

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
321161	1051	20	1100	38401
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
PETŐFI IRODALMI MÚZEUM

1053 Budapest Károlyi Mihály utca 16

### Elemi költségvetés

## 2011 Elemi költségvetés

.....  
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....  
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:   
vagy  
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(telefon)

Kelt....., .....év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
02	Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keretbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
37	A mutatószámok állományának alakulása
98	2011-es elemi költségvetés verziója

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	236 820	0	0
03	Nyelvpótlék	7 900	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	9 477	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	3 343	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	257 540	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	22 533	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	280 073	0	0
19	Jubileumi jutalom	6 312	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	747	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	7 059	0	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	90	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	7 149	0	0
28	Közlekedési költségterítés	12 131	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	12 131	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	1 470	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	13 601	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	19 190	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	1 560	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	20 750	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	134 596	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	134 596	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	435 419	0	0
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	108 950	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	25 526	0	0
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	134 476	0	0

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 335	0	0
05	Könyv beszerzése	500	0	0
06	Folyóirat beszerzése	200	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	150	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	2 000	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	13 000	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	3 000	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	13 000	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	33 185	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	4 614	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	1 675	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	6 600	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	12 889	0	0
20	Bérelti és lízing díjak	4 500	0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja	800	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	12 525	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	18 981	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	1 285	0	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	5 640	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	101 312	0	0
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	1 203	0	0
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	1 300	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	147 546	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	5 360	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	40 000	0	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	3 100	0	0
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	43 100	0	0
40	Belföldi kiküldetés	300	0	0
41	Külföldi kiküldetés	1 700	0	0
42	Reprezentáció	1 500	0	0
43	Reklám és propagandakiadások	4 500	0	0
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	8 000	0	0
46	Egyéb dologi kiadások	3 100	0	0
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	253 180	0	0
55	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	1 700	0	0
59	Díjak, egyéb befizetések	4 272	0	0
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	5 972	0	0
68	Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	5 972	0	0
69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)	259 152	0	0

**04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
58	Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	7 000	0	0
65	Működési célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre (58+...+64)	7 000	0	0
67	Működési célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)	7 000	0	0
89	Államháztartáson kívüli pénzeszköztáadások összesen (67+88)	7 000	0	0
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	7 000	0	0

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	6 240	0	0
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	6 240	0	0
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	1 560	0	0
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	1 560	0	0
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	7 800	0	0
34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)	7 800	0	0
35	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)	7 800	0	0
37	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36)	7 800	0	0

**07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	8 000	0	0	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	31 000	0	0	0
07	Egyéb sajátos bevétel	3 000	0	0	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 000	0	0	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	20 000	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	64 000	0	0	0
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	9 000	0	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	12 000	0	0	0
19	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)	21 000	0	0	0
24	Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)	85 000	0	0	0



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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	666 047	0	0
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	7 800	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	673 847	0	0
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	63 748	0	0
12	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	21 252	0	0
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	85 000	0	0
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	85 000	0	0
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	85 000	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	758 847	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	7220211 Filozófia- és történettudományi alap kutatás Alaptevékenység	9102011 Múzeumi gyűjteményi tevékenység Alaptevékenység	9102021 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység Alaptevékenység	9102031 Múzeumi kiállítási tevékenység Alaptevékenység	9102041 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	280 073	11 766	111 787	57 890	50 127	48 503
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	20 750	497	7 785	3 833	3 815	4 820
03	Külső személyi juttatások 02/48	134 596	11 814	117 761	0	5 021	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	435 419	24 077	237 333	61 723	58 963	53 323
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	134 476	7 463	78 100	16 441	18 404	14 068
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47	253 180	20 032	77 148	18 000	75 000	63 000
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	5 972	0	2 200	0	3 772	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	259 152	20 032	79 348	18 000	78 772	63 000
44	Működési célú pénzeszköztátadások állambáztartáson kívülre (30+31+32+40+41+...+43) 04/65	7 000	0	0	7 000	0	0
46	Működési célú pénzeszköztátadások állambáztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67	7 000	0	0	7 000	0	0
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	7 000	0	0	7 000	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	836 047	51 572	394 781	103 164	156 139	130 391
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	7 800	0	7 800	0	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	7 800	0	7 800	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	843 847	51 572	402 581	103 164	156 139	130 391
131	Költségvetési kiadások (129+130)	843 847	51 572	402 581	103 164	156 139	130 391
134	Kiadások összesen (131+132+133)	843 847	51 572	402 581	103 164	156 139	130 391
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	39	1	21	0	13	4
136	átlagos statisztikai állományi létszám	39	1	21	0	13	4
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	66	2	21	22	11	10
138	átlagos statisztikai állományi létszám	66	2	21	22	11	10

## 22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	7220211 Filozófia- és történettudományi alap kutatás Alaptevékenység	9102011 Múzeumi gyűjteményi tevékenység Alaptevékenység	9102021 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység Alaptevékenység	9102031 Múzeumi kiállítási tevékenység Alaptevékenység	9102041 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység Alaptevékenység
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	64 000	0	10 500	0	24 700	28 800
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	21 000	0	1 575	0	8 525	10 900
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	85 000	0	12 075	0	33 225	39 700
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	85 000	0	16 747	0	37 508	30 745
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	85 000	0	16 747	0	37 508	30 745
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	170 000	0	28 822	0	70 733	70 445
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	673 847	51 572	373 759	103 164	85 406	59 946
112	Támogatások összesen (109+110+111)	673 847	51 572	373 759	103 164	85 406	59 946
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	843 847	51 572	402 581	103 164	156 139	130 391
118	Költségvetési bevételek (116+117)	843 847	51 572	402 581	103 164	156 139	130 391
121	Bevételek összesen (118+119+120)	843 847	51 572	402 581	103 164	156 139	130 391

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	12 960	0	360	1 320	120	0	0	14 760	0	1
120	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4 980	0	240	660	120	0	0	6 000	0	2
121	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető	32 508	0	960	4 860	840	0	0	39 168	0	9
125	1-2. pozíció: 33 főtanácsos	18 235	0	480	1 467	733	0	0	20 915	0	7
126	1-2. pozíció: 34 főmunkatárs	5 700	0	120	360	0	0	0	6 180	0	2
127	1-2. pozíció: 35 tanácsos	13 065	0	330	690	330	0	0	14 415	0	6
128	1-2. pozíció: 36 munkatárs	3 540	0	0	120	0	0	0	3 660	0	2
129	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	11 864	0	0	0	0	0	0	11 864	0	8
130	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	5 580	0	0	0	0	0	0	5 580	0	3
131	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	15 659	0	0	0	0	0	0	15 659	0	8
132	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	16 130	0	0	0	0	0	0	16 130	0	7
133	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	11 760	0	0	0	0	0	0	11 760	0	5
134	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	31 180	0	960	0	360	0	0	32 500	0	11
135	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	6 000	0	120	0	0	0	0	6 120	0	2
136	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	43 099	0	3 730	0	720	0	0	47 549	0	19
137	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	4 560	0	600	0	120	0	0	5 280	0	2
140	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (119+...+139)	236 820	0	7 900	9 477	3 343	0	0	257 540	0	94
192	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+25+35+50+70+118+140+150+167+172+191)	236 820	0	7 900	9 477	3 343	0	0	257 540	0	94
195	közalkalmazottak összesen	22 533	0	0	0	0	0	0	22 533	0	11
199	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:(193+...+198)	22 533	0	0	0	0	0	0	22 533	0	11
200	I.+II. MINDÖSSZESEN:(192+199)	259 353	0	7 900	9 477	3 343	0	0	280 073	0	105

### 35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
01	Rendszeres személyi juttatások	257 540	22 533	0	0	280 073
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	7 059	90	0	0	7 149
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	12 131	1 470	0	0	13 601
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	19 190	1 560	0	0	20 750
09	Külső személyi juttatások	0	0	134 596	0	134 596
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	276 730	24 093	134 596	0	435 419
11	Nyitólétszám (fő)	94	11	0	0	105
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	94	11	0	0	105
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	94	11	0	0	105
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	94	11	0	0	105

### 36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	11	11	0	3	40	43	54
02	b) csoport	0	1	1	1	7	3	11	12
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>43</b>	<b>54</b>	<b>66</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	2	2	3	7	8
10	Informatikai	0	0	0	0	1	1	2	2
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	3	3	3
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	4	2	7	7
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	2	2	5	5
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
19	Kézbetűzési	0	0	0	1	0	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	11	1	3	15	15
23	Rendészeti	0	0	0	0	2	0	2	2
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>20</b>	<b>56</b>	<b>92</b>	<b>105</b>
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	13	13	16	20	56	92	105
38	I. funkció csoport	0	12	12	1	10	43	54	66
39	II. funkció csoport	0	1	1	2	3	8	13	14
40	III. funkció csoport	0	0	0	13	7	5	25	25

### 37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	91020110101 Múzeumi gyűjteményi tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - gyűjteményi raktárak és tárolók nagysága (m2)	1 167	0	1 167
02	91020110201 Múzeumi gyűjteményi tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - feldolgozott állomány nagysága (db)	7 300	0	7 300
03	91020110301 Múzeumi gyűjteményi tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - éves gyarapodás nagysága (db)	4 300	0	4 300
04	91020110401 Múzeumi gyűjteményi tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Eredményességi-mutató - nyilvántartottsági szint (%)	95	0	95
05	91020210101 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - kutatóteremek száma	4	0	4
06	91020210201 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység éves munkaidőalapja (munkaóra)	27 872	0	27 872
07	91020210301 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - az év során (bármilyen hordozón) megjelent tudományos és ismeretterjesztő kiadványok száma	12	0	12
08	91020310101 Múzeumi kiállítási tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - kiállítóterek nagysága (m2)	1 056	0	1 056
09	91020310201 Múzeumi kiállítási tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a meglévő állandó kiállítások száma	5	0	5
10	91020310301 Múzeumi kiállítási tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - időszak kiállítások száma	11	0	11
11	91020410101 Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - múzeumi foglalkoztató terek nagysága (m2)	762	0	762
12	91020410201 Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a megszólítani kívánt közönség nagysága (fő)	50 000	0	50 000
13	91020410301 Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a programok és résztvevőik éves száma	30 000	0	30 000

### 98 - 2011-es elemi költségvetés verziója

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)	280 073	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517)) (=02/42)	20 750	0	0
03	Külső személyi juttatások (52)) (=02/48)	134 596	0	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49)	435 419	0	0
05	Társadalombiztosítási járulékok, korkedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)	108 950	0	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	25 526	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok (53) (02/56)	134 476	0	0
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	210 080	0	0
09	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/39)	43 100	0	0
12	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás, és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 57111, 57121, 573, 575) (=03/60+03/66)	5 972	0	0
15	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen (54-57) (03/69)	259 152	0	0
29	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek, egyházaknak (381-ből) (=04/58+04/59)	7 000	0	0
34	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (381) (=04/65) (29+...+33)	7 000	0	0
36	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67) (34+35)	7 000	0	0
38	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (pénzforgalom nélküli kiadások nélkül) (=04/101) (27+28+36+37)	7 000	0	0
41	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (38+39+40)	7 000	0	0
43	Működési kiadások összesen (04+07+15+41+42)	836 047	0	0
45	Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145,182, 183, 184, 189) (=05/31)	7 800	0	0
74	Felhalmozási kiadások összesen (44+.....+47+48+73)	7 800	0	0
79	Törvény szerinti kiadások (43+74+78)	843 847	0	0
81	Egyéb saját működési bevételek (912, 913, 914) (=07/14)	64 000	0	0
82	Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)	21 000	0	0
84	Intézményi működési bevétel összesen (07/24) (81+82+83)	85 000	0	0
87	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelési előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (464-ből) (=09/09)	63 748	0	0
90	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/12)	21 252	0	0
94	Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (85+...+93)	85 000	0	0
96	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (94+95)	85 000	0	0
106	Működési célú pénzforgalmi bevétel összesen (80+84+96+97+105)	170 000	0	0
108	Működési bevételek összesen (106+107)	170 000	0	0
140	Törvény szerinti bevételek (108+135+139)	170 000	0	0
141	Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (79-140)	673 847	0	0
142	Működési költségvetés támogatása (941-ből) (=09/01)	666 047	0	0
143	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=09/02)	7 800	0	0
146	Költségvetési támogatás (=09/05) (142+...+145)	673 847	0	0
180	Tárgyévi kiadások (79+167)	843 847	0	0
181	Tárgyévi bevételek (140+156+178)	170 000	0	0
184	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	105	0	0