

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

321226	1051	910200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
MAGYAR NEMZETI MÚZEUM

1088 Budapest Múzeum körút 14-16

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 Bp. 2014. év. 02. 28. nap

Keltév.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Tóth László (név)

267-7009 (telefon)

ref. 156984

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Keltév.....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
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási 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
B23	Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése
B24	Pénzforgalom egyeztetése - segédúrlap

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások 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 értékhelyesbítésének alakulása

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)	7 265	1 424
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	34 762	25 851
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0
06	6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	42 027	27 275
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	13 310 030	13 435 623
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	211 602	204 492
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	38 790	7 618
11	4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	0	0
12	5. Benuházások, felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	3 822	129 496
13	6. Benuházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	13 564 244	13 777 229
17	1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	0	0
18	Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)	0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	2 015	3 180
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	0	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)	0	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	2 015	3 180
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	0	0
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	0
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169.)	0	0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	0	0
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	13 608 286	13 807 684
34	1. Anyagok (21., 241.)	14 052	11 358
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
36	3. Növények, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
37	4. Késztermékek (251., 261.)	105 051	101 162
38	5. Áruk, beréklő gépjárművek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	9 334	14 975
39	6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	128 437	127 495
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	902 224	850 325
42	2. Adóssok (281., 2881.)	0	0
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278., 19-ből)	0	0
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	0	0
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	3	0
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	0	0
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	902 227	850 325
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ből)	0	0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 298-ből)	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből)	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	406	285
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	0	0
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	0	0
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg				
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték	
1	2	3	4	
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	1 531 031	1 020 703	
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	2 204	979	
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	0	
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0	
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	1 533 641	1 021 967	
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	0	0	
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	39 799	0	
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	0	
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0	
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	39 799	0	
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	2 604 104	1 999 787	
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	16 212 390	15 807 471	
	FORRÁSOK			
I				
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (411.)	13 821 234	13 821 234	
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	0	0	
78	I. Tartós tőke (76+77)	13 821 234	13 821 234	
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	552 965	663 929	
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	0	0	
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	552 965	663 929	
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0	
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0	
84	III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0	
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	14 374 199	14 485 163	
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	0	0	
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	0	0	
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0	
89	2. Költségvetési pénzmegmaradvány (4212.)	0	0	
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	2 295 420	952 920	
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	-1 706 617	-568 963	
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	516 222	267 234	
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	1 105 025	651 191	
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0	
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0	
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0	
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0	
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0	
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0	
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	0	
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	1 105 025	651 191	
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0	
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0	
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0	
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	0	0	
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0	
107	6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)	0	0	
108	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0	
109	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0	
110	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)	0	0	
111	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0	
112	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0	
113	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551., 4561.)	0	0	
114	Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ből)	0	0	
115	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 433111.)	0	0	
116	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0	
117	3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)	0	0	
118	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (457-ből)	0	0	
119	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	0	0	
120	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0	
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443, 4386-ből) (122+123)	263 334	301 320	
122	Ebből: - tárgyévi költségvetési terhelő szállítói kötelezettségek	263 334	301 320	
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0	
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ből, 444., 445., 446., 447., 449.)	3 621	0	
125	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0	
126	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0	
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0	
128	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	0	0	

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0
130	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
131	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
132	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
133	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
134	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ből)	0	0
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
136	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	3 621	0
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	266 955	301 320
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	5 408	0
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	356 598	369 797
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	104 213	0
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	0	0
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	0	0
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	466 211	369 797
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	733 166	671 117
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	16 212 390	15 807 471

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	1 012 831	1 285 040	1 070 307
02	Illetménykiegészítések	0	0	0
03	Nyelpótlék	7 560	6 060	5 690
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	28 051	30 338	28 525
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	21 672	24 334	21 597
06	Egyéb juttatás	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	1 070 314	1 346 572	1 126 119
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	36 324	151 647	50 106
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	1 106 638	1 498 219	1 176 225
10	Jutalom (normatív)	0	0	0
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	1 240	1 233
12	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	9 750	23 023	12 439
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	14 761	109 250	50 937
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	24 511	133 513	64 609
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	4 600	4 416
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	24 511	138 113	69 025
17	Keresetkiegészítés fedezete	22 371	0	0
18	Végkielégítés	2 723	3 123	552
19	Jubileumi jutalom	8 877	8 718	9 676
20	Napiidő	1 800	5 550	5 183
21	Biztosítási díjak	0	100	72
22	Egyéb sajátos juttatások	0	11 178	8 036
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	13 400	28 669	23 519
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	800	271
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	13 400	29 469	23 790
26	Ruházati költségértékelés, hozzájárulás	0	0	0
27	Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28	Közlekedési költségértékelés	16 461	21 552	15 361
29	Étkezési hozzájárulás	0	4 412	4 552
30	Egyéb költségértékelés és hozzájárulás	1 000	2 856	2 499
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyihez kapcsolódó költségértékelései összesen (26+...+30)	17 461	28 820	22 412
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyihez kapcsolódó költségértékelései	0	0	53
33	Személyihez kapcsolódó költségértékelések és hozzájárulások összesen (31+32)	17 461	28 820	22 465
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	3 430	3 070	1 801
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	3 430	3 070	1 801
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	630	630
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	630	630
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	58 802	194 702	112 971
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	5 400	4 740
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	81 173	200 102	117 711
43	Állományba nem tartozók juttatásai	81 198	168 226	74 652
44	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45	Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatói juttatásai	0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47	Fegyveres erők, területi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	0	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	81 198	168 226	74 652
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	1 269 009	1 866 547	1 368 588
50	Szociális hozzájárulási adó	356 362	504 539	349 100
51	Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	300	2 458	2 153
53	Táppénz hozzájárulás	2 355	1 755	202
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	359 017	508 752	351 455
55	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	0	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	0	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	0	10	9
03	Vegyszerbeszerzés	400	239	198
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	6 291	13 485	12 096
05	Könyv beszerzése	2 725	461	340
06	Folyóirat beszerzése	455	470	423
07	Egyéb információhordozó beszerzése	406	612	472
08	Tűzelőanyagok beszerzése	0	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	16 321	21 999	21 513
10	Szakmai anyagok beszerzése	27 320	29 692	23 784
11	Kísértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	3 605	15 717	15 283
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	2 482	3 442	2 297
13	Egyéb anyagbeszerzés	39 676	37 197	34 045
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	99 681	123 324	111 060
15	Nem adatárviteli célú távközlési díjak	22 009	17 420	16 647
16	Adatárviteli célú távközlési díjak	5 978	4 882	4 188
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	4 500	4 124	4 124
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	32 487	26 426	24 959
19	Vásárolt élelmiszer	200	760	760
20	Bérelti és lízing díjak	39 521	59 531	59 807
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	3 655	10 498	7 769
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	58 541	59 558	54 673
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	87 810	83 630	76 263
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	19 000	18 715	18 707
26	Víz- és csatornadíjak	9 610	9 006	6 763
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	94 354	83 674	65 639
28	Egyéb fenntartási, fenntartási szolgáltatási kiadások	246 400	416 398	329 044
29	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	0	0	0
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	0	0	0
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	300	1 447	1 441
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	451 750	870 910	956 530
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	1 011 141	1 614 127	1 577 396
34	Vásárolt közszolgáltatások	0	300	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	281 771	449 645	417 449
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	328 000	132 795	132 768
37	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
38	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
39	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. újtapon szereplők nélkül)	0	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	609 771	582 440	550 217
41	Belföldi kiküldetés	3 920	6 781	6 075
42	Külföldi kiküldetés	4 700	8 196	7 567
43	Reprezentáció	489	908	669
44	Reklám és propagandakiadások	415	8 635	8 405
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	9 524	24 520	22 716
46	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés	0	8 470	6 526
47	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	0	0
48	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
49	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50	Felhasználásra nem engedélyezett többletbevételek befizetése	0	0	0
51	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
52	A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	7 237	7 237
53	A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	0	0
54	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
55	Különböző költségvetési befizetések (47+...+54)	0	7 237	7 237
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	1 830	2 336	2 071
57	Nemzetközi tagsági díjak	700	735	501
58	Rehabilitációs hozzájárulás	24 500	24 381	24 253
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	3 000	5 739	5 739
60	Díjak, egyéb befizetések	9 221	61 389	61 577
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	39 251	94 580	94 141
62	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
63	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre	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

PJR: 321226
Éves beszámoló
MAGYAR NEMZETI MÚZEUM
Fejezet: 26/01 zarakok.cim11/00
Szakág: 910200 Szektor: 1051 Időszak: 2013.2

Készült: 2014.03.18 18:16
Ellenőrző kód: 1178657471
Értéktípus: Ezer Forint

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
67	Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
68	Egyéb dologi kiadások	1 655	97 306	88 619
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	1 803 510	2 578 730	2 482 871

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	714	7 325	6 369
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
03	Járművek felújítása	0	0	0
04	Tenyészállatok felújítása	0	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	186	1 975	1 717
06	Felújítások (01+...+05)	900	9 300	8 086
07	Immateriális javak vásárlása	0	6 558	5 698
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	252 337	87 708
09	- ebből: lakás, lakótelek vásárlás	0	0	0
10	Földterület vásárlás	0	0	0
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	21 531	69 872	74 877
12	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
13	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
14	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	5 869	87 077	46 970
16	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	27 400	415 844	215 253

06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése	0	0	0
02	ebből: pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése (visszafizetése) pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése	0	0	0
05	ebből: pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
06	Hitel-törlesztés államháztartáson kívülre (01+03+04)	0	0	0
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek	0	0	0
09	ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
10	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
11	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
12	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
13	ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
14	Belföldi értékpapírok kiadásai (07+10+...+12)	0	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
16	Központi, irányító szervi működési támogatás folyósítása	0	0	0
17	Központi, irányító szervi felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	0
18	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (16+17)	0	0	0
19	Pénzügyi lízing tökéletesítés	0	0	0
20	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (06+14+15+18+19)	0	0	0
21	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
22	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
24	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
25	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
26	ebből: más kormányoknak	0	0	0
27	ebből: külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0
28	Külföldi finanszírozás kiadásai (21+...+24)	0	0	0
29	Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás	0	0	0
30	Finanszírozási kiadás összesen (20+28+29)	0	0	0
31	Függő kiadások	0	0	0
32	Átfutó kiadások	0	0	-39 799
33	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
34	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	-39 799

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	7 744	19 460	16 839
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 505 716	1 458 984	1 094 641
03	Egyéb saját bevétel	46 965	67 273	138 781
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	3 215	3 691
05	Bérelti és lízings díj bevételek	33 044	33 488	31 867
06	- ebből: önkormányzati vagyon használatából származó bevétel	0	0	0
07	- ebből: vadászati jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
08	Intézményi ellátási díjak	0	0	0
09	Alkalmazottak térítése	0	500	412
10	Külső, egyéb kántetés, bántéppénz bevétele	0	0	0
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kántetése és egyéb térítése	0	0	0
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	1 593 469	1 582 920	1 286 231
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	15 000	124 000	205 457
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	406 731	308 194	283 114
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	16	16
18	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)	421 731	432 210	488 587
19	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	10	4
21	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0
22	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)	0	10	4
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	2 015 200	2 015 140	1 774 822

08 - Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
02	Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	0	0	0
03	- ebből: lakásértékesítés, lakótelek értékesítés	0	0	0
04	- ebből: vagyoni értékű jogok értékesítése	0	0	0
05	Termőföld értékesítése	0	0	0
06	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	60	59
07	Járművek értékesítése	0	0	0
08	Tenyészállatok értékesítése	0	0	0
09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+02+05+...+08)	0	60	59
10	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	0
11	Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	0
12	Felhalmozási célú ÁFA visszatérítések (10+11)	0	0	0
13	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)	0	60	59
14	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
15	Állami készletek, tartalékok értékesítése	0	0	0
16	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	0	0	0
17	Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel	0	0	0
18	Osztalék- és hozambevétel	0	0	0
19	ebből: - többségi tulajdonú társaságoktól kapott osztalék	0	0	0
20	- nem többségi tulajdonú társaságoktól kapott osztalék	0	0	0
21	Tartós részesedések értékesítése	0	0	0
22	Meglévő részesedés tőke kivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek	0	0	0
23	Privatizációból származó bevétel	0	0	0
24	Vállalatértékesítésből származó bevétel	0	0	0
25	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
26	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0
27	Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0
28	Pénzügyi befektetések bevételei (18+21+...+27)	0	0	0
29	Felhalmozási bevételek (13+14+15+16+17+28)	0	60	59

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése					
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
2		3	4	5	
01	A települési önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0	
02	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0	
03	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	0	0	0	
04	Óvodaműködési támogatás	0	0	0	
05	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	0	0	0	
06	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	0	0	0	
07	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0	
08	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	0	0	0	
09	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0	
10	A települési önkormányzatok által az idősök ámenetel és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	0	0	0	
11	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	0	0	0	
12	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	0	0	0	
13	Központosított működési célú előirányzatok	0	0	0	
14	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	0	0	0	
15	Szerkezetátalakítási tartalék	0	0	0	
16	Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	0	0	0	
17	A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitefelvétel visszatértes kamattámogatása, a pénzügyi gondok díja	0	0	0	
18	Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	
19	ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0	
20	ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0	
21	ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg (a 19. és a 20. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása	0	0	0	
22	ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0	
23	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (01+...+18)	0	0	0	
24	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	0	0	
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről	0	0	0	
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől	0	0	0	
27	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0	
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0	
30	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0	
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0	
32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0	
33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0	
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0	
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (26+...+34)	0	0	0	
36	Működési célú támogatásértéktől bevétele központi költségvetési szervektől	0	0	140 821	
37	Működési célú támogatásértéktől bevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	
38	Működési célú támogatásértéktől bevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	57 622	
39	Működési célú támogatásértéktől bevétele központi kezelésű előirányzatoktól	0	0	0	
40	Működési célú támogatásértéktől bevétele társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0	
41	Működési célú támogatásértéktől bevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	254 088	
42	Működési célú támogatásértéktől bevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	50	
43	Működési célú támogatásértéktől bevétele társulásoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0	
44	Működési célú támogatásértéktől bevétele nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0	
45	Működési célú támogatásértéktől bevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0	
46	Működési célú támogatásértéktől bevételek (36+...+45)	113 700	513 990	452 581	
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)	113 700	513 990	452 581	
48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről	0	0	0	
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól	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 háztartásoktól	0	0	0	
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	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	
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól	0	0	0	
56	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől	0	0	0	
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (49+...+56)	0	0	0	
58	Működési célú pénzeszköztétel egyháztól	0	0	0	
59	Működési célú pénzeszköztétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	500	
60	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0	0	253	
61	Működési célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	
62	Működési célú pénzeszköztétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	
63	Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	
64	Működési célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	6 750	
65	Működési célú pénzeszköztétel Európai Uniótól	0	0	0	
66	Működési célú pénzeszköztétel kormányok és nemzetközi szervezetektől	0	0	4 195	
67	Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldiektől	0	0	0	
68	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (58+...+67)	0	11 698	11 698	
69	Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)	0	11 698	11 698	
70	Központosított felhalmozási célú előirányzatok	0	0	0	
71	Címzett támogatás	0	0	0	
72	Céltámogatás	0	0	0	
73	Vis maior támogatás	0	0	0	
74	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás	0	0	0	
75	ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozzájárulások során támogatásként kapott összeg	0	0	0	
76	ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozzájárulások során támogatásként kapott összeg	0	0	0	
77	ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adóssághozzájárulása során támogatásként kapott összeg (a 74. és a 75. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása	0	0	0	
78	ebből: Az egészségügyi járóbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozzájárulások során támogatásként kapott összeg	0	0	0	
79	Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása (70+...+74)	0	0	0	
80	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről	0	0	0	
81	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől	0	0	0	
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0	
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0	
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0	
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0	
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0	
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulási tanácsoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (81+...+89)	0	0	0	
91	Felhalmozási célú támogatásértékkü bevételek központi költségvetési szervektől	0	0	232 056	
92	Felhalmozási célú támogatásértékkü bevételek fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	
93	Felhalmozási célú támogatásértékkü bevételek egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	30 774	
94	Felhalmozási célú támogatásértékkü bevételek központi kezelésű előirányzatoktól	0	0	0	
95	Felhalmozási célú támogatásértékkü bevételek társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0	
96	Felhalmozási célú támogatásértékkü bevételek elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0	
97	Felhalmozási célú támogatásértékkü bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0	
98	Felhalmozási célú támogatásértékkü bevételek társulásoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0	
99	Felhalmozási célú támogatásértékkü bevételek nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0	
100	Felhalmozási célú támogatásértékkü bevételek társulási tanácsoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0	
101	Felhalmozási célú támogatásértékkü bevételek (91+...+100)	0	262 831	262 830	
102	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144)	0	262 831	262 830	
103	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről	0	0	0	
104	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyháztól	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
105	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
106	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
107	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
108	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
109	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
110	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
111	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől	0	0	0
112	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (104+...+111)	0	0	0
113	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyházaktól	0	0	0
114	Felhalmozási célú pénzeszköztétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
115	Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0	0	0
116	Felhalmozási célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
117	Felhalmozási célú pénzeszköztétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
118	Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
120	Felhalmozási célú pénzeszköztétel Európai Uniótól	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszköztétel kormányok és nemzeti közszervezetektől	0	0	0
122	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb külföldiektől	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (113+...+122)	0	0	0
124	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (103+112+123)	0	0	0
125	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől	0	0	0
126	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
127	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
128	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
129	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
130	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
131	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
132	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
133	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
134	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (125+...+133)	0	0	0
135	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől	0	0	0
136	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
137	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
138	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
139	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
140	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
141	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
142	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
143	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
144	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (135+...+143)	0	0	0

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	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 belföldi értékpapírok, beváltása, értékesítése	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek	0	0	0
09	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
10	Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
11	Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
12	Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
13	Befektetési célú belföldi 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	1 027 585	763 511
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénzügyi maradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	77 440	74 280
17	Előző év vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele	0	0	0
18	Előző év vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
19	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	0	1 105 025	837 791
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése	0	0	0
22	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	1 323 636	1 391 563	1 391 563
23	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	7 300	78 866	78 866
24	Központi, irányító szervi támogatás összesen (22+23)	1 330 936	1 470 429	1 470 429
25	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
26	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
27	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
28	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
29	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
30	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
31	ebből: más kormányoktól	0	0	0
32	ebből: külföldi pénzügyi szervezetektől	0	0	0
33	Külföldi finanszírozás bevételei (25+...+29)	0	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	1 330 936	2 575 454	2 308 220
35	Függő bevételek	0	0	-5 400
36	Átfutó bevételek	0	0	13 199
37	Kiegyenlítő bevételek	0	0	-104 213
38	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)	0	0	-96 414

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	Összesen	7110001 Építészeti tevékenység, műszaki tanácsadás Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	7220211 Filozófia- történelem omániai alapkutatá- s Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8532141 Szakképes- ítés meg- szerzése (felkészíté- s szakmai előmunka- lás Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8532241 Szakképes- ítés meg- szerzése (felkészíté- s szakmai gyakorlati felmutatka- lás Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8542341 Művészeti képzési terület Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	9101211 Könyvtár- állomány- gyarapítás nyilvántar- tás Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	9101231 Könyvtár- szolgáltatá- s Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	9102011 Műzeumi gyűjteményi tevékenység Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	9102021 Műzeumi tudomány- os feldego- zó és publikáció- s tevékenység Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	1 176 225	53 409	0	5 229	5 206	6 520	11 952	1 733	558 530	142 937
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	117 711	6 349	108	378	714	1 035	844	169	49 425	6 933
03	Külső személyi juttatások 02/48	74 652	8 408	420	684	240	223	699	0	29 803	5 746
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	1 368 588	68 166	528	6 291	6 160	7 778	13 495	1 902	637 758	155 616
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	351 455	18 410	102	1 162	1 135	2 100	3 643	514	160 345	41 938
06	Készletbeszerzés 03/14	111 060	1 757	314	0	150	806	2 797	0	31 899	767
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	24 959	329	0	0	0	0	0	0	15 244	0
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	1 577 396	34 070	1 704	0	100	253	502	1 967	1 031 060	2 004
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	550 217	8 081	508	0	69	345	766	542	394 304	681
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	22 716	1 007	512	0	0	107	0	0	5 234	130
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	6 526	0	0	0	0	0	0	0	858	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67	101 378	829	0	0	0	31	9	40	31 993	722
14	Ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	7 237	0	0	0	0	0	0	0	1 290	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	88 619	2 168	0	0	0	0	0	0	30 526	19
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	2 482 871	48 241	3 038	0	319	1 622	4 074	2 549	1 541 118	4 323
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértéktű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértéktű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéktű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéktű kiadás társadalmi mobilitás pénzügyi alapjainak 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú támogatásértéktű kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Működési célú támogatásértéktű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Működési célú támogatásértéktű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú támogatásértéktű kiadás nemzeti és önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú támogatásértéktű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértéktű működési kiadások (20+...+28) 04/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységként											
#	Megnevezés	Összesen	7110001 Építészeti tevékenység, m?szaki tanácsadás Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	7220211 Filozófia- és történetud- ományi alapkutatás Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8532141 Szakképes- ítés megszerze- sére felkészít? szakmai elméleti felhívások Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8532241 Szakképes- ítés megszerze- sére felkészít? szakmai gyakorlati felhívások Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8542341 M?vészeti képzési terület Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	9101211 Könyvtár- állomány- gyarapítás a, nyilvántartá- sa, Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	9101231 Könyvtár- szolgáltatá- sok Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	9102011 Múzeumi gy?jteményi tevékenysé- g Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	9102021 Múzeumi tudomány- os feldolgozó és publikáció tevékenysé- g Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén
39	Működési célú pénzeszköztáadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztáadások Európai Uniónak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztáadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztáadások egyéb külföldieknek 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Tartalékok (működési célú) 04/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	4 202 914	134 817	3 668	7 453	7 614	11 500	21 212	4 965	2 339 221	201 877
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	8 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	215 253	19 438	0	0	0	0	0	0	43 493	0
50	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatásértékt? kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértékt? kiadás fejezeti kezelés? előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértékt? kiadás egyéb fejezeti kezelés? előirányzatoknak 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértékt? kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértékt? kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértékt? kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértékt? kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértékt? kiadás nemzeti és önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértékt? kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértékt? kiadások (53+...+61) 04/89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú pénzeszköztáadások egyházaknak 04/101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszköztáadások civil szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszköztáadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszköztáadások háztartásoknak 04/103/04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszköztáadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköztáadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszköztáadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszköztáadások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszköztáadások Európai Uniónak 04/108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszköztáadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	Összesen	7110001 Építészeti műki- tevékenysé- g, műszaki tanácsadás Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	7220211 Filozófia- és történettud- ományi alapkutatá- s Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8532141 Szakképes- ítés megszerzé- sére felkészítő? szakmai elméleti felhívások Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8532241 Szakképes- ítés megszerzé- sére felkészítő? szakmai gyakorlati felhívások Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8542341 Művészeti képzési terület Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	9101211 Könyvtári állomány gyarapítás a, nyilvántart- ása Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	9101231 Könyvtári szolgáltatá- sok Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	9102011 Múzeumi gyűjteményi tevékenysé- g Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	9102021 Múzeumi tudomány- os feldolgozó és publikáció- s tevékenysé- g Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén
75	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú céltartalék 04/112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Meglévő tartós részesedésekhez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 04/114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	223 339	19 438	0	0	0	0	0	0	43 493	0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116	4 426 253	154 255	3 668	7 453	7 614	11 500	21 212	4 965	2 382 714	201 877
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+ 06/24+06/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/ 19+06/22+06/23+06/24+06/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Kiadások összesen (82+86)	4 426 253	154 255	3 668	7 453	7 614	11 500	21 212	4 965	2 382 714	201 877
Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok											
88	Kapacitásmutató 1.	39 918,02	0	0	26	26	26	7 795,8	1	10 811	253
89	Kapacitásmutató 2.	12 780	0	0	38	38	0	0	143	12 560	1
90	Feladatmutató 1.	1 437 355	0	0	16	27	11	0	410	1 046 131	12 926
91	Feladatmutató 2.	7 439	0	0	0	0	0	0	0	7 439	0
92	Teljesítménymutató 1.	132 386	0	0	0	0	0	2 252	77 030	34 354	252
93	Teljesítménymutató 2.	67 515	0	0	0	0	0	45	0	1 029	0

21 - Kiadások tevékenységenként					
#	Megnevezés	9102031 Múzeumi kiállítási tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9102041 Múzeumi köznevelő, közösségkapcsolati tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9103011 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megőrzése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9103021 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megőrzése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	27 224	42 781	320 704	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	3 179	4 747	43 830	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	3 259	3 275	21 895	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) 02/49	33 662	50 803	386 429	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	7 281	12 528	102 297	0
06	Készletbeszerzés 03/14	12 441	4 664	55 385	0
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	42	296	9 048	0
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	77 056	48 811	379 869	0
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	0	0	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	26 079	15 907	100 933	0
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	6 745	3 841	5 140	0
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	0	0	5 668	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67	6 089	2 525	59 140	0
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	0	319	5 628	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	2 175	6 120	47 611	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	132 627	82 164	662 796	0
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/01	0	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/11	0	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/21	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/24	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértékű kiadás társadalmi biztosság pénzügyi alapjainak 04/25	0	0	0	0
24	Működési célú támogatásértékű kiadás elköltöztetett állami pénzalapnak 04/26	0	0	0	0
25	Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/27	0	0	0	0
26	Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/28	0	0	0	0
27	Működési célú támogatásértékű kiadás nemzeti és önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/29	0	0	0	0
28	Működési célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek 04/30	0	0	0	0
29	Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31	0	0	0	0
30	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/32	0	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/41	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/42	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/44	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak 04/49	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/51	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	0	0	0	0
44	Tartalékok (működési célú) 04/57	0	0	0	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	0	0	0	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	0	0	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	173 570	145 495	1 151 522	0
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	0	0	0	8 086
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	0	0	0	152 322
50	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/59	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/69	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/79	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként					
#	Megnevezés	9102031 Múzeumi kiállítás tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9102041 Múzeumi köznevelési, közösségkapcsolati tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9103011 Történelmi hely, emlékmű, egyéb látványosság megőrzése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9103021 Történelmi hely, emlékmű, egyéb látványosság megőrzése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
54	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/85	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzeti és önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/87	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/88	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+...+61) 04/89	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/90	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/101	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/103+04/100	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak 04/108	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/110	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú céltartalék 04/112	0	0	0	0
78	Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113	0	0	0	0
79	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tökeemelés kiadása 04/114	0	0	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116	0	0	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	0	0	0	160 408
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116	173 570	145 495	1 151 522	160 408
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17	0	0	0	0
85	Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+ 06/24+06/29	0	0	0	0
86	Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+ 06/22+06/23+06/24+06/29	0	0	0	0
87	Kiadások összesen (82+86)	173 570	145 495	1 151 522	160 408
Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok					
88	Kapacitásmutató 1.	19 918,13	1 061,09	0	0
89	Kapacitásmutató 2.	0	0	0	0
90	Feladatmutató 1.	56	377 778	0	0
91	Feladatmutató 2.	0	0	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	48	18 450	0	0
93	Teljesítménymutató 2.	0	66 441	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként											
#	Megnevezés	Összesen	7110001 Építészeti tevékenység, p. m. szaki tanácsadás Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	7220211 Filozófia- és történettud- ományi alapkutatá- s Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8532141 Szakképes- ítés megszerze- sére felkészíté- s szakmai alaprtevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8532241 Szakképes- ítés megszerze- sére felkészíté- s szakmai gyakorlati felaprtevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8542341 Művészeti képzési tevéken- ség Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	9101211 Könyvtár állomány gyarapítás a nyilvános Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	9101231 Könyvtár szolgáltatá- sok Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	9102011 Múzeumi gyűjteményi tevékenysé- g Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	9102021 Múzeumi tudomány- os feldolgozó és publikáció- s tevékenysé- g Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	1 286 231	143 050	0	6 000	6 660	9 055	154	0	809 994	4 801
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	16 839	0	0	0	0	0	0	0	42	580
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	1 094 641	143 004	0	6 000	6 660	9 055	150	0	748 452	4 221
04	ebből: Bérleti és lízingsdíj bevételek 07/05	31 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18	488 587	11 205	0	0	0	0	0	0	384 289	1 188
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	1 774 822	154 255	0	6 000	6 660	9 055	154	0	1 194 283	5 989
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 09/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/35+09/134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	140 821	0	0	0	0	0	0	0	0	2 106
14	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	57 622	0	0	0	0	0	0	0	46 153	2 099
16	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatoktól 09/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú támogatásértékű bevétel elkölönített állami pénzalapoktól 09/41	254 088	0	0	0	0	0	100	0	9 497	8 049
19	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértékű bevétel nemzeti és önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46	452 581	0	0	0	0	0	100	0	55 650	12 254
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	452 581	0	0	0	0	0	100	0	55 650	12 254
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú pénzeszköztérítél egyházaktól 09/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszköztérítél civil szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszköztérítél egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztérítél háztartásoktól 09/60	253	0	0	0	0	0	0	0	151	0
31	Működési célú pénzeszköztérítél pénzügyi vállalkozásoktól 09/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztérítél állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztérítél önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól 09/63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztérítél egyéb vállalkozástól 09/64	6 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztérítél az Európai Uniótól 09/65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztérítél kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66	4 195	0	0	0	0	0	0	0	0	4 195
37	Működési célú pénzeszköztérítél egyéb külföldiektől 09/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztérítél államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	11 698	0	0	0	0	0	0	0	151	4 195

22 - Bevételek tevékenységenként											
#	Megnevezés	Osszesen	7110001 Építészne- rői tevékenysé- g, in/szaki tanácsadás Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	7220211 Filozófia- és történetud- ományi alapkutatá- s Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8532141 Szakképes- ítés megszerve- zése felkészíté- s Szakmai elméleti fel/tokta- lás Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8532241 Szakképes- ítés megszerve- zése felkészíté- s Szakmai gyakorlati fel/tokta- lás Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8542341 Művészeti képzési területi Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	9101211 Könyvtár- állomány gyarapítás a, nyilvántart- ása Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	9101231 Könyvtár- szolgáltatá- sok Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	9102011 Múzeumi gyűjtemén- yi tevékenysé- g Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	9102021 Múzeumi tudomány- os feldolgozó és publikáció- s tevékenysé- g Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	11 698	0	0	0	0	0	0	0	151	4 195
40	Közhatalmi bevételek 16/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	2 239 101	154 255	0	6 000	6 660	9 055	254	0	1 250 084	22 438
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (AFA-val) 08/13	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	ebből: Tartós részesedések értékesítése 08/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	ebből: Meglévő részesedések tőke kivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek 08/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről 09/90+09/144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéktől központi költségvetési szervezettől 09/91	232 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel fejezeti kezelési elölrányzatoktól EU-s programok és azok háza társfinanszírozása 09/92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel egyéb fejezeti kezelési elölrányzatoktól 09/93	30 774	0	0	0	0	0	0	0	30 774	0
57	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel központi kezelési elölrányzatoktól 09/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjától 09/95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel társulásoktól és költségvetési szervezettől 09/98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervezettől 09/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek (54+...+63) 09/101	262 830	0	0	0	0	0	0	0	30 774	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	262 830	0	0	0	0	0	0	0	30 774	0
66	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel egyháztól 09/113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel civil szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel háztartásoktól 09/115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként											
#	Megnevezés	Összesen	7110001 Építészeti tevékenység, műszaki tanácsadás Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	7220211 Filozófia- és történelmi tudományi alapkutatás Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8532141 Szakképes- ítés megszerze- sére felkészíté- s Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8532241 Szakképes- ítés megszerze- sére felkészíté- s Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8542341 Művészeti képzési terület Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	9101211 Könyvtári állomány- gyarapítás nyilvántar- tás Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	9101231 Könyvtári szolgáltatá- sok Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	9102011 Múzeumi gyűjteményi tevékenység Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	9102021 Múzeumi tudomány- terület feldolgozó és publikáció- s tevékenység Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén
75	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozásoktól 09/119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszköztétel Európai Uniótól 09/120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú pénzeszköztétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb külföldiektől 09/122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	262 889	0	0	0	0	0	0	0	30 774	0
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	2 501 990	154 255	0	6 000	6 660	9 055	254	0	1 280 858	22 438
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	1 391 563	0	1 050	1 761	1 800	2 445	21 395	5 000	230 347	182 318
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23	78 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	837 791	0	2 898	0	0	0	0	0	766 289	0
86	Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+...+10/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+10/26+...+10/29	2 308 220	0	3 948	1 761	1 800	2 445	21 395	5 000	996 636	182 318
88	Bevételek összesen (82+87)	4 810 210	154 255	3 948	7 761	8 460	11 500	21 649	5 000	2 277 494	204 756

22 - Bevételek tevékenységenként					
R	Megnevezés	9102031 Múzeumi kiállítási tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9102041 Múzeumi köznevelődési, közösségkapcsolati tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9103011 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság nyitvatartása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9103021 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megőrzése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	104 403	28 032	174 062	0
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	14 253	1 455	509	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	89 569	23 780	63 750	0
04	ebből: Bérleti és lízingsdíj bevételek 07/05	65	2 797	29 035	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	0	0	0	0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérítések 07/18	24 338	7 493	60 074	0
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	0	0	4	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	128 741	35 525	234 160	0
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23	0	0	0	0
10	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések 09/24	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/25	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/35+09/134	0	0	0	0
13	Működési célú támogatásértéktől bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	1 530	12 384	124 801	0
14	Működési célú támogatásértéktől bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	0	0	0	0
15	Működési célú támogatásértéktől bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	0	9 370	0	0
16	Működési célú támogatásértéktől bevétel központi kezelésű előirányzatoktól 09/39	0	0	0	0
17	Működési célú támogatásértéktől bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	0	0	0	0
18	Működési célú támogatásértéktől bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	54 347	12 119	169 976	0
19	Működési célú támogatásértéktől bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42	0	50	0	0
20	Működési célú támogatásértéktől bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/43	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértéktől bevétel nemzeti és önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/44	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéktől bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/45	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéktől bevételek (13+...+22) 09/46	55 877	33 923	294 777	0
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	55 877	33 923	294 777	0
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/48	0	0	0	0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57	0	0	0	0
27	Működési célú pénzeszköztérítél egyházaktól 09/58	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszköztérítél civil szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszköztérítél egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	0	500	0	0
30	Működési célú pénzeszköztérítél háztartásoktól 09/60	0	0	102	0
31	Működési célú pénzeszköztérítél pénzügyi vállalkozásoktól 09/61	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztérítél állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztérítél önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/63	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztérítél egyéb vállalkozásoktól 09/64	0	6 500	250	0
35	Működési célú pénzeszköztérítél az Európai Uniótól 09/65	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztérítél kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztérítél egyéb külföldiektől 09/67	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztérítél államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	0	7 000	352	0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	0	7 000	352	0
40	Közhatalmi bevételek 16/26	0	0	0	0
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	0	0	0	0
42	ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02	0	0	0	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	184 618	76 448	529 289	0
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13	0	0	0	59
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/28	0	0	0	0
46	ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18	0	0	0	0
47	ebből: Tartós részesedések értékesítése 08/21	0	0	0	0
48	ebből: Meglévő részesedések tőke kivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek 08/22	0	0	0	0
49	Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	0	0	0	59
51	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/80	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről 09/90+09/144	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel központi költségvetési szervektől 09/91	0	0	0	232 056
55	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként					
#	Megnevezés	9102031 Múzeumi kiállítási tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9102041 Múzeumi köznevelési, közösségkapcsolati tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9103011 Történelmi hely, építmény, egyéb látnivalóság m/ködtetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9103021 Történelmi hely, építmény, egyéb látnivalóság megővése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
56	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/94	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/95	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/97	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/98	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel nemzeti és önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/99	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/100	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (54+...+63) 09/101	0	0	0	232 056
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	0	0	0	232 056
66	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/103	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 09/113	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/115	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól 09/119	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól 09/120	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121	0	0	0	0
78	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 09/122	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123	0	0	0	0
80	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124	0	0	0	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	0	0	0	232 115
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	184 618	76 448	529 289	232 115
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	7 521	62 022	875 904	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23	0	0	0	78 866
85	Maradvány igénybevétele 10/20	0	0	56 217	12 387
86	Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+...+10/29	0	0	0	0
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+10/26+...+10/29	7 521	62 022	932 121	91 253
88	Bevételek összesen (82+87)	192 139	138 470	1 461 410	323 368

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)	1 269 009	0	27 995	-1 535	571 078	597 538	1 866 547	1 368 588
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/54)	359 017	0	7 687	-409	142 457	149 735	500 752	351 455
03	Dologi kiadások (03/69)	1 803 510	0	63 312	-26 557	738 465	775 220	2 578 730	2 482 871
04	Egyéb működési célú kiadások (04/58)	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50)	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési költségvetés kiadásai (01+...+05)	3 431 536	0	98 994	-28 501	1 452 000	1 522 493	4 954 029	4 202 914
07	Felújítások (05/06)	900	0	0	0	8 400	8 400	9 300	8 086
08	Beruházások (05/17)	27 400	0	70 000	-1 000	319 444	388 444	415 844	215 253
09	Egyéb felhalmozási célú kiadások (04/116)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)	28 300	0	70 000	-1 000	327 844	396 844	425 144	223 339
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	3 459 836	0	168 994	-29 501	1 779 844	1 919 337	5 379 173	4 426 253
12	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (06/18)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
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	-39 799
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	3 459 836	0	168 994	-29 501	1 779 844	1 919 337	5 379 173	4 386 454
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	2 015 200	0	0	0	-60	-60	2 015 140	1 774 822
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	113 700	0	0	0	400 290	400 290	513 990	452 581
18	Működési célú átvett pénzeszközök (09/69)	0	0	0	0	11 698	11 698	11 698	11 698
19	Közhatalmi bevételek (16/26)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	2 128 900	0	0	0	411 928	411 928	2 540 828	2 239 101
21	Felhalmozási bevételek (08/29)	0	0	0	0	60	60	60	59
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102)	0	0	0	0	262 831	262 831	262 831	262 830
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (09/124)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23)	0	0	0	0	262 891	262 891	262 891	262 889
25	Költségvetési bevételek (20+...+24)	2 128 900	0	0	0	674 819	674 819	2 803 719	2 501 990
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	1 330 936	0	168 994	-29 501	0	139 493	1 470 429	1 470 429
27	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/19)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Maradvány igénybevétele (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	0	0	0	0	1 105 025	1 105 025	1 105 025	837 791
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	-96 414
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	3 459 836	0	168 994	-29 501	1 779 844	1 919 337	5 379 173	4 713 796

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	Pénzkészlet tárgyi időszak elején	
01	- Forinthan vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	1 531 031
02	- Devizabetét számlák egyenlege	0
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	406
04	- Valutapénztárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	1 531 437
06	Bevételek (+)	3 876 005
07	Kiadások (-)	4 386 454
	Pénzkészlet tárgyi időszak végén	
08	- Forinthan vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	1 020 703
09	- Devizabetét számlák egyenlege	0
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	265
11	- Valutapénztárak egyenlege	0
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	1 020 968

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	1.évszám fő	Alapilletmény	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltehető pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0
02	köztársasági elnök	0	0	0	0	0	0	0	0
03	alkotmánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Kúria elnöke, legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
05	alapvető jogok biztosa, helyettes biztos	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0
07	egyéb választott tisztségviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
09	polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0
10	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0
11	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0
12	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+11)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
14	miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
15	kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos*	0	0	0	0	0	0	0	0
16	közigazgatási államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0
17	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
18	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
19	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0
21	NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0
22	NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
23	számvévo főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
24	számvévo igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0
25	számvévo osztályvezető-főtanácsos,elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló írodavezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0
26	fővárosi és megyei kormányhivatali vezető kormánymegbízott, járási hivatal vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0
27	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Ktv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Ktv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője-helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Ktv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
31	I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
33	III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	KÖZTISZTSÉGVISELŐK, KORMÁNYTISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (13+...+33)	0	0	0	0	0	0	0	0
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	5	39 236	0	480	3 420	360	0	43 496
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	52	196 258	0	1 219	20 929	5 523	0	223 929
37	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	12	31 195	0	480	1 860	1 020	0	34 555
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	59	64 407	0	0	0	0	0	64 407
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	163	270 300	0	240	0	2 041	0	272 581
40	"E", "J" fizetési osztály összesen	215	515 228	0	3 271	2 316	12 053	0	533 468
41	kutató, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Gyakorlatok (pedagógus)	0	0	0	0	0	0	0	0
43	pedagógus I.	0	0	0	0	0	0	0	0
44	pedagógus II.	0	0	0	0	0	0	0	0
45	mesterpedagógus	0	0	0	0	0	0	0	0
46	kutatótanár	0	0	0	0	0	0	0	0
47	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	0	0	0	0	0	0	0	0
48	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)	506	1 116 624	0	5 690	28 525	21 597	0	1 172 436
49	Kúria bírása, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
50	ítélőtábla bírása, fellebbezési főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
51	törvényszék bírása, főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illeménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illeménypótlékek	Egyéb feltehetően fuggó pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
53	bírósági titkár, alügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
54	bírósági fogalmazó, fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0
55	tisztviselő felsőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0
56	tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0
57	fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0
58	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (49+...+57)	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0
60	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
61	NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
62	I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
64	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (59+...+63)	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Tábornokok, tisztek	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Zászlósok, altisztek	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Szerződéses légénység	0	0	0	0	0	0	0	0
69	HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (65+...+68)	0	0	0	0	0	0	0	0
70	vezető, , igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
71	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
72	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ösztöndíjas foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0
75	közfoglalkoztatott	14	3 789	0	0	0	0	0	3 789
76	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
77	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (70+...+76)	14	3 789	0	0	0	0	0	3 789
78	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+...+58+64+69+77)	520	1 120 413	0	5 690	28 525	21 597	0	1 176 225
II. LÉTSZÁMADATOK									
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	506	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	506	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	506	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	520	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak									
85	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0
86	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	0	0	0	0	0	0	0	0
87	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma	0	0	0	0	0	0	0	0
88	a Román foglalkoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterelnökségen és a miniszteriumokban foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0
89	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Ptv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (85+...+90)	0	0	0	0	0	0	0	0

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
	I. funkció-csoport								
01	a) csoport	1	36	37	0	29	164	193	230
02	b) csoport	0	4	4	0	45	20	65	69
03	Összesen (01+02)	1	40	41	0	74	184	258	299
	II. funkció-csoport								
04	Humánpolitikai	1	0	1	0	2	1	3	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	7	8	0	17	3	20	28
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	2	2	2
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informatikai	0	1	1	0	1	3	4	5
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	2	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen (04+...+12)	2	8	10	0	20	13	33	43
	III. funkciócsoport								
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	2	2	0	27	1	28	30
15	- I. csoport feladatait segítő	0	2	2	0	18	1	19	21
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	6	0	6	6
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Közbeszerzési	0	0	0	2	0	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
21	Jóltéti	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	2	2	29	44	6	79	81
23	Rendészeti	1	1	2	9	33	1	43	45
24	Raktározási	0	0	0	2	0	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	1	5	6	42	108	8	158	164
27	Mindösszesen (03+13+26)	4	53	57	42	202	205	449	506
28	ebből	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Köztisztviselők (30+...+32)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
31	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
32	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Kormánytisztviselők (34+...+36)	0	0	0	0	0	0	0	0
34	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
35	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
36	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Közealkalmazottak (38+...+40)	4	53	57	42	202	205	449	506
38	I. funkció csoport	1	40	41	0	74	184	258	299
39	II. funkció csoport	2	8	10	0	20	13	33	43
40	III. funkció csoport	1	5	6	42	108	8	158	164
41	Rendvédelmi szervek 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 katonái (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	Bírák, ügyészek (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	Igazságügyi, ügyvétségi 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	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (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	Megbízási 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

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel 1	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel 1	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel 1	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel 1	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel 1	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
64	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

38 - A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PENZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA											
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékek	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Allami készletek, tartalékok	Üzemeltetési, kezelési, átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetési, kezelési, átadott ingatlanok	Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyvi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	171 178	15 707 149	0	2 042 439	230 281	0	0	0	0	18 151 047
	Bruttó érték növekedés										
02	- Beszerzés, létesítés	5 698	87 708	0	74 877	0	0	0	0	0	168 283
03	- Felújítás	0	6 369	0	0	0	0	0	0	0	6 369
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	1 236	28 357	0	19 094	0	0	0	0	0	48 687
05	- Tárgyvi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	6 934	122 434	0	93 971	0	0	0	0	0	223 339
06	- Saját kivitelezési beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Térítésmentes átvétel	1 585	154 912	0	12 762	2 213	0	0	0	0	171 472
09	- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Egyéb növekedés	0	8 653	0	695	3 628	0	0	0	0	12 976
11	- Tárgyvi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	1 585	163 565	0	13 457	5 841	0	0	0	0	184 448
12	- Összes növekedés (05+11)	8 519	285 999	0	107 428	5 841	0	0	0	0	407 787
	Bruttó érték csökkenés										
13	- Értékesítés	0	0	0	75	0	0	0	0	0	75
14	- 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	1 236	107 570	0	19 094	0	0	0	0	0	127 900
15	- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Selejtezés, megsemmisítés	3 222	1 109	0	36 120	0	0	0	0	0	40 451
17	- Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Egyéb csökkenés	2 065	575	0	8 346	14 184	0	0	0	0	25 170
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	6 523	109 254	0	63 635	14 184	0	0	0	0	193 596
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	173 174	15 883 894	0	2 086 232	221 938	0	0	0	0	18 365 238
22	Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya	129 151	2 397 119	0	1 830 837	191 491	0	0	0	0	4 548 598
23	- Növekedés	19 970	51 418	0	79 981	32 288	0	0	0	0	183 657
24	- Csökkenés	3 222	266	0	29 078	9 459	0	0	0	0	42 025
25	Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (22+23-24)	145 899	2 448 271	0	1 881 740	214 320	0	0	0	0	4 690 230
26	Terven felüli értéksökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Terven felüli értéksökkenés visszafirása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Terven felüli értéksökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Értéksökkenés összesen (25+30)	145 899	2 448 271	0	1 881 740	214 320	0	0	0	0	4 690 230
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	27 275	13 435 623	0	204 492	7 618	0	0	0	0	13 675 008
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	110 967	743	0	1 625 171	179 430	0	0	0	0	1 916 311

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Kiadási előirányzat	7 730 781	5 379 173
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	5 391 178	4 202 914
03	1/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadásai	0	0
04	1/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	5 391 178	4 202 914
05	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	44 183	223 339
06	2/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási kiadásai	0	0
07	2/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	44 183	223 339
08	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	5 435 361	4 426 253
09	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	2 295 420	952 920
10	D. Bevételi előirányzat	7 730 781	5 379 173
11	3. Alaptevékenység működési bevételei	5 964 689	4 394 175
12	3/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési bevételei	0	0
13	3/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	5 964 689	4 394 175
14	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	59 475	416 035
15	4/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási bevételei	0	0
16	4/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	59 475	416 035
17	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	6 024 164	4 810 210
18	F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)	-1 706 617	-568 963
19	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	588 803	383 957
20	5. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (+)	0	0
21	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	588 803	383 957
22	6. Központi költségvetés központosított bevételeit képező összeg (-)	25 423	0
23	7. Költségvetési szervet meg nem illető összeg (-)	0	0
24	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	563 380	383 957
25	8. Alaptevékenység előző év(ek)ből származó, tárgyévre jóváhagyott (felhasználható) előirányzat-maradványa (+)	516 222	267 234
26	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	1 079 602	651 191
27	9. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
28	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	1 079 602	651 191
29	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	1 002 162	449 386
30	10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	77 440	201 805
31	11. Szabad előirányzat-maradvány	0	0
32	11/a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány	0	0
33	- Ebből: Tárgyévi forgatási célú pénzügyi műveletek maradványa	0	0
34	11/b. Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány	0	0
35	12. Tájékoztató adat: Év végén a forgatási célú értékpapír állománya	0	0

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	Betegszabadsággal összefüggő:	
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	125 508
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	227
	Munkáltató által levont és átutalt:	
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	192 927
04	- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	135 984
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)	110 201
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	52 638
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	38 826
08	- munkaerő-piaci járulék	18 737
09	- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)	43
	Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által folyósított:	
10	- családi pótlék összege (eFt)	0
11	- táppénz összege (eFt)	5 101
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	10 803
13	Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)	104
	Biztosítási kiadások	
14	- életbiztosítás (eFt)	0
15	- vagyonbiztosítás (eFt)	0
16	Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)	0
	Személyi juttatások:	
17	- 2013. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	104 983
18	- egyéb 2013. január 15. után kifizetett, 2012. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény az adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
19	- 2014. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - 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)	104 933
20	- egyéb 2014. január 15. után kifizetett, 2013. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	Szociális hozzájárulási adó és kordedvezmény-biztosítási járulék:	
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)	28 147
22	- A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
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)	28 633
24	- A 20. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	Egészségügyi hozzájárulás:	
25	- 2013. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2012. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	96
	Kamatkiadások:	
26	- 2013. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyévet terhelő kamat összege (eFt)	0
27	- 2013. évet terhelő, de a tárgyévben meg nem fizetett kamat összege (eFt)	0
	Kamatbevételek:	
28	- 2013. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévet illető kamat összege (eFt)	0
29	- 2013. évre járó, de be nem folyt kamat összege (eFt)	0
30	- A kamatozó értékpapír vételárában lévő (beszerzéskor fizetett) kamat kamatbevétel csökkentő tételként kimutatott összege (eFt)	0
31	Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)	0
32	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (működési bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt)	0
33	Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés (eFt)	0
34	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (egyéb különféle kiadások között) elszámolt árfolyamvesztése (eFt)	0
35	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)	1 388 379
36	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	31 066
37	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	3 317
38	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	1 353 996
39	- 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
40	- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
41	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	0
42	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	0
43	Tárgyévben elengedett követeléseként leírt összeg (eFt)	0
44	Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértékké kiadás az államháztartáson belül (eFt)	0
45	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértékké kiadás az államháztartáson belül (eFt)	0
46	Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre (eFt)	0
47	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre (eFt)	0
48	Államháztartáson belüli működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértékké bevétel (eFt)	0
49	Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértékké bevétel (eFt)	0

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
50	Működési célú, előző év(ek) támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)	0
51	Felhalmozási célú, előző év(ek) támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)	0
52	2013-ban a tárgyévben a jogosult felé történő átadás előtt a megosztott hatósági jogkörhöz kötődően átfutó bevételként elszámolt összeg (eFt)	0
53	A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül a mérlegfordulónapot követő évben lejárató értékpapírok könyv szerinti értéke (eFt)	0
54	Megszűnt víziközmű társulattól átvett, lakossági érdekeltségi hozzájárulás tárgyévi bevétele (eFt)	0
	Létszám:	
55	- ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
56	- munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő)	0
57	- prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
58	- különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma (fő)	0
	A 38. úrlap 08. sorának (Térítésmentes átvétel) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz	
59	- bruttó értéke	171 472
60	- halmozott értékcsökkenése	8 769
	A 38. úrlap 17. sorának (Térítésmentes átadás) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülré átadott eszköz	
61	- bruttó értéke	0
62	- halmozott értékcsökkenése	0
63	A választott önkormányzati tisztviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségértékesítés összege	0
64	Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségértékesítés összege	0
65	A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hitelezései miatti kifizetések (04. úrlap 32. sorából)	0
66	A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hitelezései miatti kifizetések (04. úrlap 90. sorából)	0
67	Az önkormányzat összes kezességvállalásának állománya	0
68	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya	0
69	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya	0
70	Az önkormányzat összes garanciavállalásának állománya	0
71	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya	0
72	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya	0
73	A tartozásvállalás tárgyévi összege	0
74	A közzététel és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció hosszú távú kötelezettségvállalásának állománya (75+76)	0
75	Ebből: - a tárgyévben keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0
76	- a korábbi években keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0
77	A váltótartozás összegében szereplő többlet kötelezettség összege (fizetendő kamatrész)	0
78	Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadások (1812-ből, 1813-ból, 1822-ből, 1823-ból)	0
79	Vásárolt termékek és szolgáltatások fordított áfa kiadásai (5612-ből számla)	10 416
80	Lejárat szállítói tartozások állománya a fordulónapon (81+82+83)	244 491
81	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	197 607
82	Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege	9 172
83	Ebből: 60 napon túli lejárt szállítói tartozások összege	37 712
84	Tárgyévben megkötött összes naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab) (88+90)	0
85	Tárgyévben megkötött összes naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke (89+91)	0
86	Tárgyévben a Kormány által jóváhagyott, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)	0
87	Tárgyévben a Kormány által jóváhagyott, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke	0
88	- Ebből: tárgyévben kormányzati jóváhagyással megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)	0
89	- Ebből: tárgyévben kormányzati jóváhagyással megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke	0
90	Tárgyévben keletkeztetett kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)	0
91	Tárgyévben keletkeztetett kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke	0
92	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatáshoz kapcsolódó önerő biztosító ügylet száma (darab)	0
93	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatáshoz kapcsolódó önerő biztosító ügylet értéke	0
94	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet száma (darab)	0
95	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet értéke	0
96	- Ebből: reorganizációs hitel száma (darab)	0
97	- Ebből: reorganizációs hitel értéke	0
98	- Ebből: engedélyköteles értékhatar alatti ügylet száma (darab)	0
99	- Ebből: engedélyköteles értékhatar alatti ügylet értéke	0

57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok bekenülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszatérítve tett értékvesztés	Záró adatok bekenülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
02	Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
03	Tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
04	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
05	Tartósan adott kölcsönök	2 015	0	0	0	3 180	0
06	Hosszú lejáratú bevételek	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0
08	Befektetett eszközök összesen (01+...+07)	2 015	0	0	0	3 180	0
09	Készletek	128 437	0	0	0	127 495	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	902 224	0	0	0	850 325	0
11	Adósok	0	0	0	0	0	0
12	- ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	0	0	0	0	0	0
13	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0
14	Egyéb követelések	3	0	0	0	0	0
15	Forgatási célú részesedések	0	0	0	0	0	0
16	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	0	0	0	0	0	0
18	Időben pénzeszközök	2 204	0	0	0	979	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	1 032 868	0	0	0	978 799	0
20	Eszközök összesen (08+19)	1 034 883	0	0	0	981 979	0

58 - Követelések állományának alakulása											
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+/-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékeléssel adódó különbözet és átmenet (+/-) előző évtől	Év végi értékeléssel adódó különbözet és átmenet (+/-) tárgyévi	Összes követelés (-3+4+5+6+7)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelése	Pénzügyi teljesítés előző évi követelése	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelése	Követelés előző évtől (+3+4+6+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tartósan adott kölcsönök	2 015	0	1 455	0	0	3 470	0	0	290	2 015
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	902 224	0	1 364 857	0	0	2 267 081	635	623 381	794 010	278 843
04	Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	3	-3	14 000	0	0	14 000	0	0	14 000	0
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	904 242	-3	1 380 312	0	0	2 284 551	635	623 381	808 300	280 858

58 - Követelések állományának alakulása			
#	Megnevezés	Követelés tárgyevi (=5+7+9+11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	13	14
01	Tartósan adott kölcsönök	1 165	3 180
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	571 482	850 325
04	Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0
05	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0
06	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0
07	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	572 647	853 505

59 - Kötelezettségek állományának alakulása											
#	Megnevezés	Állomány az előző évről	Előző év(ek) kötelezettség helyesbítés e (+/-)	Tárgyevi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átmenet (+/-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átmenet (+/-) tárgyevi	Összes kötelezettség	Pénzügyi nem pénzügyi ügyletekből származó (+/-)	Pénzügyi teljesítés előző év(ek) kötelezettsége	Pénzügyi teljesítés tárgyevi kötelezettsége	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+08)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	- Hosszú lejáratú kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	- Tartozás fejlesztési célú költségkibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	- Tartozás működési célú költségkibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	- Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	- Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Pénzügyi lízing miatti kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)	266 955	0	2 648 633	0	0	2 915 588	-80	266 955	2 347 233	0
11	- Rövid lejáratú kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ebből: - hosszú lejáratú kapott kölcsönök következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	? Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Ebből: - likvid hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	? Rövid lejáratú tartozások költségkibocsátásból (18+19+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ebből: - rövid lejáratú működési célú költségkibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- felhalmozási célú költségkibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- működési célú költségkibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	263 334	0	2 507 735	0	0	2 771 069	2 315	263 334	2 208 730	0
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	215 253	0	0	215 253	0	0	215 253	0
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	8 086	0	0	8 086	0	0	8 086	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	111 060	0	0	111 060	0	0	111 060	0
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	263 334	0	2 173 336	0	0	2 436 670	2 315	263 334	1 874 331	0
26	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3 621	0	140 898	0	0	144 519	-2 395	3 621	138 503	0
27	Ebből: - váltótartozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- helyi adó túlfizetés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- támogatási program előlege miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- nemzetközi támogatási programok miatti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- tárgyevi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	3 621	0	140 898	0	0	144 519	-2 395	3 621	138 503	0
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	266 955	0	2 648 633	0	0	2 915 588	-80	266 955	2 347 233	0

59 - Kötelezettségek állományának alakulása			
#	Megnevezés	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
1	2	13	14
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+08)	0	0
02	- Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
03	- Tartozás fejlesztési célú költségkibocsátásból	0	0
04	- Tartozás működési célú költségkibocsátásból	0	0
05	- Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
06	- Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0
07	- Pénzügyi lízing miatti kötelezettség	0	0
08	- Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
09	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	0
10	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)	301 320	301 320
11	- Rövid lejáratú kapott kölcsönök	0	0
12	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évi törlesztő részlete	0	0
13	? Rövid lejáratú hitelek	0	0
14	Ebből: - likvid hitelek	0	0
15	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0
16	- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0
17	? Rövid lejáratú tartozások költségkibocsátásból (18+19+20)	0	0
18	Ebből: - rövid lejáratú működési célú költségkibocsátás	0	0
19	- felhalmozási célú költségkibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0
20	- működési célú költségkibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0
21	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	301 320	301 320
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	0	0
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	301 320	301 320
26	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
27	Ebből: - váltótartozások miatt	0	0
28	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0
29	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0
30	- helyi adó túlfizetés miatt	0	0
31	- támogatási program előlege miatt	0	0
32	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0
33	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0
34	- nemzetközi támogatási programok miatti	0	0
35	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0
36	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	0	0
37	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
38	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
39	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	0	0
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	301 320	301 320

75 - Kötelezettségvállalások állományának alakulása							
#	Megnevezés	Időközi előirányzat terhére	Kötelezettség állás előző évről (n)	Kötelezettség állás (n+1) évre	Kötelezettség állás (n+2) évre	Kötelezettség állás (n+m) évre	Kötelezettség állás összesen
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Felújítások	1 214	0	0	0	0	1 214
02	Beruházások	200 591	0	0	0	0	200 591
03	Befektetési kiadások	0	0	0	0	0	0
04	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0
05	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
06	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
08	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
09	Egyéb felhalmozási kiadások (03+...+08)	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási kiadások (01+02+09)	201 805	0	0	0	0	201 805
11	Személyi juttatások	497 959	0	0	0	0	497 959
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	157 297	0	0	0	0	157 297
13	Dologi kiadások	-205 870	0	0	0	0	-205 870
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatásértéki kiadások	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
19	Egyéb működési kiadások (14+...+18)	0	0	0	0	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
21	Működési kiadások (11+12+13+19+20)	449 386	0	0	0	0	449 386
22	Hosszú lejáratú hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykiadások kiadásai	0	0	0	0	0	0
23	Rövid lejáratú hitelek, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve: likvid hitelek és működési célú kötvénykiadások kiadásai)	0	0	0	0	0	0
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
25	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
26	Finanszírozási műveletek kiadásai (22+...+25)	0	0	0	0	0	0
27	Kiadások összesen (10+21+26)	651 191	0	0	0	0	651 191

81 - 81					
#	Megnevezés	Eredeti	Éves módosított költségvetési beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Ellérés (4-5)
3	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	1 269 009	1 866 547	1 866 547	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	359 017	508 752	508 752	0
06	Dologi kiadások	0	0	0	0
07	Egyéb különféle kiadások	0	0	0	0
08	Dologi kiadások (06+07)	1 803 510	2 578 730	2 578 730	0
09	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szára	0	0	0	0
13	Támogatásértékű működési kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és ktstérs.fejl.tanácsnak	0	0	0	0
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0
15	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
16	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)	0	0	0	0
18	Beruházások	27 400	415 844	415 844	0
19	Felújítások	900	9 300	9 300	0
20	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0	0
21	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
22	Támogatásértékű felhalmozási kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szára	0	0	0	0
23	Támogatásértékű felh. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és ktstérs.fejl.tanácsnak	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0
25	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
26	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
27	Egyéb felhalmozási kiadások (20+21+22+23+24+25+26)	0	0	0	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	3 459 836	5 379 173	5 379 173	0
29	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
30	Intézményi működési bevételek	2 015 200	2 015 140	2 015 140	0
31	Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0
32	Támogatásértékű működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
33	Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	0	0	0	0
34	Támogatásértékű működ. bevétel helyi önk-től és ktsgv-i szerveitől, társ-tól, nemzetiségi önk-től, ktstérs.fejl.tanácsától	0	0	0	0
35	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	113 700	513 990	513 990	0
37	Működési célú pénzeszköztartás egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztartás kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
41	Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)	0	11 698	11 698	0
42	Felhalmozási bevételek	0	60	60	0
43	Támogatásértékű felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0
44	Támogatásértékű felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
45	Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	0	0	0	0
46	Támogatásértékű felh. bevétel helyi önk-től és ktsgv-i szerveitől, társ-tól, nemzetiségi önk-től, ktstérs.fejl.tanácsától	0	0	0	0
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)	0	262 831	262 831	0
48	Felhalmozási célú pénzeszköztartás egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
49	Felhalmozási célú pénzeszköztartás kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
50	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (48+49+50+51)	0	0	0	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	2 128 900	2 803 719	2 803 719	0
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	1 330 936	2 575 454	2 575 454	0
55	Költségvetési támogatás	1 330 936	1 470 429	1 470 429	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	1 105 025	1 105 025	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári beszámoló	Teljesítés költségvetési beszámoló	Eltérés (3-4)
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatások	1 175 210	1 176 225	-1 015
02	Nem rendszeres személyi juttatások	117 712	117 711	1
03	Külső személyi juttatások	74 652	74 652	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	1 367 574	1 368 588	-1 014
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	363 235	351 455	11 780
06	Dologi kiadások	2 376 220	2 292 874	83 346
07	Egyéb különféle kiadások	101 378	189 997	-88 619
08	Dologi kiadások (06+07)	2 477 598	2 482 871	-5 273
09	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
10	Támogatásértéku működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
11	Támogatásértéku működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
12	Támogatásértéku működési kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szára	0	0	0
13	Támogatásértéku működési kiadás helyi önk-nak és ktszv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejltanácsnak	0	0	0
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0
15	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0
16	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)	0	0	0
18	Beruházások	215 253	215 253	0
19	Felújítások	8 086	8 086	0
20	Támogatásértéku felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
21	Támogatásértéku felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
22	Támogatásértéku felhalmozási kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szára	0	0	0
23	Támogatásértéku felh. kiadás helyi önk-nak és ktszv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejltanácsnak	0	0	0
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0
25	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0
26	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
27	Egyéb felhalmozási kiadások (20+21+22+23+24+25+26)	0	0	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	4 431 746	4 426 253	5 493
29	Közhatalmi bevételek	0	0	0
30	Intézményi működési bevételek	1 732 265	1 774 822	-42 557
31	Támogatásértéku működési bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
32	Támogatásértéku működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól	254 088	254 088	0
33	Támogatásértéku működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	198 443	198 443	0
34	Támogatásértéku működési bevétel helyi önk-től és ktszv-i szerveitől, társ-tól, nemzetiségi önk-től, kistérs.fejltanácstól	50	50	0
35	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	452 581	452 581	0
37	Működési célú pénzeszköztartás egyéb külföldi forrásból	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztartás kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	4 195	-4 195
39	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	11 697	7 503	4 194
40	Működési célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
41	Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)	11 697	11 698	-1
42	Felhalmozási bevételek	59	59	0
43	Támogatásértéku felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
44	Támogatásértéku felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
45	Támogatásértéku felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	262 830	262 830	0
46	Támogatásértéku felh. bevétel helyi önk-től és ktszv-i szerveitől, társ-tól, nemzetiségi önk-től, kistérs.fejltanácstól	0	0	0
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)	262 830	262 830	0
48	Felhalmozási célú pénzeszköztartás egyéb külföldi forrásból	0	0	0
49	Felhalmozási célú pénzeszköztartás kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
50	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	0	0	0
51	Felhalmozási célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (48+49+50+51)	0	0	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	2 459 433	2 501 990	-42 557
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	1 972 313	1 924 263	48 050
55	Költségvetési támogatás	1 470 429	1 470 429	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	837 791	-837 791
57	Nem azonosítható bevétel	0	0	0
58	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	-39 799	39 799
59	Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások	0	0	0
60	Keretátvezetés devizaszámlára	0	0	0
61	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	-96 414	96 414
62	Közhatalmi tevékenység átfutó bevételei	0	0	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári beszámoló	Teljesítés költségvetési beszámoló	Eltérés (3-4)
1	2	3	4	5
63	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése	20 811	0	20 811
64	Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhasználása	0	0	0
65	Előző évi deviza záró állomány tárgyévi felhasználása	0	0	0
66	Előző évben vásárolt rövid lejáratú értékpapír tárgyévi beváltása	0	0	0
67	Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése	29 255	0	29 255
68	Előző évi közhatalmi tevékenység átfutó bevételeinek rendezése	0	0	0
69	Rövid lejáratú értékpapír vásárlás	0	0	0
70	Rövid lejáratú értékpapír beváltás	0	0	0
71	Továbbadási céllal kapott működési/felhalmozási átfutó bevétel államháztartáson belülről	0	0	0
72	Továbbadási céllal kapott működési/felhalmozási átfutó bevétel államháztartáson kívülről	0	0	0

83 - 83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése					
#	Megnevezés	Költségvetési bevételek	Nem azonosított bevételek	Létszám függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	Összesen (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
01	Kincstári beszámoló	2 459 433	0	0	2 459 433
02	Költségvetési beszámoló	2 501 990	0	-96 414	2 405 576
03	Eltérés (1-2)	-42 557	0	96 414	53 857
04	Devizaszámla és valutapénztár bevételei	0	0	0	0
05	Házipénztári záró pénzkészlet	0	0	0	0
06	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek rendezése	0	0	29 255	29 255
07	Kerekítés miatti eltérés	0	0	0	0
08	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)	0	0	29 255	29 255
09	Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt bevételei	0	0	0	0
10	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	-42 557	0	67 159	24 602
11	Kincstár téves feldolgozás	0	0	0	0
12	Egyéb eltérés	0	0	0	0
13	Nem rendszerbeli eltérések összesen (9+...+12)	-42 557	0	67 159	24 602
14	Eltérés összesen (8+13)=(3)	-42 557	0	96 414	53 857

84 - 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése				
#	Megnevezés	Költségvetési kiadások	Tárgyevi függő, átlutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen (3+4)
1	2	3	4	5
01	Kincstári beszámoló	4 431 746	0	4 431 746
02	Költségvetési beszámoló	4 426 253	-39 799	4 386 454
03	Eltérés (1-2)	5 493	39 799	45 292
04	Házipénztár és valutapénztár záró pénzkészlete	0	285	285
05	Előző évi függő, átlutó, kiegyenlítő kiadás rendezése	0	20 811	20 811
06	Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhasznál.	0	-406	-406
07	Előző évi záró deviza állomány tárgyévi felhasználása	0	0	0
08	Kerekítés miatti eltérés	0	0	0
09	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)	0	20 690	20 690
10	Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt kiadásai	0	0	0
11	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	5 493	19 109	24 602
12	Kincstári éves feldolgozás	0	0	0
13	Egyéb eltérés	0	0	0
14	Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+13)	5 493	19 109	24 602
15	Eltérés összesen (9+14)=(3)	5 493	39 799	45 292

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)	1 106 638	1 499 219	1 176 225
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	81 173	200 102	117 711
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	81 198	168 226	74 652
04	Személyi juttatások (01+02+03)	1 269 009	1 866 547	1 368 588
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	359 017	508 752	351 455
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	300	2 459	2 153
07	Dologi kiadások (=03/69)	1 803 510	2 578 730	2 482 871
08	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	700	735	501
09	ebből: Kamatkiadások (=03/66)	0	0	0
10	ebből: Különléle költségvetési befizetések (=03/55)	0	7 237	7 237
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (=04/01)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=04/11)	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=04/21)	0	0	0
14	Működési célú támogatásértéki kiadások (=04/31)	0	0	0
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/32)	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/41)	0	0	0
17	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre (=04/52)	0	0	0
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	0	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	0	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	0	0	0
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	3 431 536	4 954 029	4 202 914
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	900	9 300	8 086
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	27 400	415 844	215 253
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (=04/59)	0	0	0
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=04/69)	0	0	0
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=04/79)	0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások (=04/89)	0	0	0
28	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/90)	0	0	0
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/99)	0	0	0
30	Lakástámogatás (=04/100)	0	0	0
31	Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre (=04/111)	0	0	0
32	Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)	0	0	0
33	Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)	0	0	0
34	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tökeemelési kiadása (=04/114)	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	0	0	0
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	28 300	425 144	223 339
37	Költségvetési kiadások (21+36)	3 459 836	5 379 173	4 426 253
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	2 015 200	2 015 140	1 774 822
39	ebből: Kamatbevételek (=07/19+07/20)	0	10	4
40	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések (=09/24)	0	0	0
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25)	0	0	0
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/35+09/134)	0	0	0
43	Működési célú támogatásértéki bevételek (=09/46)	113 700	513 990	452 581
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+43)	113 700	513 990	452 581
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48)	0	0	0
46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57)	0	0	0
47	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről (=09/68)	0	11 698	11 698
48	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (45+46+47)	0	11 698	11 698
49	Közhatalmi bevételek (=16/26)	0	0	0
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	2 128 900	2 540 828	2 239 101
51	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	0	60	59
52	Tartós részesedések értékesítése (=08/21)	0	0	0
53	Meglévő részesedések töke kivonásához kapcsolódó bevételek (=08/22)	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08-28-08/21-08/22)	0	0	0
55	ebből: Kamatbevételek (=08/25+08/26)	0	0	0
56	Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (51+52+53+54+56)	0	60	59

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megértülés államháztartáson belülről (=09/80)	0	0	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megértülése államháztartáson belülről (=09/90+09/144)	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101)	0	262 831	262 830
61	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (58+...+60)	0	262 831	262 830
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megértülés államháztartáson kívülről (=09/103)	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)	0	0	0
64	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/123)	0	0	0
65	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (62+...+64)	0	0	0
66	Felhalmozási bevételek mindösszesen (57+61+65)	0	262 891	262 889
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	2 128 900	2 803 719	2 501 990
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	1 330 936	2 575 454	1 924 263
69	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)	0	0	0
70	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18)	0	0	0
71	Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)	0	0	0
72	Finanszírozási kiadások összesen (69+70+71)	0	0	0
73	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	-39 799
74	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	1 027 585	763 511
75	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	77 440	74 280
76	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)	0	0	0
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	1 330 936	1 470 429	1 470 429
78	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	0	0	0
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	1 330 936	2 575 454	2 308 220
80	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	-96 414
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	3 459 836	5 379 173	4 386 454
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	3 459 836	5 379 173	4 713 796
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	506	506	520
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	520

B23 - Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Személyi juttatások (02/49)	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/54)	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Dologi kiadások (03/69)	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Egyéb működési célú kiadások (04/58)	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50)	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési költségvetés kiadásai (01+...+05)	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Felújítások (05/06)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Beruházások (05/17)	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Egyéb felhalmozási célú kiadások (04/116)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (06/18)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú átvett pénzeszközök (09/69)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Közhatalmi bevételek (16/26)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Felhalmozási bevételek (08/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (09/124)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Költségvetési bevételek (20+...+24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	1 330 936	0	168 994	-29 501	0	139 493	1 470 429	0
27	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/19)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Maradvány igénybevétele (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0

B24 - Pénzforgalom egyeztetése - segédúrlap		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	Pénzkészlet tárgyi időszak elején	
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	1 531 031
02	- Devizabetét számlák egyenlege	0
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
04	- Valutapénztárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	0
06	Bevételek (+)	0
07	Kiadások (-)	0
	Pénzkészlet tárgyi időszak végén	
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	1 020 703
09	- Devizabetét számlák egyenlege	0
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
11	- Valutapénztárak egyenlege	0
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	0