

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

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

Számjel

321226

PIR-törzsszám

1051

Szektor

20

Fejezet

11/00

Címrend

038467

ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
MAGYAR NEMZETI MÚZEUM

1088 Budapest Múzeum körút 14-16

Elemi költségvetés

2013 Elemi költségvetés

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:



.....
a szerv vezetője

Kelt Budapest 2013. 02. 22. nap

Kelt,évhónap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Adorján Miklós (név)

..... (név)

267 - 7009 (telefon)

..... (telefon)

leg.sz. 156 984

Kelt,évhónap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és 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
34	Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

Új esőrlapok jegyzéke	
Szám	Úrlap megnevezés
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	3	4	Teljesítés
1				5
01	Alapilletmények	1 012 831	0	0
02	Ellátottak pénzjuttatásai	0	0	0
03	Nyélváltások	7 560	0	0
04	Egyéb kötelező állományjellegű juttatások	28 051	0	0
05	Egyéb feltételről függő juttatások és juttatások	21 872	0	0
06	Egyéb juttatások	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	1 070 314	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	36 324	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	1 106 638	0	0
10	Juttatások (normatív)	0	0	0
11	Juttatások (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	9 750	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	14 761	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	24 511	0	0
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	24 511	0	0
17	Keresetkiegészítés fedezete	22 371	0	0
18	Végkielégítés	2 723	0	0
19	Juttatások juttatás	8 877	0	0
20	Napiidő	1 800	0	0
21	Biztosítási díjak	0	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	13 400	0	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	13 400	0	0
26	Ruházati költségvetés, hozzájárulás	0	0	0
27	Létfenntartási költségvetés	0	0	0
28	Költségvetési költségvetés	16 461	0	0
29	Egyéb költségvetési hozzájárulás	0	0	0
30	Egyéb költségvetési hozzájárulás	1 020	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen (26+...+30)	17 461	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen (26+...+30)	0	0	0
33	Személyi juttatások költségvetésének és hozzájárulásának összesen (31+32)	17 461	0	0
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	3 430	0	0
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	3 430	0	0
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	58 802	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+...+41)	81 173	0	0

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
43	Állományba nem tartozók juttatásai	81 198	0	0
44	Tartalékos állományiak juttatásai	0	0	0
45	Katonai és rendvédelmi tanterületi belfeladók juttatásai	0	0	0
46	Egyéb szaksós juttatások	0	0	0
47	Peggyveres ork, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	0	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	81 198	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	1 269 009	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó	356 362	0	0
51	Körültekintési-biztosítási járulékok	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	308	0	0
53	Táppénz/hozzájárulás	2 355	0	0
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	359 017	0	0
55	Cafeteria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	0	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése					
#	1. fejezet és	2.	3.	4.	5.
01	Előirányzat beszerzése		0	0	0
02	Gépjárműbeszerzés		0	0	0
03	Vagyontárgybeszerzés		400	0	0
04	Ingatlan, ingatlanrész beszerzése		6 291	0	0
05	Könyv beszerzése		2 725	0	0
06	Felhalmozási beszerzése		455	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése		406	0	0
08	Tulajdonbányászati beszerzése		0	0	0
09	Állomány- és értékpapírok beszerzése		16 321	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése		27 320	0	0
11	Állomány- és értékpapírok, szellemi termékek beszerzése		3 605	0	0
12	Műanyag, műanyag, műanyag, műanyag		2 482	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés		39 676	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)		99 681	0	0
15	Nem azonnali célú tárgyi eszközök		22 809	0	0
16	Adatszolgáltatás célú tárgyi eszközök		5 978	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		4 500	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)		32 487	0	0
19	Vásárolt előfizetés		200	0	0
20	Bérlési díjak		39 521	0	0
21	Bérlési díjak - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatás díj fizetés		0	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja		3 655	0	0
23	Gázenergia-szolgáltatás díja		58 541	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja		87 810	0	0
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja		19 000	0	0
26	Víz- és csatornadíjak		9 610	0	0
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai		94 354	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás díjai		246 400	0	0
29	Továbbfejlesztési (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről		0	0	0
30	Továbbfejlesztési (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülről		0	0	0
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai		300	0	0
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai		451 750	0	0
33	Szállítási kiadások (19+20+22+...+32)		1 011 141	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások		0	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről		281 771	0	0
36	Készletértékesítés termékek és szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről		328 000	0	0
37	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított államháztartáson belülről		0	0	0
38	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított államháztartáson kívülről		0	0	0
39	Állomány- és értékpapírok, műanyag, műanyag, műanyag		0	0	0
40	Működési célú államháztartáson kívülről		609 771	0	0
41	Belföldi kiadások		3 920	0	0
42	Külföldi kiadások		4 700	0	0
43	Reprezentáció		489	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	3	4	5
1				
44	Reklám: propagandakiadások	415	0	0
45	Kéltetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	9 524	0	0
46	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés	0	0	0
47	Ellátó és maradvány visszatérítése (irányító szerv nélkül)	0	0	0
48	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
49	Intézményi szerzői juttatás teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50	Felhasznált nem engedélyezett többletbevétel befizetése	0	0	0
51	Bevételek megfizetett köze utáni befizetés	0	0	0
52	A költségvetési törvény 10. § (7), 45-34 § (7) bekezdés miatt befizetési kötelezettség	0	0	0
53	A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdés miatt befizetési kötelezettség	0	0	0
54	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
55	Különléte költségvetési befizetések (47+...+54)	0	0	0
56	Munkaadó által fizetett személyi juttatás	1 830	0	0
57	Nemzetközi ügyek díjai	700	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	24 500	0	0
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	3 000	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	9 221	0	0
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	39 251	0	0
62	Működési célú kifizetések államháztartáson belülről	0	0	0
63	Felhalmozási célú kifizetések államháztartáson belülről	0	0	0
64	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
65	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
66	Kamatkiadások összesen (62+...+65)	0	0	0
67	Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
68	Egyéb dologi kiadások	1 655	0	0
69	Dologi kiadások (14+18+33+...+4+40+45+46+55+61+56+67+68)	1 803 510	0	0

PIR: 321226

Előmi költségvetés

MAGYAR NEMZETI MŰZEUM

Fejezet: 206.1 z.rétek címl 1/00

Számk: 910200 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2013.02.25 15:25

Ellenőrző kód: 1888221450

Értéktípus: Ezer Forint

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	3	4	5
1				
01	Ingatlanok felújítása	714	0	0
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
03	Járművek felújítása	0	0	0
04	Tervezési feladatok felújítása	0	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	186	0	0
06	Felújítások (01+...+05)	900	0	0
07	Immateriális javak vásárlása	0	0	0
08	Ingatlanok vásárlása, leltérese (föld kivételével)	0	0	0
09	- ebből lakás, lakások vásárlás	0	0	0
10	Földterület vásárlás	0	0	0
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, leltérese	21 531	0	0
12	Járművek vásárlása, leltérese	0	0	0
13	Tervezési feladatok vásárlása	0	0	0
14	Állami készletek, tartások kiadásai	0	0	0
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	5 869	0	0
16	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
17	Beruházások (07+08+10+...+15)	27 400	0	0

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	3	4	5
1				
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	7 744	0	0
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 505 716	0	0
03	Egyéb saját bevételek	46 965	0	0
04	Továbbértékelés (k/v-től) s/v gátlások értéke	0	0	0
05	Bérleti és lízingsági bevételek	33 044	0	0
06	- többi önkormányzati vagyoni bevételekből származó bevétel	0	0	0
07	- állami vállalkozás jog. gyakorlásából, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
08	Intézményi ellátás díjak	0	0	0
09	Alkalmazottak térítése	0	0	0
10	Külső, egyéb kifizetés, támogatás bevétele	0	0	0
11	Alkalmazotti, hallgató, tanuló stb. kifizetése és egyéb térítése	0	0	0
12	Egyéb működési bevételek (01+...+05+08+...+11)	1 593 469	0	0
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	15 000	0	0
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	406 731	0	0
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0
16	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0
17	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0
18	ÁFA-bevételek, -visszatérítések (13+...+17)	421 731	0	0
19	Működési célú kamatbevételek átláthatóságon belülről	0	0	0
20	Működési célú kamatbevételek átláthatóságon kívülről	0	0	0
21	Működési célú reálitált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0
22	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)	0	0	0
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	2 015 200	0	0

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	A helyi önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0
02	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
03	Önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0
04	Önkormányzatok és az önkormányzatok nevelő munkáját közvetlenül segítőik képzésének támogatása	0	0	0
05	Önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0
06	Ingyenes és kedvezményes gyermekélektanítás támogatása	0	0	0
07	Társulati által fenntartott óvodákba járó gyermekek utaztatásának támogatása	0	0	0
08	Egyes juttatások támogatásának kiegészítése	0	0	0
09	Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	0	0	0
10	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0
11	A települési önkormányzatok által az idősek, fiatalok és fiatalok részére nyújtott tartós szociális szolgáltatást ellátási feladatainak támogatása	0	0	0
12	Környezeti, közvilágítási és műszaki feladatok támogatása	0	0	0
13	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	0	0	0
14	Központosított működési célú előirányzatok	0	0	0
15	Működőképesség megőrzését szolgáló képzések támogatása	0	0	0
16	Szerkezetátalakítási kiadások	0	0	0
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
18	A területi önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0
19	A területi önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0
20	A területi önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0
21	A területi önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0
22	A területi önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0
23	A területi önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0
24	A területi önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0
25	A területi önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0
26	A területi önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0
27	A területi önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0
28	A területi önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0
29	A területi önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0
30	A területi önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0
31	A területi önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0
32	A területi önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0
33	A területi önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0
34	A területi önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0
35	A területi önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0
36	A területi önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0
37	A területi önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0
38	A területi önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.
39	Működési célú támogatásokról tevőtel központi kezelésű előirányzatból	0	0	0
40	Működési célú támogatásokról tevőtel finanszírozású pénzügyi alapjairól	0	0	0
41	Működési célú támogatásokról tevőtel államháztartáson kívülről	0	0	0
42	Működési célú támogatásokról tevőtel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0
43	Működési célú támogatásokról tevőtel finanszírozású és költségvetési szervezettől	0	0	0
44	Működési célú támogatásokról tevőtel nemzeti költségvetési szervezettől és költségvetési szervezettől	0	0	0
45	Működési célú támogatásokról tevőtel terjesztési feladatoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0
46	Működési célú támogatásokról tevőtel (36+ 44+45)	113 700	0	0
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+30+46)	113 700	0	0
48	Működési célú államháztartáson kívülről	0	0	0
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyháztól	0	0	0
50	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése hazai vállalkozásoktól	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
56	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiekől	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
58	Működési célú pénzeszközátvitel: egyháztól	0	0	0
59	Működési célú pénzeszközátvitel: nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
60	Működési célú pénzeszközátvitel: hazai vállalkozásoktól	0	0	0
61	Működési célú pénzeszközátvitel: pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
62	Működési célú pénzeszközátvitel: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
63	Működési célú pénzeszközátvitel: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
64	Működési célú pénzeszközátvitel: egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
65	Működési célú pénzeszközátvitel: Európai Uniótól	0	0	0
66	Működési célú pénzeszközátvitel: kormányok és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
67	Működési célú pénzeszközátvitel: egyéb külföldiekől	0	0	0
68	Működési célú pénzeszközátvitel: államháztartáson kívülről (58+ 67)	0	0	0
69	Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)	0	0	0
70	Központosított felhalmozási célú előirányzatok	0	0	0
71	Címzett támogatás	0	0	0
72	Céltámogatás	0	0	0
73	Vásárolt támogatás	0	0	0
74	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás	0	0	0
75	Ebből: Az egyes ágazati feladatokra, szakmai feladatokra, illetve a működési célú támogatásokra fordított államháztartáson kívülről	0	0	0
76	Ebből: A szociális és gyermekjóléti intézmények, illetve a működési célú támogatásokra fordított államháztartáson kívülről	0	0	0
77	Ebből: Az egyes ágazati feladatokra, szakmai feladatokra, illetve a működési célú támogatásokra fordított államháztartáson kívülről	0	0	0
78	Ebből: Az egyes ágazati feladatokra, szakmai feladatokra, illetve a működési célú támogatásokra fordított államháztartáson kívülről	0	0	0

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
79	Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása (79+...+74)	0	0	0
80	Felhalmozási célú államháztartáson belülről működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
81	Felhalmozási célú visszaértékelési támogatások, költségek megteremtése központi költségvetési szervektől	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszaértékelési támogatások, költségek megteremtése egyéni központi költségvetési szervektől	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek megteremtése egyéni központi költségvetési szervektől	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek megteremtése államháztartáson belülről	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek megteremtése államháztartáson belülről	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek megteremtése államháztartáson belülről	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek megteremtése államháztartáson belülről	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek megteremtése államháztartáson belülről	0	0	0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek megteremtése államháztartáson belülről	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek megteremtése államháztartáson belülről	0	0	0
91	Felhalmozási célú támogatásértékelési bevételek központi költségvetési szervektől	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatásértékelési bevételek központi költségvetési szervektől	0	0	0
93	Felhalmozási célú támogatásértékelési bevételek egyéni központi költségvetési szervektől	0	0	0
94	Felhalmozási célú támogatásértékelési bevételek központi költségvetési szervektől	0	0	0
95	Felhalmozási célú támogatásértékelési bevételek államháztartáson belülről	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatásértékelési bevételek államháztartáson belülről	0	0	0
97	Felhalmozási célú támogatásértékelési bevételek államháztartáson belülről	0	0	0
98	Felhalmozási célú támogatásértékelési bevételek államháztartáson belülről	0	0	0
99	Felhalmozási célú támogatásértékelési bevételek államháztartáson belülről	0	0	0
100	Felhalmozási célú támogatásértékelési bevételek államháztartáson belülről	0	0	0
101	Felhalmozási célú támogatásértékelési bevételek államháztartáson belülről	0	0	0
102	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101)	0	0	0
103	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
104	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
105	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
106	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
107	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
108	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
109	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
110	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
111	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
112	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
113	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
114	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
115	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
116	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
117	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
118	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
119	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
120	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0

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
121	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétel kormányok és nemzeti köznevelési szervek által	0	0	0
122	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétel egyéb költségvetési szervek által	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kívülről (113+122)	0	0	0
124	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (103+113+123)	0	0	0

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése				
#	Megnevezés	3	4	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
02	ebből: pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
05	ebből: pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
06	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04)	0	0	0
07	Forgatási célú beföldi értékpapírok, beváltás, értékesítése	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek	0	0	0
09	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
10	Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
11	Befektetési célú beföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
12	Befektetési célú egyéb beföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
13	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14	Belföldi értékpapírok bevételei (07+09+...+13)	0	0	0
15	Előző év előirányzat-maradványának, pénzügyi maradványának működési célú igénybevétele	0	0	0
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénzügyi maradványának, felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
17	Első év vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele	0	0	0
18	Első év vállalkozási maradványának, felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
19	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti átmozgások	0	0	0
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	0	0	0
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése	0	0	0
22	Központi irányító szervi működési célú támogatás	1 323 636	0	0
23	Központi irányító szervi felhalmozási célú támogatás	7 300	0	0
24	Központi irányító szervi támogatás összesen (22+23)	1 330 936	0	0
25	Forgatási célú kifizetői értékpapírok bevételei, értékesítése	0	0	0
26	Befektetési célú kifizetői államkötvények, egyéb értékpapírok bevételei	0	0	0
27	Befektetési célú egyéb kifizetői pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
28	Befektetési célú kifizetői értékpapírok kibocsátása	0	0	0
29	Kifizetői hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
30	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
31	ebből: más kormányoktól	0	0	0
32	ebből: kifizetői pénzügyi befektetésektől	0	0	0
33	Kifizetői finanszírozás bevételei (25+...+29)	0	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	1 330 936	0	0
35	Függő bevételek	0	0	0
36	Átfutó bevételek	0	0	0
37	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
38	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)	0	0	0

Adatellenőrző kód: 63-13-3e-36-40-6459367f-f2551-5f-7e63-4aa41-5220

[illegible]

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kiegészítő illetménypótlatok	Egyéb feladati függő pótlatok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. LÉTSZÁMADATOK									
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (állásfűtő) fő	506							
74	Nyitólétszám (fő)	506							
75	Munkaidő nyitólétszám (fő)	506							
76	Úres állásfűtők száma a fordulónapon								
77	Tartózan úres állásfűtők száma								
78	Átlagos statisztika állományi létszám	506							
Költségvetési engedélyezett létszámkeret e nem tartozó foglalkoztatottak									
79	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak								
80	premiumpótlék programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. törvény alapján feljuttatott prémiumpótlék								
81	premiumpótlék programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma								
82	a Román foglalkoztatás a közgazdasági program keretében a Miniszterelnökségen és a miniszteriumokban foglalkoztatottak								
83	szőlő és foglalkoztatottak (PFR, illetve Magyar Kormánygatási Összrendeljei száma 229/2011. (X. 25.) Korm. rendelet)								
84	munkaadókatól tartozó társasági adó száma								
85	Költségvetési engedélyezett létszámkeret e nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (79+...+84)								

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása												
#	Mégnevezés	Vezetői létszám										
		közvetlen végzettséggel	közvetlen végzettséggel	közvetlen végzettséggel	közvetlen végzettséggel	közvetlen végzettséggel	közvetlen végzettséggel	közvetlen végzettséggel	közvetlen végzettséggel	közvetlen végzettséggel	közvetlen végzettséggel	közvetlen végzettséggel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. funkció-csoport												
01	a) csoport	1	36	37	0	0	28	162	190	227		
02	b) csoport	0	4	4	0	0	45	20	65	69		
03	Összesen (01+02)	1	40	41	0	0	73	182	255	296		
II. funkció-csoport												
04	I. funkciócsoport	1	0	1	0	0	3	1	4	5		
05	I. funkciócsoport	1	8	9	0	0	12	3	15	24		
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	1	1	1		
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	1	1	1		
08	Ellátási	0	0	0	0	0	0	2	2	2		
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Információs	0	2	2	0	0	1	2	3	5		
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	1	1	1		
12	Egyéb ()	0	0	0	0	0	0	1	1	1		
13	Összesen (04+...+12)	2	10	12	0	0	16	12	28	40		
III. funkciócsoport												
14	Adminisztratív-tulajdonosi (15+16+17)	0	2	2	0	0	27	1	28	30		
15	I. csoport feladattal segítők	0	2	2	0	0	17	1	18	20		
16	II. csoport feladattal segítők	0	0	0	0	0	7	0	7	7		
17	III. csoport feladattal segítők	0	0	0	0	0	3	0	3	3		
18	Protokollaris	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19	Képzéssel	0	0	0	2	0	0	0	2	2		
20	Szállítás	0	0	0	0	0	2	0	2	2		
21	Belső	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	Üzemeltetési	0	2	2	49	50	50	5	104	106		
23	Rendészeti	1	1	2	9	14	14	1	24	26		
24	Raktározási	0	0	0	2	2	0	0	2	2		
25	Egyéb ()	0	0	0	0	0	2	0	2	2		
26	Összesen (14+18+...+25)	1	5	6	62	95	95	7	164	170		
27	Mindösszesen (03+13-26)	4	55	59	62	184	184	201	447	506		
28	Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Készlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
30	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
31	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
32	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
33	Kormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
34	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
35	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
36	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
37	Készlet	4	55	59	62	184	184	201	447	506		
38	I. funkció csoport	1	40	41	0	73	73	182	255	296		
39	II. funkció csoport	2	10	12	0	16	16	12	28	40		

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1. fejezet	Vezetői létszám közvetlen végzettséggel	Vezetői létszám közvetlen végzettséggel	Vezetői létszám közvetlen végzettséggel	Nem vezető létszám közvetlen végzettséggel	Nem vezető létszám közvetlen végzettséggel	Nem vezető létszám közvetlen végzettséggel	Nem vezető létszám közvetlen végzettséggel	Létszám összesen
1										
40	III. funkció csoport		1	5	6	62	95	7	164	170
41	Rendkívüli s zvek hivatásos állományú tagjai (42+ +44)		0	0	0	0	0	0	0	0
42	I. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
43	II. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
44	III. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
45	Magyar Honvédség hivatásos állományú tagjai (46+ +48)		0	0	0	0	0	0	0	0
46	I. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
47	II. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
48	III. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
49	Államháztartás szervei (50+ +52)		0	0	0	0	0	0	0	0
50	I. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
51	II. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
52	III. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
53	Legszükségleti, ügyészeti alkalmazottak (54+ +56)		0	0	0	0	0	0	0	0
54	I. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
55	II. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
56	III. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
57	Államháztartás szervei (58+ +60)		0	0	0	0	0	0	0	0
58	I. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
59	II. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
60	III. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
61	Megbízottak szerződés alapján foglalkoztatottak (62+ +64)		0	0	0	0	0	0	0	0
62	I. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
63	II. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
64	III. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0

93 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése				
#	Leírás	2	3	4
1	2	3	4	5
01	Rendelési költségvetés (02/09)		1 106 638	0
02	Nem rendeltetéses költségvetés (02/42)		81 173	0
03	Külső személyi juttatások (02/48)		81 198	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)		1 269 009	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/54)		359 017	0
06	Által. Egyszerűsített költségvetési szerv (02/52)		300	0
07	Dologi kiadások (03/69)		1 803 510	0
08	Által. Nemzetközi tagság díjak (03/57)		700	0
09	Által. Kamattámogatások (03/66)		0	0
10	Által. Kamattámogatások (03/66)		0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (04/01)		0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (04/11)		0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (04/21)		0	0
14	Működési célú áttérítési kiadások (04/31)		0	0
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (04/32)		0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (04/51)		0	0
17	Működési célú pénzeszközmozgások államháztartáson kívülre (04/52)		0	0
18	Tartalékok (működési célú) (04/57)		0	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)		0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50)		0	0
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+15+20)		3 431 536	0
22	Tartalékok (ÁFA-val) (05/06)		900	0
23	Bertartások (ÁFA-val) (05/17)		27 400	0
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (04/59)		0	0
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (04/69)		0	0
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (04/79)		0	0
27	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (04/89)		0	0
28	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (04/99)		0	0
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (04/99)		0	0
30	Lakástámogatás (04/100)		0	0
31	Felhalmozási célú pénzeszközmozgások államháztartáson kívülre (04/111)		0	0
32	Felhalmozási célú ellátások (04/112)		0	0
33	Befektetési célú részesedések vásárlása (04/113)		0	0
34	Működési célú részesedések, kölcsönök, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (04/114)		0	0
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)		0	0
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)		28 300	0
37	Költségvetési kiadások (21+36)		3 459 836	0
38	Intézményi működési bevételek (07/23)		2 015 200	0
39	Által. Kamattámogatások (07/19+07/20)		0	0
40	Ellátottak költségvetési kiadások, visszatérítések (09/24)		0	0
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérkező államháztartáson belülről (09/25)		0	0
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megérkező államháztartáson belülről (09/35)		0	0

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése				
#	Megnevezés	3	4	5
1				
43	Működési célú támogatásaink kiadásai (09/46)	113 700	0	0
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (40+...+43)	113 700	0	0
45	Működési célú gara díj- és közszolgáltatások származó megtérülése államháztartáson kívülről (09/48)	0	0	0
46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (09/57)	0	0	0
47	Működési célú pénzeszközök átadása államháztartáson kívülről (09/68)	0	0	0
48	Működési célú átvett pénzeszközök (45+46+...+47)	0	0	0
49	Közhatalmi bevételek (=16/26)	0	0	0
50	Működési célú bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	2 128 900	0	0
51	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/13)	0	0	0
52	Társasági részesedések értékesítése (08/21)	0	0	0
53	Meglehető részesedések átvételéhez kapcsolódó bevételek (08/22)	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (08/28-08/31-08/32)	0	0	0
55	Állami K. bevételek (08/25+08/26)	0	0	0
56	Felhalmozási célú bevételek (egyéb) (08/14+08/15+08/16+08/17)	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (51+52+53+54+56)	0	0	0
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérítés államháztartáson belülről (09/80)	0	0	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (09/90)	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatások kiadásai (09/101)	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (58+...+60)	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérítés államháztartáson kívülről (09/103)	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (09/112)	0	0	0
64	Felhalmozási célú pénzeszközök átadása államháztartáson kívülről (09/121)	0	0	0
65	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62+...+64)	0	0	0
66	Felhalmozási bevételek mindösszesen (57+61+65)	0	0	0
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (37-67)	2 128 900	0	0
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	1 330 936	0	0
69	Alap- és vállalkozási tevékenység központi elszámoltái (06/29)	0	0	0
70	Központi irányítású támogatások folyósítása (06/18)	0	0	0
71	Külföldi finanszírozási kiadások (06/30+06/18+06/29)	0	0	0
72	Finanszírozási kiadások összesen (69+70+71)	0	0	0
73	Függő átvett, kiigényelt kiadások (06/34)	0	0	0
74	Maradvány működési célú igénybevétele (10/15+10/17)	0	0	0
75	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (10/16+10/18)	0	0	0
76	Alap- és vállalkozási tevékenység központi elszámoltái (10/19)	0	0	0
77	Központi irányítású támogatások (10/24)	1 330 936	0	0
78	Külföldi finanszírozási bevételek (10/34+10/20+10/21)	0	0	0
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	1 330 936	0	0
80	Függő átvett, kiegyenlítő bevételek (10/38)	0	0	0
81	Tárgyi kiadások (37+72+73)	3 459 836	0	0
82	Tárgyi bevételek (67+79+80)	3 459 836	0	0
83	Értékpapírok értékesítése (83) - idénre	500	0	0
84	Munkaadókat terhelő járulékok (84) a tárgyidőszak végén	0	0	0