

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

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

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM

1146 Budapest Dózsa György út 41

Éves beszámoló

2012 Éves beszámoló

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
06	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése
121	Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról
37	A mutatószámok állományának alakulása
38	A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása
42	Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)
53	Tájékoztató adatok
57	Az eszközök értékvesztésének alakulása
58	Követelések állományának alakulása
59	Kötelezettségek állományának alakulása
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
81	81
82	82
83	83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése
84	84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése
B23	Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
B24	Pénzforgalom egyeztetése

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
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
41	Fejezeti maradványelszámolási számla pénzforgalma
60	Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása
70	Kutatás-fejlesztés kiadásai és egyes bevételei társadalmi-gazdasági célok szerint

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből)	15 830	14 168
04	4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	741	7 811
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	16 571	21 979
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	6 651 513	7 044 855
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	122 517	79 650
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	1 131	2 752
12	5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	346 904	346 927
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	7 122 065	7 474 184
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	7 138 636	7 496 163
34	1. Anyagok (21., 241.)	4 059	8 816
38	5/a Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	69 229	151 718
39	5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	377
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	73 288	160 911
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	22 216	46 075
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	40 701	38 366
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	62 917	84 441
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	6 734	15 786
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	87 994	60 328
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	94 728	76 114
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	1 137	1 689
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	6 033	9 814
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	7 170	11 503
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	238 103	332 969
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	7 376 739	7 829 132
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	6 444 236	6 600 752
78	I. Tartós tőke (76+77)	6 444 236	6 600 752
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	645 478	997 401
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	645 478	997 401
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	7 089 714	7 598 153
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	2 921 110	118 021
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	-2 819 454	-31 612
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	101 656	86 409
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	101 656	86 409
118	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	125 156	34 901
119	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	15 645	3 188
120	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	109 511	31 713
121	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	59 971	108 461
126	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	35 560	11 339
127	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	86 540
129	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	8 787
132	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	1 285	1 795
133	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	23 126	0

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
135	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)	185 127	143 362
136	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	242	942
137	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.)	0	266
142	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)	242	1 208
143	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)	185 369	144 570
144	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)	7 376 739	7 829 132

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	270 160	363 513	361 405
03	Nyelvpótlék	11 160	16 172	16 172
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	8 880	13 963	13 963
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	8 242	7 356	7 356
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	298 442	401 004	398 896
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	110 938	121 003	121 003
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	409 380	522 007	519 899
10	Jutalom (normatív)	0	400	400
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 300	3 470	3 470
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	19 143	19 143
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	1 300	23 013	23 013
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	6 820	6 820
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	1 300	29 833	29 833
17	Keresetkiegészítés fedezete	9 135	0	0
18	Végkielégítés	0	8 775	8 775
19	Jubileumi jutalom	3 721	3 360	3 360
20	Napidíj	3 300	5 420	5 420
22	Egyéb sajátos juttatások	1 000	1 943	1 943
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	8 021	19 498	19 498
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2 925	1 049	1 049
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	10 946	20 547	20 547
27	Üdülési hozzájárulás	600	707	707
28	Közlekedési költségtérítés	4 600	38 610	38 610
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	2 321	2 321
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	5 200	41 638	41 638
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	2 500	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	7 700	41 638	41 638
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	840	993	993
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	840	993	993
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	3 500	1 810	1 810
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	3 500	1 810	1 810
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	18 861	86 952	86 952
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	5 425	7 869	7 869
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	33 421	94 821	94 821
43	Állományba nem tartozók juttatásai	156 499	118 018	115 719
48	Külső személyi juttatások (43+47)	156 499	118 018	115 719
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	599 300	734 846	730 439
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékok)	183 400	185 002	183 433

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	2 829	2 829
53	Táppénz hozzájárulás	0	489	489
55	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)	183 400	188 320	186 751

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
03	Vegyszerbeszerzés	170	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	12 400	14 400	14 400
05	Könyv beszerzése	560	1 343	1 343
06	Folyóirat beszerzése	340	318	318
07	Egyéb információhordozó beszerzése	0	51	51
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	2 200	2 636	2 636
10	Szakmai anyagok beszerzése	35 800	39 772	38 972
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	29 500	29 389	29 389
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	300	10	10
13	Egyéb anyagbeszerzés	4 500	8 239	8 239
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	85 770	96 158	95 358
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	18 000	20 330	20 330
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	1 000	1 101	1 101
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	10 200	21 596	18 738
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	29 200	43 027	40 169
19	Vásárolt ételmezés	300	404	404
20	Bérelti és lízing díjak	3 500	19 221	19 221
23	Szállítási szolgáltatás díja	104 650	134 591	134 591
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	55 000	76 941	76 941
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	109 000	133 621	133 621
26	Táv hő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	16 989	16 989
27	Víz- és csatornadíjak	7 000	10 353	10 353
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	25 000	46 525	46 525
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	51 900	190 941	190 941
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről	0	13	13
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülről	0	3 516	3 516
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	6 247	6 247
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	356 350	639 362	639 362
35	Vásárolt közszolgáltatások	115 151	230 526	181 306
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	190 029	240 078	217 108
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	1 845	1 845
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	190 029	241 923	218 953
42	Belföldi kiküldetés	400	529	529
43	Külföldi kiküldetés	31 350	51 535	46 947
44	Reprezentáció	6 300	10 654	10 654
45	Reklám és propagandakiadások	11 000	33 885	8 617
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	49 050	96 603	66 747
47	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	6 000	0	0
48	Egyéb dologi kiadások	6 000	21 285	18 945
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	837 550	1 368 884	1 260 840
57	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	6 500	4 422	4 422
58	Nemzetközi tagsági díjak	550	1 414	1 414
59	Rehabilitációs hozzájárulás	5 000	3 707	3 707

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
60	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	4 024	4 024
61	Díjak, egyéb befizetések	30 000	140 173	140 173
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	42 050	153 740	153 740
69	Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)	42 050	153 740	153 740
70	Dologi kiadások mindösszesen (49+69)	879 600	1 522 624	1 414 580

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
04	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	150 000	0	0
13	Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	150 000	0	0
15	Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	150 000	0	0
39	Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)	150 000	0	0
49	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	1 997	1 997
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (48+...+54)	0	1 997	1 997
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55)	0	1 997	1 997
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	150 000	1 997	1 997
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	150 000	0	0
102	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88)	0	1 997	1 997

05 - Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingtatlanok felújítása	8 662	76 868	76 080
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	8 773	8 773
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	2 338	23 123	22 910
06	Felújítás összesen (01+...+05)	11 000	108 764	107 763
07	Immateriális javak vásárlása	0	10 174	7 812
08	Ingtatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	1 543	1 543
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	14 961	3 056	3 056
11	Járművek vásárlása, létesítése	0	3 400	3 400
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	14 961	18 173	15 811
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	4 039	3 972	3 334
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+..+29)	4 039	3 972	3 334
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	19 000	22 145	19 145
34	Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33)	19 000	22 145	19 145
35	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34)	30 000	130 909	126 908
39	Felhalmozási kiadások összesen (35+38)	30 000	130 909	126 908

06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
97	Függő kiadások	0	0	552
98	Átfutó kiadások	0	0	3 781
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	4 333
101	Összesen (61+68+96+100)	0	0	4 333

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	5 000	4 214	4 214	3 573
06	Szolgáltatások ellenértéke	558 714	464 401	448 477	252 195
07	Egyéb sajátos bevétel	0	25 812	25 812	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	5 883	5 883	1 825
09	Bérelti és lízingdíj bevételek	12 500	20 691	20 691	0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	135	135	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	17	17	3
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	576 214	521 153	505 229	257 596
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	164 799	164 799	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	143 786	114 048	109 749	0
17	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	80 000	0	0	0
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	223 786	278 847	274 548	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	800 000	800 000	779 777	257 596
26	Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	0	217	217	0
28	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0	376	376	0
29	Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	0	500	500	0
30	Működési célú pénzeszköztétel az Európai Unió költségvetéséből	0	7 468	7 468	0
31	Működési célú pénzeszköztétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	4 903	4 903	0
32	Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldi forrásból	15 000	10 759	0	0
33	Működési célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről (26+...+32)	15 000	24 223	13 464	0
35	Működési célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről összesen (33+34)	15 000	24 223	13 464	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	977 300	1 401 279	1 401 279
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	30 000	60 849	60 849
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	1 007 300	1 462 128	1 462 128
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	73 020	72 390
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	9 801	9 801
12	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	20 000	47 521	47 521
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	20 000	130 342	129 712
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	20 000	130 342	129 712
21	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	820	820
28	Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	0	820	820
39	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)	0	820	820
41	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	820	820
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	20 000	131 162	130 532
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	51 930	51 930
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)	0	51 930	51 930
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	1 997	1 997
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	5 600	5 600
61	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+...+60)	0	7 597	7 597
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)	0	59 527	59 527
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	1 027 300	1 652 817	1 652 187

10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	30 360	30 360
62	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	71 296	71 296
66	Maradvány-felhasználás (61+...+65)	0	101 656	101 656
101	Függő bevételek	0	0	700
102	Átfutó bevételek	0	0	266
104	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (101+...+103)	0	0	966
105	Összesen (60+66+94+97+100+104)	0	101 656	102 622

121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben

#	Megnevezés	Összesen	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9101221 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9101231 Könyvtári szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9102011 Múzeumi gyűjteményi tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9102021 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9102031 Múzeumi kiállítási tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9102041 Múzeumi köznevelési, közönségkapcsolati tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Közvetlen kiadások összesen	1 251 957	0	34 808	26 199	24 912	172 468	128 775	761 753	103 042
04	Szakmai egységek, szakágazatok közvetett kiadásai	126 116	0	3 632	3 899	3 204	23 902	13 436	64 841	13 202
05	Épületek fenntartásának kiadásai	430 466	0	15 182	10 656	10 162	62 513	45 178	248 136	38 639
06	Központi irányítás kiadásai	652 136	22 235	20 173	21 796	17 531	126 370	70 010	303 566	70 455
07	Közvetett (általános)kiadások összesen (02+...+06)	1 208 718	22 235	38 987	36 351	30 897	212 785	128 624	616 543	122 296
08	Kiadások mindösszesen (01+07)	2 460 675	22 235	73 795	62 550	55 809	385 253	257 399	1 378 296	225 338

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

#	Megnevezés	Összesen	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9101221 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9101231 Könyvtári szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9102011 Múzeumi gyűjteményi tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9102021 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9102031 Múzeumi kiállítási tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9102041 Múzeumi köznevelési, közösségkapcsolati tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	519 899	0	20 372	25 800	16 111	132 778	58 556	214 449	51 833
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	94 821	0	2 600	3 943	3 180	22 358	11 022	39 907	11 811
03	Külső személyi juttatások 02/48	115 719	0	1 759	2 278	4 844	20 653	13 065	43 293	29 827
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	730 439	0	24 731	32 021	24 135	175 789	82 643	297 649	93 471
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	186 751	0	6 447	8 377	6 189	47 427	19 666	74 795	23 850
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49	1 260 840	22 235	34 868	16 496	20 086	126 535	129 105	826 111	85 404
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	153 740	0	2 534	2 126	2 038	15 880	12 023	109 523	9 616
08	Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70	1 414 580	22 235	37 402	18 622	22 124	142 415	141 128	935 634	95 020
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	2 331 770	22 235	68 580	59 020	52 448	365 631	243 437	1 308 078	212 341
50	Felújítás (áfával) 05/06	107 763	0	4 616	3 094	2 950	16 502	11 579	58 805	10 217
51	Intézményi beruházási kiadások (áfával) 05/31	19 145	0	599	436	411	2 620	1 884	10 914	2 281
82	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49	1 997	0	0	0	0	500	499	499	499
88	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+...+87) 04/55	1 997	0	0	0	0	500	499	499	499
122	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (55+56+57+80+88+121) 04/102+05/36+05/37	1 997	0	0	0	0	500	499	499	499
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)	128 905	0	5 215	3 530	3 361	19 622	13 962	70 218	12 997
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	2 460 675	22 235	73 795	62 550	55 809	385 253	257 399	1 378 296	225 338
129	Költségvetési kiadások (127+128)	2 460 675	22 235	73 795	62 550	55 809	385 253	257 399	1 378 296	225 338
132	Kiadások összesen (129+130+131)	2 460 675	22 235	73 795	62 550	55 809	385 253	257 399	1 378 296	225 338
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	133	0	6,7	8,5	6,7	27,3	15,3	60	8,5
134	átlagos statisztikai állományi létszám	84	0	4,2	5,3	4,2	17,1	9,6	38,3	5,3
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	176	0	8,9	11,1	8,9	35,7	20,1	80,2	11,1
136	átlagos statisztikai állományi létszám	111	0	5,6	7	5,6	22,5	12,7	50,6	7

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)										
#	Megnevezés	Összesen	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9101221 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9101231 Könyvtári szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9102011 Múzeumi gyűjteményi tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9102021 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9102031 Múzeumi kiállítási tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9102041 Múzeumi köznevelési, közönségkapcsolati tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	505 229	14 500	0	0	824	91 691	3 626	361 324	33 264
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	274 548	7 735	0	0	454	23 042	1 426	225 492	16 399
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	779 777	22 235	0	0	1 278	114 733	5 052	586 816	49 663
08	Támogatásértéki működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	72 390	0	0	0	68	9 745	668	58 988	2 921
10	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	9 801	0	193	0	0	0	0	0	9 608
13	Támogatásértéki működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	47 521	0	600	1 750	0	2 100	5 900	36 400	771
17	Támogatásértéki működési bevételek (08+...+16) 09/16	129 712	0	793	1 750	68	11 845	6 568	95 388	13 300
19	Támogatásértéki működési bevételek összesen (17+18) 09/18	129 712	0	793	1 750	68	11 845	6 568	95 388	13 300
21	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/47	51 930	0	3 658	2 850	1 761	15 207	10 532	16 826	1 096
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53	51 930	0	3 658	2 850	1 761	15 207	10 532	16 826	1 096
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/26	217	0	0	0	0	17	0	71	129
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/28	376	0	0	0	0	0	0	376	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	500	0	0	0	0	500	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+34) 07/29	500	0	0	0	0	500	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 07/30	7 468	0	0	0	0	0	7 468	0	0
37	Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/31	4 903	0	0	0	0	2 991	1 838	74	0
39	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33	13 464	0	0	0	0	3 508	9 306	521	129
41	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35	13 464	0	0	0	0	3 508	9 306	521	129
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	974 883	22 235	4 451	4 600	3 107	145 293	31 458	699 551	64 188

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)										
#	Megnevezés	Összesen	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9101221 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9101231 Könyvtári szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9102011 Múzeumi gyűjteményi tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9102021 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9102031 Múzeumi kiállítási tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9102041 Múzeumi köznevelési, közönségkapcsolati tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
49	Támogatásértéktől beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	820	0	0	0	0	0	0	0	820
56	Támogatásértéktől beruházási bevételek (47+...+55) 09/28	820	0	0	0	0	0	0	0	820
67	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek (56+66) 09/39	820	0	0	0	0	0	0	0	820
69	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41	820	0	0	0	0	0	0	0	820
70	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54	1 997	0	0	0	2	269	18	1 627	81
71	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/55	5 600	0	0	0	17	970	4	3 980	629
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (70+...+76) 09/61	7 597	0	0	0	19	1 239	22	5 607	710
105	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)	8 417	0	0	0	19	1 239	22	5 607	1 530
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	1 462 128	0	69 344	57 950	49 733	227 746	225 419	679 947	151 989
109	Támogatások összesen (106+107+108)	1 462 128	0	69 344	57 950	49 733	227 746	225 419	679 947	151 989
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	2 445 428	22 235	73 795	62 550	52 859	374 278	256 899	1 385 105	217 707
114	Maradvány felhasználás 10/66	101 656	0	0	0	3 096	24 062	1 076	60 126	13 296
115	Költségvetési bevételek (113+114)	2 547 084	22 235	73 795	62 550	55 955	398 340	257 975	1 445 231	231 003
118	Bevételek összesen (115+116+117)	2 547 084	22 235	73 795	62 550	55 955	398 340	257 975	1 445 231	231 003

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)	599 300	0	16 688	71 320	47 538	135 546	734 846	730 439
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/53)	183 400	0	4 563	13 110	-12 753	4 920	188 320	186 751
03	Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67)	879 600	0	344 772	575	297 677	643 024	1 522 624	1 414 580
06	Támogatásértékű működési kiadás (04/13)	150 000	0	0	0	-150 000	-150 000	0	0
13	Működési kiadások (01+ ... +12)	1 812 300	0	366 023	85 005	182 462	633 490	2 445 790	2 331 770
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29)	19 000	0	0	3 800	-655	3 145	22 145	19 145
15	Felújítás (05/06)	11 000	0	0	0	97 764	97 764	108 764	107 763
21	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/55)	0	0	0	0	1 997	1 997	1 997	1 997
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	30 000	0	0	3 800	99 106	102 906	132 906	128 905
30	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)	1 842 300	0	366 023	88 805	281 568	736 396	2 578 696	2 460 675
31	Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	4 333
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)	1 842 300	0	366 023	88 805	281 568	736 396	2 578 696	2 465 008
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25)	835 000	0	0	0	171 495	171 495	1 006 495	974 883
34	Felhalmozási bevételek (08/09+08/12+08/22+08/42+09/41+09/61+16/35+11/06)	0	0	0	0	8 417	8 417	8 417	8 417
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	1 007 300	0	366 023	88 805	0	454 828	1 462 128	1 462 128
37	Maradvány felhasználás (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	0	101 656	101 656	101 656	101 656
39	Költségvetési bevételek összesen (33+...+38)	1 842 300	0	366 023	88 805	281 568	736 396	2 578 696	2 547 084
40	Finanszírozás bevételei, továbbadási célú bevételek, passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/94+10/97+10/100+10/104)	0	0	0	0	0	0	0	966
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)	1 842 300	0	366 023	88 805	281 568	736 396	2 578 696	2 548 050

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	87 994
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	6 734
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	94 728
06	Bevételek (+)	2 446 394
07	Kiadások (-)	2 465 008
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	60 328
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	15 786
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	76 114

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keretbe 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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
125	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	7 393	0	360	720	0	0	0	8 473	0	1
126	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	18 601	0	1 045	2 313	312	0	0	22 271	1 440	3
127	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető	8 564	0	400	1 260	200	0	0	10 424	0	2
129	1-2. pozíció: 32 osztályvezető	54 028	0	4 887	5 977	1 403	0	0	66 295	1 444	16
130	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	13 953	0	950	1 200	240	0	0	16 343	1 980	5
131	1-2. pozíció: 33 főtanácsos	7 931	0	767	244	199	0	0	9 141	0	2
133	1-2. pozíció: 35 tanácsos	8 547	0	0	1 055	330	0	0	9 932	944	4
135	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	9 820	0	0	0	0	0	0	9 820	2 587	9
136	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	11 817	0	0	0	0	0	0	11 817	854	6
137	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	23 580	0	0	0	649	0	0	24 229	2 945	14
138	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	57 758	0	460	0	1 400	0	0	59 618	3 775	29
139	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	30 918	0	516	280	536	0	0	32 250	2 321	12
140	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	10 731	0	320	0	50	0	0	11 101	642	4
141	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	24 622	0	1 672	0	1 306	0	0	27 600	989	12
142	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	48 770	0	3 181	651	531	0	0	53 133	1 823	19
143	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	8 775	0	680	263	0	0	0	9 718	14	3
144	300010 - 300140 "J" fizetési osztály összesen	15 597	0	934	0	200	0	0	16 731	1 255	5
146	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (125+...+145)	361 405	0	16 172	13 963	7 356	0	0	398 896	23 013	146
203	I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146+156+173+178+202)	361 405	0	16 172	13 963	7 356	0	0	398 896	23 013	146
206	közalkalmazottak összesen	121 003	0	0	0	0	0	0	121 003	6 820	49
210	II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (204+...+209)	121 003	0	0	0	0	0	0	121 003	6 820	49
211	I.+II. MINDÖSSZESEN: (203+210)	482 408	0	16 172	13 963	7 356	0	0	519 899	29 833	195

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	398 896	121 003	0	0	519 899
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	23 013	6 820	0	0	29 833
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	19 498	1 049	0	0	20 547
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	41 638	0	0	0	41 638
06	Szociális jellegű juttatások	993	0	0	0	993
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	1 810	0	0	0	1 810
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	86 952	7 869	0	0	94 821
09	Külső személyi juttatások	0	0	115 719	0	115 719
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	485 848	128 872	115 719	0	730 439
11	Nyitólétszám (fő)	124	36	0	0	160
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	132	39	0	0	171
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	309	0	0	0	309
14	Zárólétszám (fő)	227	64	0	0	291
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	237	66	0	0	303
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	146	49	0	0	195

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	29	29	0	10	101	111	140
03	Összesen (01+02)	0	29	29	0	10	101	111	140
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	14	10	24	27
06	Jogi	0	2	2	0	0	4	4	6
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	2	1	3	0	2	4	6	9
11	Kommunikációs	0	8	8	0	3	14	17	25
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	2	14	16	0	19	34	53	69
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	2	2	0	16	4	20	22
15	- I. csoport feladatait segítő	0	2	2	0	15	4	19	21
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
19	Kézbetétési	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	1	2	3	0	26	6	32	35
23	Rendészeti	2	1	3	3	14	0	17	20
24	Raktározási	0	0	0	0	22	1	23	23
26	Összesen (14+18+...+25)	3	5	8	3	79	11	93	101
27	Mindösszesen (03+13+26)	5	48	53	3	108	146	257	310
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	5	48	53	3	108	146	257	310
38	I. funkció csoport	0	29	29	0	10	101	111	140
39	II. funkció csoport	2	14	16	0	19	34	53	69
40	III. funkció csoport	3	5	8	3	79	11	93	101

37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	91012110301 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - könyvtári állomány gyarapodása (db/kötet)	0	5 306	0
02	91012210301 Könyvtári állomány feltárása, meg?rzése, védelme - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - a feldolgozott, ill. restaurált dokumentumok száma (db)	0	5 306	0
03	91012310201 Könyvtári szolgáltatások - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - a kiszolgált olvasói kör nagysága (f?)	0	49 717	0

38 - A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi 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 12=3+4+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	66 478	7 639 241	0	782 325	7 803	0	0	0	0	8 495 847
02	- Beszerzés, létesítés	7 812	1 543	0	3 056	3 400	0	0	0	0	15 811
03	- Felújítás	0	76 080	0	8 773	0	0	0	0	0	84 853
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	2 092	20 958	0	3 194	0	0	0	0	0	26 244
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	9 904	98 581	0	15 023	3 400	0	0	0	0	126 908
09	- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	24 949	327 285	0	112 556	0	0	0	0	0	464 790
10	- Egyéb növekedés	0	0	0	142	0	0	0	0	0	142
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	24 949	327 285	0	112 698	0	0	0	0	0	464 932
12	- Összes növekedés (05+11)	34 853	425 866	0	127 721	3 400	0	0	0	0	591 840
13	- Értékesítés	0	0	0	0	2 520	0	0	0	0	2 520
14	- 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	2 092	20 958	0	3 194	0	0	0	0	0	26 244
19	- Egyéb csökkenés	1 000	947	0	864	0	0	0	0	0	2 811
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	3 092	21 905	0	4 058	2 520	0	0	0	0	31 575
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	98 239	8 043 202	0	905 988	8 683	0	0	0	0	9 056 112
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	49 907	987 728	0	659 808	6 672	0	0	0	0	1 704 115
23	- Növekedés	26 353	10 619	0	167 283	672	0	0	0	0	204 927
24	- Csökkenés	0	0	0	753	1 413	0	0	0	0	2 166
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	76 260	998 347	0	826 338	5 931	0	0	0	0	1 906 876
27	- Növekedés	0	0	0	109	0	0	0	0	0	109
28	- Csökkenés	0	0	0	109	0	0	0	0	0	109
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	76 260	998 347	0	826 338	5 931	0	0	0	0	1 906 876
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	21 979	7 044 855	0	79 650	2 752	0	0	0	0	7 149 236
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	58 816	0	0	523 495	5 283	0	0	0	0	587 594

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Kiadási előirányzat	4 844 732	2 578 696
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	1 880 449	2 331 770
05	1/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	1 880 449	2 331 770
06	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	43 173	128 905
09	2/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	43 173	128 905
10	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	1 923 622	2 460 675
11	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	2 921 110	118 021
12	D. Bevételi előirányzat	4 844 732	2 578 696
13	3. Alaptevékenység működési bevételei	2 024 696	2 538 667
16	3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	2 024 696	2 538 667
17	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	582	8 417
20	4/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	582	8 417
21	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	2 025 278	2 547 084
22	F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)	-2 819 454	-31 612
23	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	101 656	86 409
25	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	101 656	86 409
26	6. Központi költségvetés központosított bevételeit képező összeg (-)	0	173
28	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	101 656	86 236
30	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	101 656	86 236
32	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	101 656	86 236
33	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	30 360	82 235
34	10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	71 296	4 001

53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	1 288
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	43
16	Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)	125
17	- 2012. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2011. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	52 924
19	- 2013 január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	83 536
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2011. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	13 558
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adó (eFt)	20 506
26	- 2012. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2011. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	183
36	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (37+...+44)	909 938
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	46 744
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	2 886
40	- 20%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	1
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	569
42	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	859 738
45	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	267
46	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	253
61	- prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	2
84	Lejárt szállítói tartozások állománya december 31-én (85+86+87)	34 901
85	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	34 901

57 - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszaírt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
09	Készletek	79 102	5 814	0	0	166 725	5 814
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	22 216	0	0	0	46 075	0
14	Egyéb követelések	40 701	0	0	0	38 366	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	142 019	5 814	0	0	251 166	5 814
20	Eszközök összesen (08+19)	142 019	5 814	0	0	251 166	5 814

58 - Követelések állományának alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes követelés (=3+-4+5+-6+-7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10)	Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	22 216	-1 105	639 942	0	0	661 053	0	19 784	595 194	1 327	44 748	46 075
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	40 701	0	162 464	0	0	203 165	0	40 701	124 098	0	38 366	38 366
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	62 917	-1 105	802 406	0	0	864 218	0	60 485	719 292	1 327	83 114	84 441

59 - Kötelezettségek állományának alakulása

#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző év(ek)i kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
09	Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+18+23)	185 127	0	1 376 382	0	0	1 561 509	0	155 556	1 262 591	29 571	113 791	143 362
18	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (19+...+22)	125 156	0	1 297 492	0	0	1 422 648	0	125 156	1 262 591	0	34 901	34 901
19	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	1 250	0	23 038	0	0	24 288	0	1 250	17 894	0	5 144	5 144
20	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	107 763	0	0	107 763	0	0	107 763	0	0	0
22	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	123 906	0	1 166 691	0	0	1 290 597	0	123 906	1 136 934	0	29 757	29 757
23	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (24+...+36)	59 971	0	78 890	0	0	138 861	0	30 400	0	29 571	78 890	108 461
28	- támogatási program előlege miatt	35 560	0	4 894	0	0	40 454	0	29 115	0	6 445	4 894	11 339
29	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	23 126	63 414	0	0	86 540	0	0	0	23 126	63 414	86 540
31	- nemzetközi támogatási programok miatti	0	0	8 787	0	0	8 787	0	0	0	0	8 787	8 787
34	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 285	0	1 795	0	0	3 080	0	1 285	0	0	1 795	1 795
35	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	23 126	-23 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Kötelezettségek összesen (01+09)	185 127	0	1 376 382	0	0	1 561 509	0	155 556	1 262 591	29 571	113 791	143 362

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) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	1. Intézményi beruházási kiadások	18 173	1 596	0	0	0	16 577	0	3 488	0	1 596	14 215	15 811
02	2. Felújítás	85 641	69 300	0	0	0	16 341	0	366	0	69 300	15 553	84 853
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	27 095	400	0	0	0	26 695	0	1 041	0	400	25 844	26 244
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	130 909	71 296	0	0	0	59 613	0	4 895	0	71 296	55 612	126 908
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	1 997	0	0	0	0	1 997	0	0	0	0	1 997	1 997
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	1 997	0	0	0	0	1 997	0	0	0	0	1 997	1 997
23	1. Személyi juttatások	734 846	4 778	0	0	0	729 806	0	8 217	0	4 778	725 661	730 439
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	188 320	1 258	0	0	0	187 062	0	0	0	1 258	185 493	186 751
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	1 522 624	24 324	0	0	0	1 466 950	0	123 273	0	24 324	1 390 256	1 414 580
26	Működési kiadások (23+...+25)	2 445 790	30 360	0	0	0	2 383 818	0	131 490	0	30 360	2 301 410	2 331 770
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	2 578 696	101 656	0	0	0	2 445 428	0	136 385	0	101 656	2 359 019	2 460 675

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző év(ek)i kötelezettségvállalás év végi állománya	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat
1	2	14	15	16	17
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	2 362	0	0
02	2. Felújítás	0	788	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	851	0	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	4 001	0	0
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	0	0	0	0
23	1. Személyi juttatások	0	4 145	-262	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	1 569	0	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	76 694	-31 350	0
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	82 408	-31 612	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	0	86 409	-31 612	0

81 - 81					
#	Megnevezés	Eredeti	Éves módosított kincstári beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Eltérés (2-3)
1	2	1	2	3	4
04	Személyi juttatások (01+02+03)	599 300	734 846	734 846	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	183 400	188 320	188 320	0
08	Dologi kiadások összesen (06+07)	879 600	1 522 624	1 522 624	0
19	Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18)	150 000	0	0	0
21	Intézményi beruházási kiadások	19 000	22 145	22 145	0
22	Felújítások	11 000	108 764	108 764	0
35	Egyéb felhalmozási kiadások (31+32+33+34)	0	1 997	1 997	0
37	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)	1 842 300	2 578 696	2 578 696	0
39	Intézményi működési bevételek	800 000	800 000	800 000	0
45	Támogatásértéktől működési bevételek (40+41+42+43+44)	20 000	130 342	130 342	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	51 930	51 930	0
51	Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)	15 000	24 223	24 223	0
57	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek (53+54+55+56)	0	820	820	0
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	7 597	7 597	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	835 000	1 014 912	1 014 912	0
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	1 007 300	1 563 784	1 563 784	0
67	Költségvetési támogatás	1 007 300	1 462 128	1 462 128	0
69	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	101 656	101 656	0

82 - 82

#	Megnevezés	Teljesítés kincstári számló	Teljesítés költségvetési számló	Eltérés (1-2)
1	2	1	2	3
01	Rendszeres személyi juttatások	519 899	519 899	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	94 821	94 821	0
03	Külső személyi juttatások	115 719	115 719	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	730 439	730 439	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	186 751	186 751	0
06	Dologi kiadások	1 260 840	1 260 840	0
07	Dologi jellegű kiadások	153 739	153 740	-1
08	Dologi kiadások összesen (06+07)	1 414 580	1 414 580	0
21	Intézményi beruházási kiadások	19 144	19 145	-1
22	Felújítások	107 763	107 763	0
32	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	1 997	1 997	0
35	Egyéb felhalmozási kiadások (31+32+33+34)	1 997	1 997	0
37	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)	2 460 675	2 460 675	0
39	Intézményi működési bevételek	764 898	779 777	-14 879
41	Támogatásértékű működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól	47 521	47 521	0
42	Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	82 191	82 191	0
45	Támogatásértékű működési bevételek (40+41+42+43+44)	129 712	129 712	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	51 930	51 930	0
47	Működési célú pénzeszköztvétel egyéb külföldi forrásból	4 903	0	4 903
48	Működési célú pénzeszköztvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	7 468	4 903	2 565
49	Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	1 094	1 093	1
50	Működési célú pénzeszköztvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	7 468	-7 468
51	Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)	13 465	13 464	1
55	Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	820	820	0
57	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (53+54+55+56)	820	820	0
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	7 597	7 597	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	968 422	983 300	-14 878
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	1 492 253	1 477 375	14 878
67	Költségvetési támogatás	1 462 128	1 462 128	0
69	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	101 656	-101 656
70	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	5 967	4 333	1 634
71	Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások	6 446	0	6 446
73	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	1 208	966	242
75	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése	7 170	0	7 170
76	Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhasználása	6 734	0	6 734
79	Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése	242	0	242

83 - 83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése

#	Megnevezés	Törvény szerinti bevételek	Nem azonosított bevételek	Hitel bevételek	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	Összesen (1+2+3+4)
1	2	1	2	3	4	5
01	Kincstári beszámoló	968 422	0	0	1 208	969 630
02	Költségvetési beszámoló	983 300	0	0	966	984 266
03	Eltérés (1-2)	-14 878	0	0	242	-14 636
05	Házipénztári záró pénzkészlet	-14 878	0	0	0	-14 878
06	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel rendezése	0	0	0	242	242
08	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)	-14 878	0	0	242	-14 636
14	Eltérés összesen (8+13)=(3)	-14 878	0	0	242	-14 636

84 - 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése

#	Megnevezés	Törvény szerinti kiadások	Hitel kiadások	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen (1+2+3)
1	2	1	2	3	4
01	Kincstári beszámoló	2 460 675	0	12 413	2 473 088
02	Költségvetési beszámoló	2 460 675	0	4 333	2 465 008
03	Eltérés (1-2)	0	0	8 080	8 080
04	Házipénztár és valutapénztár záró pénzkészlete	0	0	909	909
06	Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhaszn.	0	0	7 170	7 170
08	Kerekítés miatti eltérés	0	0	1	1
09	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)	0	0	8 080	8 080
15	Eltérés összesen (9+14)=(3)	0	0	8 080	8 080

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	409 380	522 007	519 899	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	33 421	94 821	94 821	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	156 499	118 018	115 719	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	599 300	734 846	730 439	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	183 400	185 491	183 922	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	2 829	2 829	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (=02/55) (05+06)	183 400	188 320	186 751	0
08	Dologi kiadások (03/49)	837 550	1 368 884	1 260 840	0
09	Dologi jellegű kiadások (=03/69)	42 050	153 740	153 740	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)	879 600	1 522 624	1 414 580	0
11	Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15)	150 000	0	0	0
15	Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+14)	150 000	0	0	0
19	Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)	1 812 300	2 445 790	2 331 770	0
20	Felújítás (ÁFA-val) (=05/06)	11 000	108 764	107 763	0
21	Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val (=05/31)	19 000	22 145	19 145	0
27	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/55)	0	1 997	1 997	0
29	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (=04/102+05/38) (25+...+28)	0	1 997	1 997	0
30	Felhalmozási kiadások összesen (20+.....+24+29)	30 000	132 906	128 905	0
35	Törvény szerinti kiadások (19+30+34)	1 842 300	2 578 696	2 460 675	0
37	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	800 000	800 000	779 777	257 596
38	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)	20 000	130 342	129 712	0
39	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/53)	0	51 930	51 930	0
40	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=07/35)	15 000	24 223	13 464	0
42	Működési bevételek összesen (36+...+41)	835 000	1 006 495	974 883	257 596
46	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41)	0	820	820	0
47	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/61)	0	7 597	7 597	0
49	Felhalmozási bevételek összesen (45+46+...+48)	0	8 417	8 417	0
54	Törvény szerinti bevételek (42+49+53)	835 000	1 014 912	983 300	0
55	Működési költségvetés támogatása (=09/01)	977 300	1 401 279	1 401 279	0
56	Intézményi felhalmozási költségvetés támogatása (=09/02)	30 000	60 849	60 849	0
59	Költségvetési támogatás (irányító szervtől kapott) (=09/05) (55+...+58)	1 007 300	1 462 128	1 462 128	0
60	Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (35-54-59)	0	101 656	15 247	0
63	Működési költségvetés előirányzat-maradvány, igénybevétele (=10/61)	0	30 360	30 360	0
64	Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-ből)	0	71 296	71 296	0
69	Maradvány felhasználás (=10/61+...+10/64) (63+...+68)	0	101 656	101 656	0

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
71	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)	0	0	4 333	0
73	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/104)	0	0	966	0
74	Tárgyévi kiadások (35+70+71)	1 842 300	2 578 696	2 465 008	0
75	Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73)	1 842 300	2 578 696	2 548 050	0
78	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	140	309	195	0
79	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	303	0

B23 - Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	1 007 300	0	366 023	88 805	0	454 828	1 462 128	0

B24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	87 994
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	60 328