264
02	Költségvetési beszámoló	1 923 622	0	-3 128	1 920 494
03	Eltérés (01-02)	-125	0	10 895	10 770
04	Házipénztári zárópénzkészlet	0	0	472	472
06	Függő,átf.,kiegy. kiadások előző évi állom. rendezése	0	0	10 298	10 298
10	Rendszerbeli eltérések összesen (04+...+09)	0	0	10 770	10 770
13	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	-125	0	125	0
16	Nem rendszerbeli eltérések összesen (11+...+15)	-125	0	125	0
17	Eltérés összesen (10+16)=(03)	-125	0	10 895	10 770

### 98 - Központi kincstári költségvetés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)	515 993	481 532	466 468
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517)) (=02/42)	53 020	72 897	72 488
03	Külső személyi juttatások (52)) (=02/48)	144 921	113 517	111 351
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49)	713 934	667 946	650 307
05	Társadalombiztosítási járulékok, kordedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)	214 228	171 418	162 456
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	0	3 918	3 918
07	Munkaadókat terhelő járulékok (53) (02/56)	214 228	175 336	166 374
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	783 442	956 589	696 602
09	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/39)	155 009	212 409	149 183
12	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás, és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 57111, 57121, 573, 575) (=03/60+03/66)	12 700	11 601	11 601
15	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen (54-57) (03/69)	951 151	1 180 599	857 386
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (372-ből) (=04/47)	0	57 498	57 498
29	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek, egyházaknak (381-ből) (=04/58+04/59)	0	83 884	83 884
31	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61)	0	65 000	65 000
34	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (381) (=04/65) (29+...+33)	0	148 884	148 884
36	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67) (34+35)	0	148 884	148 884
38	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (pénzforgalom nélküli kiadások nélkül) (=04/101) (27+28+36+37)	0	206 382	206 382
41	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (38+39+40)	0	206 382	206 382
43	Működési kiadások összesen (04+07+15+41+42)	1 879 313	2 230 263	1 880 449
44	Felújítás (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	0	69 300	0
45	Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145,182, 183, 184, 189) (=05/31)	2 514 000	2 520 145	18 149
46	Központi beruházási kiadások (151-159-ből, 18-ből) (=05/32)	0	25 024	25 024
74	Felhalmozási kiadások összesen (44+.....+47+48+73)	2 514 000	2 614 469	43 173
79	Törvény szerinti kiadások (43+74+78)	4 393 313	4 844 732	1 923 622
81	Egyéb saját működési bevételek (912, 913, 914) (=07/14)	555 391	557 929	433 918
82	Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)	619 609	617 071	117 071
84	Intézményi működési bevétel összesen (07/24) (81+82+83)	1 175 000	1 175 000	550 989
87	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (464-ből) (=09/09)	100 000	113 609	12 209
90	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/12)	100 000	100 000	5 968
94	Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (85+...+93)	200 000	213 609	18 177
96	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (94+95)	200 000	213 609	18 177
97	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ből) (=09/53)	0	93 200	93 200
98	Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől, egyházaktól (471-ből) (=07/25+07/26)	0	66 910	66 910
100	Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (471-ből) (=07/28)	0	5 065	5 065
102	Működési célú átvett pénzeszközök külföldről (471-ből) (=07/30+07/31)	0	14 998	14 987
103	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (471) (=07/32) (98+...+102)	0	86 973	86 962
105	Működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/34) (103+104)	0	86 973	86 962
106	Működési célú pénzforgalmi bevétel összesen (80+84+96+97+105)	1 375 000	1 568 782	749 328
108	Működési bevételek összesen (106+107)	1 375 000	1 568 782	749 328

### 98 - Központi kincstári költségvetés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
116	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (465-ből) (=09/21+09/31)	2 000 000	2 000 582	582
123	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (465) (=09/28+09/38) (114+...+122)	2 000 000	2 000 582	582
125	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41) (123+124)	2 000 000	2 000 582	582
135	Felhalmozási bevételek összesen (113+125+126+134)	2 000 000	2 000 582	582
140	Törvény szerinti bevételek (108+135+139)	3 375 000	3 569 364	749 910
141	Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (79-140)	1 018 313	1 275 368	1 173 712
142	Működési költségvetés támogatása (941-ből) (=09/01)	1 004 313	999 541	999 541
143	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=09/02)	14 000	85 302	85 302
144	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=09/03)	0	25 024	25 024
146	Költségvetési támogatás (=09/05) (142+...+145)	1 018 313	1 109 867	1 109 867
147	Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (141-146)	0	165 501	63 845
150	Működési költségvetés előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (98) (=10/61)	0	164 166	164 166
151	Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/62-ből)	0	1 335	1 335
156	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (=10/61+...+10/64) (150+...+155)	0	165 501	165 501
166	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/100)	0	0	-3 128
167	Finanszírozási kiadások (157+...+166)	0	0	-3 128
177	Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)	0	0	199
178	Finanszírozási bevételek (168+...+177)	0	0	199
179	Finanszírozás összesen (142-153+164-166-167+168+169 = 135) (156-167+178+182+183)	0	165 501	168 828
180	Tárgyévi kiadások (79+167)	4 393 313	4 844 732	1 920 494
181	Tárgyévi bevételek (140+156+178)	3 375 000	3 734 865	915 610
184	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	175	175	171
185	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	182