

Fejezeti jellemző adatok

20	1100
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
.....  
.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....  
.....  
.....

Szerv számjele

321204	1051	910200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM

1146 Budapest Dózsa György út 41

Irányító szerv:

.....  
.....

2013. évi  
A)  
ÉVES ELEMI  
KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

.....  
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....  
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:  
vagy

--	--	--	--	--	--

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

--	--	--	--	--	--

Kelt....., .....év.....hó.....nap

Kelt....., .....év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt....., .....év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként
22	Bevételek tevékenységenként
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
38	A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA
42	Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)
53	TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
57	Az eszköz értékvesztésének alakulása
58	Követelések állományának alakulása
59	Kötelezettségek állományának alakulása
75	Kötelezettségvállalások állományának 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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
27	Letéti számla pénzforgalma
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
60	Az eszközök érték helyesbítésének alakulása

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
03	3. Vagyon értékű jogok (111-ből,112-ből)	14 168	16 683
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	7 811	6 063
<b>07</b>	<b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>	<b>21 979</b>	<b>22 746</b>
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	7 044 855	7 294 871
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	79 650	55 295
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	2 752	2 072
12	5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	346 927	0
<b>16</b>	<b>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</b>	<b>7 474 184</b>	<b>7 352 238</b>
<b>33</b>	<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)</b>	<b>7 496 163</b>	<b>7 374 984</b>
34	1. Anyagok (21., 241.)	8 816	10 114
38	5. Áruk, betétdíja gőnyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	151 718	174 138
39	6. Követelés fejében ártett eszközök, készletek ( 233., 245.)	377	122
<b>40</b>	<b>I. Készletek összesen (34+...+39)</b>	<b>160 911</b>	<b>184 374</b>
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	46 075	43 162
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	38 366	113 112
<b>52</b>	<b>II. Követelések összesen (41+42+43+45)</b>	<b>84 441</b>	<b>156 274</b>
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	15 786	21 973
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	0	588
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	0	588
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	60 328	5 211 693
<b>68</b>	<b>IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)</b>	<b>76 114</b>	<b>5 234 254</b>
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	1 689	0
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	9 814	6 042
<b>73</b>	<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)</b>	<b>11 503</b>	<b>6 042</b>
<b>74</b>	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)</b>	<b>332 969</b>	<b>5 580 944</b>
<b>75</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)</b>	<b>7 829 132</b>	<b>12 955 928</b>
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	6 600 752	6 600 752
<b>78</b>	<b>I. Tartós tőke (76+77)</b>	<b>6 600 752</b>	<b>6 600 752</b>
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	997 401	852 573
<b>81</b>	<b>II. Tőkeváltozások (79+80)</b>	<b>997 401</b>	<b>852 573</b>
<b>85</b>	<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)</b>	<b>7 598 153</b>	<b>7 453 325</b>
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	118 021	5 322 557
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	-31 612	-82 261
<b>93</b>	<b>I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)</b>	<b>86 409</b>	<b>5 240 296</b>
<b>101</b>	<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)</b>	<b>86 409</b>	<b>5 240 296</b>
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ből) (122+123)	34 901	136 026
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	3 188	26 029
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	31 713	109 997
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	108 461	126 281
129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	11 339	5 482
130	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	86 540	93 344
132	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	8 787	27 451

### 01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	1 795	4
<b>138</b>	<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)</b>	<b>143 362</b>	<b>262 307</b>
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	942	0
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	266	0
<b>145</b>	<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)</b>	<b>1 208</b>	<b>0</b>
<b>146</b>	<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)</b>	<b>144 570</b>	<b>262 307</b>
<b>147</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)</b>	<b>7 829 132</b>	<b>12 955 928</b>

## 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	628 933	639 746	600 260
03	Nyelvpótlék	31 104	27 750	27 750
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	17 280	21 590	21 590
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	19 084	6 347	6 347
<b>07</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>	<b>696 401</b>	<b>695 433</b>	<b>655 947</b>
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	127 464	123 633	123 633
<b>09</b>	<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>823 865</b>	<b>819 066</b>	<b>779 580</b>
10	Jutalom (normatív)	0	1 825	1 825
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 700	4 768	4 768
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	43 449	40 449
<b>14</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>	<b>3 700</b>	<b>50 042</b>	<b>47 042</b>
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	3 912	3 557	3 557
<b>16</b>	<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>7 612</b>	<b>53 599</b>	<b>50 599</b>
<b>17</b>	<b>Keresetkiegészítés fedezete</b>	<b>17 454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Végkielégítés	0	6 829	6 829
19	Jubileumi jutalom	11 916	11 744	11 744
20	Napidíj	5 400	6 885	6 885
22	Egyéb sajátos juttatások	975	2 785	2 785
<b>23</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>	<b>18 291</b>	<b>28 243</b>	<b>28 243</b>
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 015	2 107	2 107
<b>25</b>	<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>19 306</b>	<b>30 350</b>	<b>30 350</b>
27	Üdülési hozzájárulás	750	588	588
28	Közlekedési költségtérítés	34 355	43 035	43 035
29	Étkezési hozzájárulás	0	2 872	2 872
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	2 300	3 382	3 382
<b>31</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)</b>	<b>37 405</b>	<b>49 877</b>	<b>49 877</b>
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	10 000	260	260
<b>33</b>	<b>Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>47 405</b>	<b>50 137</b>	<b>50 137</b>
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	1 540	2 049	2 049
<b>36</b>	<b>Szociális jellegű juttatások (34+35)</b>	<b>1 540</b>	<b>2 049</b>	<b>2 049</b>
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	2 000	6 203	6 203
<b>39</b>	<b>Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)</b>	<b>2 000</b>	<b>6 203</b>	<b>6 203</b>
<b>40</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>62 936</b>	<b>136 414</b>	<b>133 414</b>
<b>41</b>	<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)</b>	<b>14 927</b>	<b>5 924</b>	<b>5 924</b>
<b>42</b>	<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>95 317</b>	<b>142 338</b>	<b>139 338</b>
<b>43</b>	<b>Állományba nem tartozók juttatásai</b>	<b>46 118</b>	<b>99 591</b>	<b>89 591</b>
<b>48</b>	<b>Külső személyi juttatások (43+47)</b>	<b>46 118</b>	<b>99 591</b>	<b>89 591</b>
<b>49</b>	<b>Személyi juttatások összesen (09+42+48)</b>	<b>965 300</b>	<b>1 060 995</b>	<b>1 008 509</b>

## 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
50	Szociális hozzájárulási adó	283 409	256 971	241 846
52	Egészségügyi hozzájárulás	3 000	13 821	13 821
53	Táppénz hozzájárulás	0	245	245
<b>54</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)</b>	<b>286 409</b>	<b>271 037</b>	<b>255 912</b>

### 03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Gyógyszerbeszerzés	0	1	1
03	Vegyszerbeszerzés	0	100	100
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	13 700	18 535	18 535
05	Könyv beszerzése	905	2 286	2 286
06	Folyóirat beszerzése	325	457	457
07	Egyéb információhordozó beszerzése	50	82	82
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	3 700	3 476	3 476
10	Szakmai anyagok beszerzése	35 550	230 402	168 373
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	131 650	244 148	244 148
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	1 700	2 393	2 393
13	Egyéb anyagbeszerzés	17 500	33 791	33 791
<b>14</b>	<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	<b>205 080</b>	<b>535 671</b>	<b>473 642</b>
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	24 526	24 084	24 084
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	1 160	868	868
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	47 960	39 999	39 999
<b>18</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	<b>73 646</b>	<b>64 951</b>	<b>64 951</b>
19	Vásárolt élelmezés	650	508	508
20	Bérelti és lízing díjak	28 418	35 249	35 249
22	Szállítási szolgáltatás díja	88 540	281 693	281 693
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	76 000	53 599	53 599
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	159 000	158 511	158 511
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	39 000	60 907	60 907
26	Víz- és csatornadíjak	12 300	12 755	12 755
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	42 475	50 277	50 277
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	49 473	312 278	312 278
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	0	4 822	4 822
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	7 200	20 119	20 119
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	242 188	0	0
<b>33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)</b>	<b>745 244</b>	<b>990 718</b>	<b>990 718</b>
<b>34</b>	<b>Vásárolt közszolgáltatások</b>	<b>131 120</b>	<b>662 791</b>	<b>338 436</b>
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	369 966	495 138	445 160
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	121	121
<b>40</b>	<b>Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)</b>	<b>369 966</b>	<b>495 259</b>	<b>445 281</b>
41	Belföldi kiküldetés	600	47	47
42	Külföldi kiküldetés	28 534	69 633	69 633
43	Reprezentáció	11 000	12 220	12 220
44	Reklám és propagandakiadások	290	60 789	60 789
<b>45</b>	<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)</b>	<b>40 424</b>	<b>142 689</b>	<b>142 689</b>
<b>46</b>	<b>Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés</b>	<b>2 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	173	173
52	A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	6 140	6 140
<b>55</b>	<b>Különféle költségvetési befizetések (47+...+54)</b>	<b>0</b>	<b>6 313</b>	<b>6 313</b>
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	9 700	10 222	10 222



### 03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
57	Nemzetközi tagsági díjak	1 600	852	852
58	Rehabilitációs hozzájárulás	6 000	10 260	10 260
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	598	598
60	Díjak, egyéb befizetések	35 700	121 829	121 829
<b>61</b>	<b>Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)</b>	<b>53 000</b>	<b>143 761</b>	<b>143 761</b>
<b>68</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>9 000</b>	<b>7 250</b>	<b>7 250</b>
<b>69</b>	<b>Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)</b>	<b>1 630 100</b>	<b>3 049 403</b>	<b>2 613 041</b>

### 04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
24	Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelési előirányzatoknak	0	0	7 339
26	Működési célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	27 000
<b>31</b>	<b>Működési célú támogatásértékű kiadások (22+...+30)</b>	<b>0</b>	<b>34 339</b>	<b>34 339</b>
44	Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak	0	0	70 000
<b>52</b>	<b>Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (42+...+51)</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>
<b>58</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)</b>	<b>0</b>	<b>104 339</b>	<b>104 339</b>
<b>111</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (101+...+110)</b>	<b>0</b>	<b>4 800 000</b>	<b>0</b>
<b>116</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (59+69+79+89+90+99+100+111+112+115)</b>	<b>0</b>	<b>4 800 000</b>	<b>0</b>

### 05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	20 473	220 008	207 760
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	5 527	59 403	56 096
<b>06</b>	<b>Felújítások (01+...+05)</b>	<b>26 000</b>	<b>279 411</b>	<b>263 856</b>
07	Immateriális javak vásárlása	0	7 704	7 704
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	13 385	54 311	51 926
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	5 197	16 422	16 422
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	5 018	21 178	20 534
<b>17</b>	<b>Beruházások (07+08+10+...+16)</b>	<b>23 600</b>	<b>99 615</b>	<b>96 586</b>

06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
31	Függő kiadások	0	0	-1 689
32	Átfutó kiadások	0	0	-3 772
<b>34</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5 461</b>

### 07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	15 000	12 857	12 857
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	556 365	779 443	720 978
03	Egyéb saját bevétel	0	10 017	10 017
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	5 250	5 250
05	Bérelti és lízingdíj bevételek	34 700	16 617	16 617
09	Alkalmazottak térítése	400	0	0
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	1 710	1 710
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	11	11
<b>12</b>	<b>Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)</b>	<b>606 465</b>	<b>825 905</b>	<b>767 440</b>
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	185 925	141 409	141 409
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	208 610	204 692	188 907
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	102 092	102 092
<b>18</b>	<b>ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)</b>	<b>394 535</b>	<b>448 193</b>	<b>432 408</b>
<b>23</b>	<b>Intézményi működési bevételek (12+18+22)</b>	<b>1 001 000</b>	<b>1 274 098</b>	<b>1 199 848</b>

**09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
36	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	690 438
37	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	25 439
41	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	90 934
<b>46</b>	<b>Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)</b>	<b>60 000</b>	<b>807 212</b>	<b>806 811</b>
<b>47</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)</b>	<b>60 000</b>	<b>807 212</b>	<b>806 811</b>
60	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0	0	484
61	Működési célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	5 000
66	Működési célú pénzeszköztétel kormányok és nemzetközi szervezetektől	0	0	21 889
<b>68</b>	<b>Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (58+...+67)</b>	<b>15 000</b>	<b>34 983</b>	<b>27 373</b>
<b>69</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)</b>	<b>15 000</b>	<b>34 983</b>	<b>27 373</b>
92	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	458
<b>101</b>	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (91+...+100)</b>	<b>0</b>	<b>458</b>	<b>458</b>
<b>102</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144)</b>	<b>0</b>	<b>458</b>	<b>458</b>

### 10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
15	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	82 408	82 408
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	4 001	4 001
<b>20</b>	<b>Maradvány igénybevétele (15+...+19)</b>	<b>0</b>	<b>86 409</b>	<b>86 409</b>
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	1 831 809	2 437 470	2 437 470
23	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás	23 600	5 024 170	5 024 170
<b>24</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)</b>	<b>1 855 409</b>	<b>7 461 640</b>	<b>7 461 640</b>
<b>34</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)</b>	<b>1 855 409</b>	<b>7 548 049</b>	<b>7 548 049</b>
35	Függő bevételek	0	0	-942
36	Átfutó bevételek	0	0	-266
<b>38</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 208</b>

21 - Kiadások tevékenységenként										
#	Megnevezés	Összesen	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9101221 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9101231 Könyvtári szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9102011 Múzeumi gyűjteményi tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9102021 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9102031 Múzeumi kiállítási tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9102041 Múzeumi köznevelési, közönségkapcsolati tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	779 580	0	15 980	13 732	23 010	212 450	107 843	316 906	89 659
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	139 338	0	1 731	1 269	0	30 924	17 989	75 598	11 827
03	Külső személyi juttatások 02/48	89 591	0	356	378	0	10 219	31 089	36 492	11 057
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)</b>	<b>1 008 509</b>	<b>0</b>	<b>18 067</b>	<b>15 379</b>	<b>23 010</b>	<b>253 593</b>	<b>156 921</b>	<b>428 996</b>	<b>112 543</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54</b>	<b>255 912</b>	<b>0</b>	<b>4 852</b>	<b>4 097</b>	<b>6 213</b>	<b>67 489</b>	<b>35 779</b>	<b>107 612</b>	<b>29 870</b>
06	Készletbeszerzés 03/14	473 642	17 188	17 404	991	0	172 337	19 163	237 379	9 180
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	64 951	0	784	416	0	10 145	15 722	30 124	7 760
<b>08</b>	<b>Szolgáltatási kiadások 03/33</b>	<b>990 718</b>	<b>6 311</b>	<b>6 311</b>	<b>3 606</b>	<b>24 776</b>	<b>88 608</b>	<b>43 329</b>	<b>762 644</b>	<b>55 133</b>
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	338 436	4 494	1 431	3 674	0	110 944	9 085	177 842	30 966
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	445 281	4 159	4 159	3 225	6 458	63 176	38 771	276 895	48 438
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	142 689	0	178	106	0	3 594	8 093	65 095	65 623
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67	150 074	398	398	256	0	10 504	3 466	132 398	2 654
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	6 313	69	69	50	0	1 390	707	3 581	447
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	7 250	80	80	42	0	983	971	3 321	1 773
<b>16</b>	<b>Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69</b>	<b>2 613 041</b>	<b>32 630</b>	<b>30 745</b>	<b>12 316</b>	<b>31 234</b>	<b>460 291</b>	<b>138 600</b>	<b>1 685 698</b>	<b>221 527</b>
22	Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezti kezelésű előirányzatoknak 04/24	7 339	0	0	0	0	0	7 339	0	0
24	Működési célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26	27 000	0	0	0	0	27 000	0	0	0
<b>29</b>	<b>Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31</b>	<b>34 339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 000</b>	<b>7 339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	Működési célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/44	70 000	0	0	0	0	70 000	0	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58</b>	<b>104 339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 000</b>	<b>7 339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>47</b>	<b>Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50</b>	<b>3 981 801</b>	<b>32 630</b>	<b>53 664</b>	<b>31 792</b>	<b>60 457</b>	<b>878 373</b>	<b>338 639</b>	<b>2 222 306</b>	<b>363 940</b>
48	Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06	263 856	0	2 520	1 729	0	49 403	23 989	169 776	16 439
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	96 586	0	1 219	656	0	15 724	8 322	62 220	8 445



### 21 - Kiadások tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9101221 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9101231 Könyvtári szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9102011 Múzeumi gyűjteményi tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9102021 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9102031 Múzeumi kiállítási tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9102041 Múzeumi köznevelési, közösségkapcsolati tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
81	<b>Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116</b>	<b>360 442</b>	<b>0</b>	<b>3 739</b>	<b>2 385</b>	<b>0</b>	<b>65 127</b>	<b>32 311</b>	<b>231 996</b>	<b>24 884</b>
82	<b>Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116</b>	<b>4 342 243</b>	<b>32 630</b>	<b>57 403</b>	<b>34 177</b>	<b>60 457</b>	<b>943 500</b>	<b>370 950</b>	<b>2 454 302</b>	<b>388 824</b>
87	<b>Kiadások összesen (82+86)</b>	<b>4 342 243</b>	<b>32 630</b>	<b>57 403</b>	<b>34 177</b>	<b>60 457</b>	<b>943 500</b>	<b>370 950</b>	<b>2 454 302</b>	<b>388 824</b>
90	Feladatmutató 1.	50 973	0	0	0	50 973	0	0	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	20 437	511	9 963	9 963	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként										
#	Megnevezés	Összesen	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9101221 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9101231 Könyvtári szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9102011 Múzeumi gyűjteményi tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9102021 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9102031 Múzeumi kiállítási tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9102041 Múzeumi köznevelési, közönségkapcsolati tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	767 440	21 114	0	0	695	67 799	12 585	621 238	44 009
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	12 857	23	0	0	1	94	11 789	788	162
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	720 978	49	0	0	688	66 225	288	610 421	43 307
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	16 617	16 349	0	0	0	26	5	221	16
06	ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18	432 408	11 516	0	0	357	38 034	4 875	353 277	24 349
<b>08</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23</b>	<b>1 199 848</b>	<b>32 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 052</b>	<b>105 833</b>	<b>17 460</b>	<b>974 515</b>	<b>68 358</b>
13	Működési célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	690 438	0	0	0	0	689 500	938	0	0
14	Működési célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	25 439	0	0	0	3	224	42	3 497	21 673
18	Működési célú támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	90 934	0	0	0	0	83 048	1 720	6 166	0
<b>23</b>	<b>Működési célú támogatásértéki bevételek (13+...+22) 09/46</b>	<b>806 811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>772 772</b>	<b>2 700</b>	<b>9 663</b>	<b>21 673</b>
<b>24</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47</b>	<b>806 811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>772 772</b>	<b>2 700</b>	<b>9 663</b>	<b>21 673</b>
30	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól 09/60	484	0	0	0	0	383	2	93	6
31	Működési célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61	5 000	0	0	0	4	285	53	4 445	213
36	Működési célú pénzeszköztétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66	21 889	0	0	0	1	138	20 457	1 210	83
<b>38</b>	<b>Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68</b>	<b>27 373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>806</b>	<b>20 512</b>	<b>5 748</b>	<b>302</b>
<b>39</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69</b>	<b>27 373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>806</b>	<b>20 512</b>	<b>5 748</b>	<b>302</b>
<b>43</b>	<b>Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26</b>	<b>2 034 032</b>	<b>32 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 060</b>	<b>879 411</b>	<b>40 672</b>	<b>989 926</b>	<b>90 333</b>
55	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	458	0	0	0	0	0	0	0	458
<b>64</b>	<b>Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (54+...+63) 09/101</b>	<b>458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>458</b>
<b>65</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102</b>	<b>458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>458</b>

## 22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9101221 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9101231 Könyvtári szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9102011 Múzeumi gyűjteményi tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9102021 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9102031 Múzeumi kiállítási tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9102041 Múzeumi köznevelési, közösségkapcsolati tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
<b>81</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124</b>	<b>458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>458</b>
<b>82</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124</b>	<b>2 034 490</b>	<b>32 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 060</b>	<b>879 411</b>	<b>40 672</b>	<b>989 926</b>	<b>90 791</b>
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	2 437 470	0	57 403	34 177	55 789	175 048	89 032	1 911 933	114 088
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23	5 024 170	0	0	0	3 601	468 867	234 116	4 035 720	281 866
85	Maradvány igénybevétele 10/20	86 409	0	0	0	7	40 055	7 130	8 006	31 211
<b>87</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+10/26+...+10/29</b>	<b>7 548 049</b>	<b>0</b>	<b>57 403</b>	<b>34 177</b>	<b>59 397</b>	<b>683 970</b>	<b>330 278</b>	<b>5 955 659</b>	<b>427 165</b>
<b>88</b>	<b>Bevételek összesen (82+87)</b>	<b>9 582 539</b>	<b>32 630</b>	<b>57 403</b>	<b>34 177</b>	<b>60 457</b>	<b>1 563 381</b>	<b>370 950</b>	<b>6 945 585</b>	<b>517 956</b>

### 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)	965 300	0	88 758	0	6 937	95 695	1 060 995	1 008 509
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/54)	286 409	0	24 179	475	-40 026	-15 372	271 037	255 912
03	Dologi kiadások (03/69)	1 630 100	0	281 800	248 547	888 956	1 419 303	3 049 403	2 613 041
04	Egyéb működési célú kiadások (04/58)	0	0	235 000	0	-130 661	104 339	104 339	104 339
<b>06</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (01+...+05)</b>	<b>2 881 809</b>	<b>0</b>	<b>629 737</b>	<b>249 022</b>	<b>725 206</b>	<b>1 603 965</b>	<b>4 485 774</b>	<b>3 981 801</b>
07	Felújítások (05/06)	26 000	0	200 000	0	53 411	253 411	279 411	263 856
08	Beruházások (05/17)	23 600	0	0	570	75 445	76 015	99 615	96 586
09	Egyéb felhalmozási célú kiadások (04/116)	0	0	4 800 000	0	0	4 800 000	4 800 000	0
<b>10</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)</b>	<b>49 600</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>570</b>	<b>128 856</b>	<b>5 129 426</b>	<b>5 179 026</b>	<b>360 442</b>
<b>11</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (06+10)</b>	<b>2 931 409</b>	<b>0</b>	<b>5 629 737</b>	<b>249 592</b>	<b>854 062</b>	<b>6 733 391</b>	<b>9 664 800</b>	<b>4 342 243</b>
14	Finanszírozási kiadások (12. és 13. sor nélkül), aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/30-06/18-06/29+06/34)	0	0	0	0	0	0	0	-5 461
<b>15</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)</b>	<b>2 931 409</b>	<b>0</b>	<b>5 629 737</b>	<b>249 592</b>	<b>854 062</b>	<b>6 733 391</b>	<b>9 664 800</b>	<b>4 336 782</b>
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	1 001 000	0	0	273 098	0	273 098	1 274 098	1 199 848
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	60 000	0	0	0	747 212	747 212	807 212	806 811
18	Működési célú átvett pénzeszközök (09/69)	15 000	0	0	0	19 983	19 983	34 983	27 373
<b>20</b>	<b>Működési költségvetés bevételei (16+...+19)</b>	<b>1 076 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>273 098</b>	<b>767 195</b>	<b>1 040 293</b>	<b>2 116 293</b>	<b>2 034 032</b>
<b>22</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>458</b>	<b>458</b>	<b>458</b>	<b>458</b>
<b>24</b>	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>458</b>	<b>458</b>	<b>458</b>	<b>458</b>
<b>25</b>	<b>Költségvetési bevételek (20+...+24)</b>	<b>1 076 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>273 098</b>	<b>767 653</b>	<b>1 040 751</b>	<b>2 116 751</b>	<b>2 034 490</b>
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	1 855 409	0	5 629 737	-23 506	0	5 606 231	7 461 640	7 461 640
28	Maradvány igénybevétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	0	0	0	0	86 409	86 409	86 409	86 409
29	Finanszírozás bevételei (26-28. sorok nélkül), passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/34-10/20-10/24+10/38)	0	0	0	0	0	0	0	-1 208
<b>30</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)</b>	<b>2 931 409</b>	<b>0</b>	<b>5 629 737</b>	<b>249 592</b>	<b>854 062</b>	<b>6 733 391</b>	<b>9 664 800</b>	<b>9 581 331</b>

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	60 328
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	15 786
<b>05</b>	<b>Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)</b>	<b>76 114</b>
<b>06</b>	<b>Bevételek (+)</b>	<b>9 494 922</b>
<b>07</b>	<b>Kiadások (-)</b>	<b>4 336 782</b>
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	5 211 693
09	- Devizabetét számlák egyenlege	588
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	21 973
<b>12</b>	<b>Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)</b>	<b>5 234 254</b>

### 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása

#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	23 605	0	840	2 880	0	0	27 325
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	49	152 085	0	10 066	16 186	339	0	178 676
37	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	6	12 648	0	178	246	2 265	0	15 337
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	22	38 286	0	0	0	0	0	38 286
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	82	167 306	0	2 571	0	3 368	0	173 245
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	129	317 099	0	21 092	5 755	2 765	0	346 711
<b>48</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)</b>	<b>292</b>	<b>711 029</b>	<b>0</b>	<b>34 747</b>	<b>25 067</b>	<b>8 737</b>	<b>0</b>	<b>779 580</b>
<b>78</b>	<b>I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++48+58+64+69+77)</b>	<b>292</b>	<b>711 029</b>	<b>0</b>	<b>34 747</b>	<b>25 067</b>	<b>8 737</b>	<b>0</b>	<b>779 580</b>
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	310	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	300	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	320	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	292	0	0	0	0	0	0	0
86	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	1	0	0	0	0	0	0	0
<b>91</b>	<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (85+...+90)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása

#	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	32	32	0	18	98	116	148
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>98</b>	<b>116</b>	<b>148</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	15	9	24	26
06	Jogi	0	2	2	0	0	6	6	8
07	Nemzetközi	0	0	0	0	1	4	5	5
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	2	0	2	2
10	Informatikai	1	0	1	0	3	3	6	7
11	Kommunikációs	0	7	7	0	1	10	11	18
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>35</b>	<b>57</b>	<b>69</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	4	4	0	22	3	25	29
15	- I. csoport feladatait segítő	0	4	4	0	18	3	21	25
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	1	1	2	0	27	2	29	31
23	Rendészeti	0	2	2	2	14	0	16	18
24	Raktározási	0	1	1	0	14	0	14	15
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>77</b>	<b>5</b>	<b>84</b>	<b>93</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>2</b>	<b>51</b>	<b>53</b>	<b>2</b>	<b>117</b>	<b>138</b>	<b>257</b>	<b>310</b>
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	2	51	53	2	117	138	257	310
38	I. funkció csoport	0	32	32	0	18	98	116	148
39	II. funkció csoport	1	11	12	0	22	35	57	69
40	III. funkció csoport	1	8	9	2	77	5	84	93

### 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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)</b>	<b>98 239</b>	<b>8 043 202</b>	<b>0</b>	<b>905 988</b>	<b>8 683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 056 112</b>
02	- Beszerzés, létesítés	7 704	51 926	0	16 422	0	0	0	0	0	76 052
03	- Felújítás	0	207 760	0	0	0	0	0	0	0	207 760
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	2 080	70 116	0	4 434	0	0	0	0	0	76 630
<b>05</b>	<b>- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)</b>	<b>9 784</b>	<b>329 802</b>	<b>0</b>	<b>20 856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360 442</b>
06	- Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	270	0	0	0	0	0	270
10	- Egyéb növekedés	0	25 897	0	10 611	0	0	0	0	0	36 508
<b>11</b>	<b>- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)</b>	<b>0</b>	<b>25 897</b>	<b>0</b>	<b>10 881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 778</b>
<b>12</b>	<b>- Összes növekedés (05+11)</b>	<b>9 784</b>	<b>355 699</b>	<b>0</b>	<b>31 737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>397 220</b>
14	- 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	2 080	70 116	0	4 434	0	0	0	0	0	76 630
16	- Selejtezés, megsemmisülés	14 981	0	0	35 127	0	0	0	0	0	50 108
19	- Egyéb csökkenés	0	24 949	0	29 577	0	0	0	0	0	54 526
<b>20</b>	<b>- Összes csökkenés (13+...+19)</b>	<b>17 061</b>	<b>95 065</b>	<b>0</b>	<b>69 138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181 264</b>
<b>21</b>	<b>Bruttó érték összesen (01+12-20)</b>	<b>90 962</b>	<b>8 303 836</b>	<b>0</b>	<b>868 587</b>	<b>8 683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 272 068</b>
<b>22</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>76 260</b>	<b>998 347</b>	<b>0</b>	<b>826 338</b>	<b>5 931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 906 876</b>
23	- Növekedés	6 937	10 618	0	50 143	680	0	0	0	0	68 378
24	- Csökkenés	14 981	0	0	63 189	0	0	0	0	0	78 170
<b>25</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)</b>	<b>68 216</b>	<b>1 008 965</b>	<b>0</b>	<b>813 292</b>	<b>6 611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 897 084</b>
27	- Növekedés	0	0	0	1 087	0	0	0	0	0	1 087
28	- Csökkenés	0	0	0	1 087	0	0	0	0	0	1 087
<b>31</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (25+30)</b>	<b>68 216</b>	<b>1 008 965</b>	<b>0</b>	<b>813 292</b>	<b>6 611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 897 084</b>
<b>32</b>	<b>Eszközök nettó értéke (21-31)</b>	<b>22 746</b>	<b>7 294 871</b>	<b>0</b>	<b>55 295</b>	<b>2 072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 374 984</b>
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	48 431	0	0	708 488	5 283	0	0	0	0	762 202



42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
<b>01</b>	<b>A. Kiadási előirányzat</b>	<b>2 578 696</b>	<b>9 664 800</b>
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	2 331 770	3 981 801
04	1/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	2 331 770	3 981 801
05	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	128 905	360 442
07	2/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	128 905	360 442
<b>08</b>	<b>B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)</b>	<b>2 460 675</b>	<b>4 342 243</b>
<b>09</b>	<b>C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)</b>	<b>118 021</b>	<b>5 322 557</b>
<b>10</b>	<b>D. Bevételi előirányzat</b>	<b>2 578 696</b>	<b>9 664 800</b>
11	3. Alaptevékenység működési bevételei	2 538 667	4 557 911
13	3/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	0	4 557 911
14	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	8 417	5 024 628
16	4/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	0	5 024 628
<b>17</b>	<b>E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)</b>	<b>2 547 084</b>	<b>9 582 539</b>
<b>18</b>	<b>F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)</b>	<b>-31 612</b>	<b>-82 261</b>
<b>19</b>	<b>G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)</b>	<b>86 409</b>	<b>5 240 296</b>
<b>21</b>	<b>H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)</b>	<b>86 409</b>	<b>5 240 296</b>
22	6. Központi költségvetés központosított bevételeit képező összeg (-)	173	0
<b>24</b>	<b>I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)</b>	<b>86 236</b>	<b>5 240 296</b>
<b>26</b>	<b>J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)</b>	<b>86 236</b>	<b>5 240 296</b>
28	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	86 236	5 098 367
29	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	82 235	281 818
30	10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	4 001	4 816 549
31	11. Szabad előirányzat-maradvány	0	141 929
32	11/a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány	0	141 929

### 53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	2 083
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	64
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	134 862
04	- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	92 838
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)	75 776
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	36 606
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	26 590
08	- munkaerő-piaci járulék	12 580
11	- táppénz összege (eFt)	1 301
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	19 092
15	- vagyonbiztosítás (eFt)	322
17	- 2013. január hónapban - az 51-52. számlacsoporthoz - elszámolt 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	83 536
19	- 2014. január hónapban - az 51-52. számlacsoporthoz - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2013. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	82 477
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2012. december havi adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	23 403
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2014. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka ( eFt)	23 251
25	- 2013. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2012. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	2 108
<b>31</b>	<b>Bevételként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)</b>	<b>128</b>
32	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (működési bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt)	128
<b>33</b>	<b>Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés (eFt)</b>	<b>115</b>
34	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (egyéb különféle kiadások között) elszámolt árfolyamvesztése (eFt)	115
<b>35</b>	<b>A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)</b>	<b>1 831 532</b>
36	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	94 980
37	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	3 865
38	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	1 732 687
<b>41</b>	<b>Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)</b>	<b>1 138</b>
42	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	1 138
57	- prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	1
79	Vásárolt termékek és szolgáltatások fordított áfa kiadásai (5612-ből számla)	101 190
<b>80</b>	<b>Lejárt szállítói tartozások állománya a fordulónapon (81+82+83)</b>	<b>26 209</b>
81	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	26 209

### 57 - Az eszköz 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
09	Készletek	166 725	5 814	0	0	190 188	5 814
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	46 075	0	9 993	0	53 155	9 993
14	Egyéb követelések	38 366	0	0	0	113 112	0
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	0	0	0	0	588	0
<b>19</b>	<b>Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)</b>	<b>251 166</b>	<b>5 814</b>	<b>9 993</b>	<b>0</b>	<b>357 043</b>	<b>15 807</b>
<b>20</b>	<b>Eszközök összesen (08+19)</b>	<b>251 166</b>	<b>5 814</b>	<b>9 993</b>	<b>0</b>	<b>357 043</b>	<b>15 807</b>

### 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	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	46 075	-1 134	1 208 070	0	-10 001	1 243 010	0	40 964	1 158 884	3 977	39 185	43 162
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	38 366	0	216 155	0	0	254 521	0	38 366	103 043	0	113 112	113 112
<b>09</b>	<b>Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)</b>	<b>84 441</b>	<b>-1 134</b>	<b>1 424 225</b>	<b>0</b>	<b>-10 001</b>	<b>1 497 531</b>	<b>0</b>	<b>79 330</b>	<b>1 261 927</b>	<b>3 977</b>	<b>152 297</b>	<b>156 274</b>

### 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
10	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)</b>	<b>143 362</b>	<b>0</b>	<b>3 061 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 204 582</b>	<b>0</b>	<b>121 618</b>	<b>2 820 657</b>	<b>21 744</b>	<b>240 563</b>	<b>262 307</b>
21	<b>- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)</b>	<b>34 901</b>	<b>0</b>	<b>2 924 413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 959 314</b>	<b>0</b>	<b>34 901</b>	<b>2 788 387</b>	<b>0</b>	<b>136 026</b>	<b>136 026</b>
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	5 144	0	91 442	0	0	96 586	0	5 144	91 442	0	0	0
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	263 856	0	0	263 856	0	0	263 856	0	0	0
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	29 757	0	2 569 115	0	0	2 598 872	0	29 757	2 433 089	0	136 026	136 026
26	<b>- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>108 461</b>	<b>0</b>	<b>136 807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245 268</b>	<b>0</b>	<b>86 717</b>	<b>32 270</b>	<b>21 744</b>	<b>104 537</b>	<b>126 281</b>
31	- támogatási program előlege miatt	11 339	0	25 439	0	0	36 778	0	6 445	24 851	4 894	588	5 482
32	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	86 540	0	90 935	0	0	177 475	0	77 158	6 973	9 382	83 962	93 344
34	- nemzetközi támogatási programok miatti	8 787	0	20 429	0	0	29 216	0	1 319	446	7 468	19 983	27 451
37	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 795	0	4	0	0	1 799	0	1 795	0	0	4	4
40	<b>Kötelezettségek összesen (01+10)</b>	<b>143 362</b>	<b>0</b>	<b>3 061 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 204 582</b>	<b>0</b>	<b>121 618</b>	<b>2 820 657</b>	<b>21 744</b>	<b>240 563</b>	<b>262 307</b>

75 - Kötelezettségvállalások állományának alakulása							
#	Megnevezés	tárgyévi előirányzat terhére	Kötelezettségvállalás következő évre (n)	Kötelezettségvállalás (n+1) évre	Kötelezettségvállalás (n+2) évre	Kötelezettségvállalás (n+m) évre	Kötelezettségvállalás összesen
1	2	2	3	4	5	6	7
01	Felújítások	15 528	0	0	0	0	15 528
02	Beruházások	1 021	0	0	0	0	1 021
08	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	4 800 000	0	0	0	0	4 800 000
<b>09</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások (03+...+08)</b>	<b>4 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 800 000</b>
<b>10</b>	<b>Felhalmozási kiadások (01+02+09)</b>	<b>4 816 549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 816 549</b>
11	Személyi juttatások	34 281	0	0	0	0	34 281
12	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	8 720	0	0	0	0	8 720
13	Dologi kiadások	238 817	341 603	0	0	0	580 420
<b>21</b>	<b>Működési kiadások (11+12+13+19+20)</b>	<b>281 818</b>	<b>341 603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>623 421</b>
<b>27</b>	<b>Kiadások összesen (10+21+26)</b>	<b>5 098 367</b>	<b>341 603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 439 970</b>

81 - 81					
#	Megnevezés	Eredeti	Éves módosított kincstári beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Eltérés (4-5)
1	2	3	4	5	6
04	Személyi juttatások (01+02+03)	965 300	1 060 995	1 060 995	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	286 409	271 037	271 037	0
08	Dologi kiadások (06+07)	1 630 100	3 049 403	3 049 403	0
17	Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)	0	104 339	104 339	0
18	Beruházások	23 600	99 615	99 615	0
19	Felújítások	26 000	279 411	279 411	0
27	Egyéb felhalmozási kiadások (20+21+22+23+24+25+26)	0	4 800 000	4 800 000	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	2 931 409	9 664 800	9 664 800	0
30	Intézményi működési bevételek	1 001 000	1 274 098	1 274 098	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	60 000	807 212	807 212	0
41	Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)	15 000	34 983	34 983	0
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)	0	458	458	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	1 076 000	2 116 751	2 116 751	0
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	1 855 409	7 548 049	7 548 049	0
55	Költségvetési támogatás	1 855 409	7 461 640	7 461 640	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	86 409	86 409	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári száma	Teljesítés költségvetési száma	Eltérés (3-4)
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatások	785 364	779 580	5 784
02	Nem rendszeres személyi juttatások	133 657	139 338	-5 681
03	Külső személyi juttatások	89 488	89 591	-103
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>	<b>1 008 509</b>	<b>1 008 509</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>255 912</b>	<b>255 912</b>	<b>0</b>
06	Dologi kiadások	2 462 967	2 455 717	7 250
07	Egyéb különféle kiadások	150 074	157 324	-7 250
<b>08</b>	<b>Dologi kiadások (06+07)</b>	<b>2 613 041</b>	<b>2 613 041</b>	<b>0</b>
11	Támogatásértéktű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	27 000	27 000	0
12	Támogatásértéktű működési kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára	7 339	7 339	0
15	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	70 000	70 000	0
<b>17</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>104 339</b>	<b>104 339</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Beruházások</b>	<b>96 587</b>	<b>96 586</b>	<b>1</b>
<b>19</b>	<b>Felújítások</b>	<b>263 856</b>	<b>263 856</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)</b>	<b>4 342 244</b>	<b>4 342 243</b>	<b>1</b>
<b>30</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>1 177 875</b>	<b>1 199 848</b>	<b>-21 973</b>
32	Támogatásértéktű működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól	90 935	90 934	1
33	Támogatásértéktű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	715 289	715 877	-588
<b>36</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)</b>	<b>806 224</b>	<b>806 811</b>	<b>-587</b>
37	Működési célú pénzeszköztartás egyéb külföldi forrásból	446	0	446
38	Működési célú pénzeszköztartás kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	21 443	21 889	-446
39	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	5 484	5 484	0
<b>41</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)</b>	<b>27 373</b>	<b>27 373</b>	<b>0</b>
45	Támogatásértéktű felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	458	458	0
<b>47</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)</b>	<b>458</b>	<b>458</b>	<b>0</b>
<b>53</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)</b>	<b>2 011 929</b>	<b>2 034 490</b>	<b>-22 561</b>
<b>54</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)</b>	<b>2 330 315</b>	<b>2 307 753</b>	<b>22 562</b>
<b>55</b>	<b>Költségvetési támogatás</b>	<b>7 461 640</b>	<b>7 461 640</b>	<b>0</b>
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	86 409	-86 409
<b>58</b>	<b>Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>5 889</b>	<b>-5 461</b>	<b>11 350</b>
<b>59</b>	<b>Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások</b>	<b>153</b>	<b>0</b>	<b>153</b>
<b>61</b>	<b>Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>0</b>	<b>-1 208</b>	<b>1 208</b>
<b>63</b>	<b>Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése</b>	<b>11 503</b>	<b>0</b>	<b>11 503</b>
<b>64</b>	<b>Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhasználása</b>	<b>15 787</b>	<b>0</b>	<b>15 787</b>
<b>67</b>	<b>Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése</b>	<b>1 208</b>	<b>0</b>	<b>1 208</b>



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

#	Megnevezés	Költségvetési bevételek	Nem azonosított bevételek	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	Összesen (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
01	Kincstári beszámoló	2 011 929	0	0	2 011 929
02	Költségvetési beszámoló	2 034 490	0	-1 208	2 033 282
<b>03</b>	<b>Eltérés (1-2)</b>	<b>-22 561</b>	<b>0</b>	<b>1 208</b>	<b>-21 353</b>
04	Devizaszámla és valutapénztár bevételei	-588	0	0	-588
05	Házipénztári záró pénzkészlet	-21 973	0	0	-21 973
06	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel rendezése	0	0	1 208	1 208
<b>08</b>	<b>Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)</b>	<b>-22 561</b>	<b>0</b>	<b>1 208</b>	<b>-21 353</b>
<b>14</b>	<b>Eltérés összesen (8+13)=(3)</b>	<b>-22 561</b>	<b>0</b>	<b>1 208</b>	<b>-21 353</b>

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

#	Megnevezés	Költségvetési kiadások	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen (3+4)
1	2	3	4	5
01	Kincstári beszámoló	4 342 244	6 042	4 348 286
02	Költségvetési beszámoló	4 342 243	-5 461	4 336 782
<b>03</b>	<b>Eltérés (1-2)</b>	<b>1</b>	<b>11 503</b>	<b>11 504</b>
05	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás rendezése	1	11 503	11 504
<b>09</b>	<b>Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)</b>	<b>1</b>	<b>11 503</b>	<b>11 504</b>
<b>15</b>	<b>Eltérés összesen (9+14)=(3)</b>	<b>1</b>	<b>11 503</b>	<b>11 504</b>

### 98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	823 865	819 066	779 580
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	95 317	142 338	139 338
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	46 118	99 591	89 591
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>	<b>965 300</b>	<b>1 060 995</b>	<b>1 008 509</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)</b>	<b>286 409</b>	<b>271 037</b>	<b>255 912</b>
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	3 000	13 821	13 821
<b>07</b>	<b>Dologi kiadások (=03/69)</b>	<b>1 630 100</b>	<b>3 049 403</b>	<b>2 613 041</b>
08	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	1 600	852	852
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	6 313	6 313
14	Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31)	0	34 339	34 339
17	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (=04/52)	0	70 000	70 000
<b>19</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>104 339</b>	<b>104 339</b>
<b>21</b>	<b>Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)</b>	<b>2 881 809</b>	<b>4 485 774</b>	<b>3 981 801</b>
<b>22</b>	<b>Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)</b>	<b>26 000</b>	<b>279 411</b>	<b>263 856</b>
<b>23</b>	<b>Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)</b>	<b>23 600</b>	<b>99 615</b>	<b>96 586</b>
31	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (=04/111)	0	4 800 000	0
<b>35</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)</b>	<b>0</b>	<b>4 800 000</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)</b>	<b>49 600</b>	<b>5 179 026</b>	<b>360 442</b>
<b>37</b>	<b>Költségvetési kiadások (21+36)</b>	<b>2 931 409</b>	<b>9 664 800</b>	<b>4 342 243</b>
<b>38</b>	<b>Intézményi működési bevételek (=07/23)</b>	<b>1 001 000</b>	<b>1 274 098</b>	<b>1 199 848</b>
43	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	60 000	807 212	806 811
<b>44</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+43)</b>	<b>60 000</b>	<b>807 212</b>	<b>806 811</b>
47	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (=09/68)	15 000	34 983	27 373
<b>48</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (45+46+47)</b>	<b>15 000</b>	<b>34 983</b>	<b>27 373</b>
<b>50</b>	<b>Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)</b>	<b>1 076 000</b>	<b>2 116 293</b>	<b>2 034 032</b>
60	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101)	0	458	458
<b>61</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (58+...+60)</b>	<b>0</b>	<b>458</b>	<b>458</b>
<b>66</b>	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen (57+61+65)</b>	<b>0</b>	<b>458</b>	<b>458</b>
<b>67</b>	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)</b>	<b>1 076 000</b>	<b>2 116 751</b>	<b>2 034 490</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)</b>	<b>1 855 409</b>	<b>7 548 049</b>	<b>2 307 753</b>
<b>73</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5 461</b>
74	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	82 408	82 408
75	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	4 001	4 001
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	1 855 409	7 461 640	7 461 640

### 98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>79</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)</b>	<b>1 855 409</b>	<b>7 548 049</b>	<b>7 548 049</b>
<b>80</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 208</b>
<b>81</b>	<b>Tárgyévi kiadások (37+72+73)</b>	<b>2 931 409</b>	<b>9 664 800</b>	<b>4 336 782</b>
<b>82</b>	<b>Tárgyévi bevételek (67+79+80)</b>	<b>2 931 409</b>	<b>9 664 800</b>	<b>9 581 331</b>
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	310	310	292
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	316