

A fejezet megnevezése, székhelye:  
XX. Nemzeti Erőforrás  
Minisztérium  
Budapest

Irányító szerv:  
.....  
.....  
.....

Számjel

321161	1051	20	11/00	038401
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
PETŐFI IRODALMI MÚZEUM

1053 Budapest Károlyi Mihály utca 16

Éves beszámoló  
2012 Éves beszámoló

Beld / Gorb Gáb

.....  
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám: 142107  
vagy  
könyvvizsgálói kamarai tagszám: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]



Kelt Budapest 2013. év 03. hó 10. nap

Kelt Budapest 2013. év 03. hó 20. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:  
Demeter Noémi (név)  
317-3611/113 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:  
ZAPI RENAIZSARASOK (név)  
795-4072 (telefon)

Kelt 3. év 1. hó 26. nap



Tartalomjegyzék	
Szám	Újrap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
06	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértéktű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10	Támogatási kölcsönök visszatérítése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése
121	Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
34	Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról
38	A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása
42	Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)
53	Tájékoztató adatok
57	Az eszközök értékesítésének alakulása
58	Követelések állományának alakulása
59	Kötelezettségek állományának alakulása

Tartalomjegyzék	
Szám	Újlap megnevezés
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
81	81
82	82
83	83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltéréseinek levezetése
84	84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltéréseinek levezetése
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

21

PIR: 321161

Éves beszámoló

PETŐFI IRÓDALMI MŰZEUM

Fejezet: 20/01 zarátkok.cím 11/00

Szakág: 910200 Szektor: 1051 Időszak: 2012.2

Készült: 2013.04.23 17:03

Ellenőrző kód: 1646963619

Üres úrlapok jegyzéke	
Ürlap megnevezés	
Szám	A mutatószámok állományának alakulása
37	

21

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tulajdonosi állományi érték
1	2	3	4
	<b>ESZKÖZÖK</b>		
01	1. Alapítási-díszervezés aktívált értéke (111-ből, 112-ből)	0	0
02	2. Kiszámlált fejlesztés aktívált értéke (111-ből, 112-ből)	0	0
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből)	4 750	9 530
04	4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	4 918	2 625
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181, 1182)	0	0
06	6. Immateriális javak értékelési módja (119)	0	0
07	<b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>	<b>9 668</b>	<b>12 155</b>
08	8. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121, 122-ből)	1 506 051	2 250 382
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311, 1312-ből)	34 139	33 183
10	3. Járművek (1321, 1322-ből)	0	0
11	4. Tenyészállatok (141, 142-ből)	0	0
12	5. Beruházások, felújítások (222-ből, 127, 1312-ből, 1317, 1322-ből, 1327, 142-ből, 147)	0	0
13	6. Beruházásra adott előlegek (128, 1318, 1328, 148, 1508, 1599)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591, 1592)	0	0
15	8. Tügyi eszközök értékelési módja (129, 1319, 1329, 149)	0	0
16	<b>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</b>	<b>1 540 190</b>	<b>2 283 565</b>
17	1. Tartás részesedések (171, 1751)	0	0
18	Ebből - tartás árszámítás részesedések (1711-ből, 1751-ből)	0	0
19	2. Tartás hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174, 1752)	0	0
20	3. Tartásan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	0	0
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178, 1988)	0	0
22	Ebből - 4/a Hosszú lejáratú betétek bekezelési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékesítése (1988)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési módja (179)	0	0
26	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161, 162)	0	0
28	2. Koncesszióra adott eszközök (163, 164)	0	0
29	3. Vagyongörlesztésre adott eszközök (167, 168)	0	0
30	4. Vagyongörlesztésre vett eszközök (165, 166)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióra, vagyongörlesztésre vett eszközök értékelési módja (169)	0	0
32	<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióra, vagyongörlesztésre adott, illetve vagyongörlesztésre vett eszközök (27+...+31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)</b>	<b>1 549 838</b>	<b>2 295 720</b>
34	1. Anyagok (21, 241)	0	0
35	2. Befolygoltatott termelés és félkész termékek (253, 263)	0	0
36	3. Növénylék-, lizó és egyéb állatok (252, 262)	0	0
37	4. Készletek (251, 261)	0	0
38	5/a Arak, betétdíjazás igénybevétele, közvetített szolgáltatások (22, 231, 232, 234, 242, 243, 244, 246)	117 593	115 483
39	5/b. Követelés fejében átvevett eszközök, készletek ( 213 , 245 )	0	0
40	<b>I. Készletek összesen (34+...+39)</b>	<b>117 593</b>	<b>115 483</b>
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282, 283, 284, 2882, 2883, 2884)	3 975	5 442
42	2. Adósságok (281, 2881)	0	0

*Handwritten mark*

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Negyevezés	Előző év állományi érték	Tulajdonosi állományi érték
1	2	3	4
43	3 Rávétel lejáratu adott kölcsönök (27, 278, 19-ből)	8	0
44	Ebből: - tartóssan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részek (191-194-ból, 1981-ből)	8	0
45	4 Egyéb követelések (285-287, 2885-2887, 19-ből)	0	0
46	Ebből: - támogatás program előlegek (2871)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876)	0	0
48	- támogatás programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872)	0	0
49	- nemzeti köznevelési 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 részek (195-ből, 1982-ből)	0	0
52	<b>II. Követelések összesen (41+42+43+45)</b>	<b>3 983</b>	<b>5 442</b>
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 értékesítése (298-ből)	0	0
56	2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ból, 298-ből)	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ból)	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékesítése (298-ből)	0	0
59	<b>III. Értékpapírok összesen (53+56)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60	1 Pénzüretek, esekkek, betétkönyvek (31)	0	0
61	2 Költsegetési pénzforgalmi számlák (32)	0	0
62	Ebből: 2/a Költsegetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	0	0
63	2/b Költsegetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékesítése (329)	0	0
64	3 Elszámolási számlák (33-34)	55 449	398
65	4 Idegen pénzeszközök számlái (35-36)	433	421
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	0
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékesítése (3599, 369)	0	0
68	<b>IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)</b>	<b>55 882</b>	<b>819</b>
69	1 Költsegetési aktív függő elszámolások (391)	695	916
70	2 Költsegetési aktív ártfúó elszámolások (392, 395, 396, 398)	292	0
71	3 Költsegetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
72	4 Költsegetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
73	<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)</b>	<b>987</b>	<b>946</b>
74	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)</b>	<b>178 445</b>	<b>122 690</b>
75	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)</b>	<b>1 728 303</b>	<b>2 418 410</b>
<b>FORRÁSOK</b>			
76	1 Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111)	1 633 282	1 626 739
77	2 Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112)	0	0
78	<b>I. Tartós tőke (76+77)</b>	<b>1 633 282</b>	<b>1 626 739</b>
79	1 Kezelésbe vett eszközök tökévaltoztása (412)	2 314	657 291
80	2 Saját tulajdonban lévő eszközök tökévaltoztása (413)	0	0
81	<b>II. Tőkevaltozások (79+80)</b>	<b>2 314</b>	<b>657 291</b>
82	1 Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171)	0	0
83	2 Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172)	0	0

*J*

<b>01 - Könyvviteli Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték		Tulajdonosi állományi érték
		3	4	
<b>84</b>	<b>III. Értékelési tartalék (82+83)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>85</b>	<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)</b>	<b>1 635 596</b>		<b>2 284 030</b>
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	0	0	0
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	0	0	0
88	- előző évek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0	0
89	2. Költségvetési maradvány (4212.)	0	0	0
90	3. Költségvetési kiadási megakartás (425.)	-40 079		6 734
91	4. Költségvetési bevétel lemaradás (426.)	-5 155		-6 734
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0	0
<b>93</b>	<b>I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)</b>	<b>34 924</b>		<b>0</b>
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0	0
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0	0
96	- előző évek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0	0
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0	0
98	3. Vállalkozási kiadási megakartás (427.)	0	0	0
99	4. Vállalkozási bevétel lemaradás (428.)	0	0	0
<b>100</b>	<b>II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>101</b>	<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)</b>	<b>34 924</b>		<b>0</b>
102	1. Hosszú lejáratú kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0	0
103	2. Tartozások teljesítési célú könyvkibocsátásból (43411-ből)	0	0	0
104	3. Tartozások működési célú könyvkibocsátásból (43412-ből)	0	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 433112.)	0	0	0
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431112., 432112.)	0	0	0
107	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (433-ből)	0	0	0
108	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (43386)	0	0	0
<b>109</b>	<b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+107)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
110	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4541.)	0	0	0
111	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök, követhető évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0	0
112	2. Rövid lejáratú hitelek (43111-ből, 43211-ből, 43311-ből, 43411-ből, 4511., 4521., 4551, 4561., 4571.)	0	0	0
113	Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú könyvkibocsátások (455-ből, 456-ből, 457-ből)	0	0	0
114	- felhalmozási célú könyvkibocsátásból származó tartozások követhető évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	0	0	0
115	- működési célú könyvkibocsátásból származó tartozások követhető évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0	0
116	- beruházási, fejlesztési hitelek követhető évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 433111.)	0	0	0
117	- működési célú hosszú lejáratú hitelek követhető évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0	0
118	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	36 271		132 861
119	Ebből: - tárgyévi költségvetési terhelő szállítói kötelezettségek	36 271		132 861
120	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0	0
121	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ből, 444., 445., 446., 447., 449.)	0	0	175
122	Ebből: - vállaltatások (444.)	0	0	0
123	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0	0
124	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0	0
125	- helyi adó túlfizetése miatt kötelezettségek (4472.)	0	0	0

21

<b>01 - Könyvviteli Mételg</b>			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tulajdoni állományi érték
I	2	3	4
126	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0
127	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
128	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
129	- nemzeti támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
130	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
131	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ből)	0	0
132	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	175
133	- a tárgyévi követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
134	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
<b>135</b>	<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)</b>	<b>36 271</b>	<b>133 036</b>
136	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	21 512	28
137	2. Költségvetési passzív átutó elszámolások (482., 485., 486.)	0	1 316
138	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483.-484.)	0	0
139	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
140	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	0	0
141	- Nemzeti támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	0	0
<b>142</b>	<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)</b>	<b>21 512</b>	<b>1 344</b>
<b>143</b>	<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)</b>	<b>57 783</b>	<b>134 380</b>
<b>144</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)</b>	<b>1 728 303</b>	<b>2 418 410</b>

21



02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
I.	2	3	4	5	
01	Alapilletmények	208 029	203 306	203 185	0
02	Illetménykiegészítések	0	0	0	0
03	Nyélbepótlók	9 260	8 376	8 326	0
04	Egyéb kiegészítő illetménypótlékok	9 030	8 840	8 840	0
05	Egyéb feltételül függő pótlékok és juttatások	2 890	2 624	2 624	0
06	Egyéb juttatás	0	0	0	0
07	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>	<b>229 209</b>	<b>223 096</b>	<b>222 975</b>	<b>0</b>
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai	34 989	36 889	36 889	0
09	<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>264 198</b>	<b>259 985</b>	<b>259 864</b>	<b>0</b>
10	Jutalom (normatív)	0	0	0	0
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0	0
12	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	979	979	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	910	6 305	5 901	0
14	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>	<b>910</b>	<b>7 284</b>	<b>6 880</b>	<b>0</b>
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	190	4 206	3 937	0
16	<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>1 100</b>	<b>11 490</b>	<b>10 817</b>	<b>0</b>
17	<b>Keresetkiegészítés fedezete</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Végkielégítés	0	1 030	850	0
19	Jubileumi jutalom	2 644	6 243	6 244	0
20	Napló	0	1 261	1 261	0
21	Biztosítási díjak	0	0	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	747	747	687	0
23	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>	<b>3 391</b>	<b>9 281</b>	<b>9 042</b>	<b>0</b>
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	90	522	522	0
25	<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>3 481</b>	<b>9 803</b>	<b>9 564</b>	<b>0</b>
26	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0	0
27	Utazási hozzájárulás	1 825	1 889	1 896	0
28	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0
29	Élekezeti hozzájárulás	0	0	0	0
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	932	932	0
31	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)</b>	<b>1 825</b>	<b>2 821</b>	<b>2 828</b>	<b>0</b>
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	599	599	343	0
33	<b>Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>2 424</b>	<b>3 420</b>	<b>3 171</b>	<b>0</b>
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	415	415	0
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	100	100	0
36	<b>Szociális jellegű juttatások (34+35)</b>	<b>0</b>	<b>515</b>	<b>515</b>	<b>0</b>
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak külföldi nem rendszeres juttatásai	0	1 405	1 405	0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak külföldi nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0
39	<b>Külföldi nem rendszeres juttatások összesen (37+38)</b>	<b>0</b>	<b>1 405</b>	<b>1 405</b>	<b>0</b>
40	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>6 126</b>	<b>21 206</b>	<b>20 570</b>	<b>0</b>
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	879	5 427	4 902	0
42	<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>7 005</b>	<b>26 633</b>	<b>25 472</b>	<b>0</b>

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		3	4	5
43	Állományba nem tartozók juttatásai	126 097	154 410	154 410
44	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45	Katonai és rendvédelmi tanterületi hallgatók juttatásai	0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47	Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	0	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	126 097	154 410	154 410
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	397 300	441 028	439 746
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségügyi biztosítási és munkaadókat terhelő járulékok)	87 770	90 450	86 175
51	Kooldvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	25 830	25 830	25 112
53	Táppénz hozzájárulás	0	177	177
54	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
55	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)	113 600	116 457	111 464
56	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	0	0	0

21

<b>03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése</b>				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	0	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	0	16	16
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 200	1 595	1 595
05	Könyv beszerzése	300	270	270
06	Felkötvet beszerzése	200	203	203
07	Egyéb információhordozó beszerzése	150	36	36
08	Tűzvédelem beszerzése	0	0	0
09	Hajtó- és kefényanyagok beszerzése	1 800	972	972
10	Szakmai anyagok beszerzése	2 000	50 903	50 903
11	Kisváltási tárgyi eszközök, szállalmi termékek beszerzése	2 000	2 932	2 932
12	Munkadíj, vételfutár, formadíj, egyenrész beszerzése	0	10	10
13	Egyéb anyagbeszerzés	3 656	8 060	8 060
14	<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	<b>11 306</b>	<b>64 997</b>	<b>64 996</b>
15	Nem adhatóviteli célú átvételi díjak	4 311	2 862	2 862
16	Adhatóviteli célú átvételi díjak	1 605	220	220
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 448	10 786	10 786
18	<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	<b>8 364</b>	<b>13 868</b>	<b>13 868</b>
19	Vásárolt élelmiszer	0	0	0
20	Béren és lízing díjak	4 709	6 390	6 390
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	- központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérleti díja	0	0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja	800	746	746
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	22 742	27 466	27 467
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	20 467	23 928	23 928
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	391	391
27	Víz- és csatornadíjak	2 209	2 085	2 086
28	Karbantartási, javítási szolgáltatások kiadásai	3 942	12 872	12 873
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai	56 012	50 837	50 837
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről	0	0	0
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülről	1 570	2 387	2 387
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	900	1 085	1 085
33	Szakmai szolgáltatások kiadásai	2 000	47 335	47 336
34	<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)</b>	<b>115 351</b>	<b>175 522</b>	<b>175 526</b>
35	<b>Vásárolt közszolgáltatások</b>	<b>4 560</b>	<b>4 170</b>	<b>4 170</b>
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	58 232	50 204	50 204
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	23 100	16 202	16 199
38	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
39	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
40	Erdőkezelési tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. érlapon szereplők nélkül)	0	0	0
41	<b>Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)</b>	<b>81 332</b>	<b>66 405</b>	<b>66 403</b>
42	Belföldi kiküldetés	300	160	160
43	Külföldi kiküldetés	500	3 626	3 627

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Negyeves	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	2	3	4	5
44	Reprezentáció	1 500	2 174	2 174
45	Reklám és propagandakiadások	3 600	1 823	1 823
46	<b>Küldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)</b>	<b>5 300</b>	<b>7 783</b>	<b>7 783</b>
47	Szociális tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
48	Egyéb dologi kiadások	3 267	6 247	6 247
49	<b>Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)</b>	<b>229 480</b>	<b>338 993</b>	<b>338 993</b>
50	Előző évi maradvány visszafizetése (tranzitív szervi nélkül)	0	0	0
51	Vállalkozás maradvány utáni befizetés	0	0	0
52	Írányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
53	Felhasználásra nem engedélyezett nobilitációval befizetés	0	0	0
54	Bevételek meghaladózott köre utáni befizetés	0	0	0
55	Egyéb befizetési kötelezettség	0	177	177
56	<b>Különféle költséghelyi befizetések (50+...+55)</b>	<b>0</b>	<b>177</b>	<b>177</b>
57	Munkáltató által fizetett személyi juttatásból	150	784	784
58	Neurológiai tüsszög díjak	0	163	163
59	Rehabilitációs lozzajárulás	0	0	0
60	Helyi adók, egyéb várn. illeték és adójellegű befizetések	0	0	0
61	Díjak, egyéb befizetések	1 470	2 551	2 551
62	<b>Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)</b>	<b>1 620</b>	<b>3 498</b>	<b>3 498</b>
63	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülről	0	0	0
64	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülről	0	0	0
65	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülről	0	0	0
66	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülről	0	0	0
67	<b>Kamatkiadások összesen (63+...+66)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68	Realizált árfolyamveszteségek	0	16	16
69	<b>Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)</b>	<b>1 620</b>	<b>3 691</b>	<b>3 691</b>
70	<b>Dologi kiadások mindösszesen (49+69)</b>	<b>231 100</b>	<b>342 684</b>	<b>342 684</b>

27

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0	0	0
02	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0	0	0
<b>03</b>	<b>Támogatások folyósítása összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
04	Támogatásértéki működési kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
05	Támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (hazai programokra)	0	0	0
06	Támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
07	Az 05. és 06. sorba nem tartozó támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
08	Támogatásértéki működési kiadás társadalmi közérdekű célú kiadások	0	0	0
09	Támogatásértéki működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
10	Támogatásértéki működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
11	Támogatásértéki működési kiadás társulásoknak	0	0	0
12	Támogatásértéki működési kiadás nemzeti és önkormányzatoknak	0	0	0
<b>13</b>	<b>Támogatásértéki működési kiadások (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0
<b>15</b>	<b>Támogatásértéki működési kiadások összesen (13+14)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	Támogatásértéki beruházási kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
17	Támogatásértéki beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	0	0	0
18	Támogatásértéki beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
19	A 17. és 18. sorba nem tartozó támogatásértéki beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
20	Támogatásértéki beruházási kiadás társadalmi közérdekű célú kiadások	0	0	0
21	Támogatásértéki beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
22	Támogatásértéki beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
23	Támogatásértéki beruházási kiadás társulásoknak	0	0	0
24	Támogatásértéki beruházási kiadás nemzeti és önkormányzatoknak	0	0	0
<b>25</b>	<b>Támogatásértéki beruházási kiadások (16+...+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	Támogatásértéki felújítási kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
27	Támogatásértéki felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	0	0	0
28	Támogatásértéki felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
29	A 27. és 28. sorba nem tartozó támogatásértéki felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
30	Támogatásértéki felújítási kiadás társadalmi közérdekű célú kiadások	0	0	0
31	Támogatásértéki felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
32	Támogatásértéki felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
33	Támogatásértéki felújítási kiadás társulásoknak	0	0	0
34	Támogatásértéki felújítási kiadás nemzeti és önkormányzatoknak	0	0	0
<b>35</b>	<b>Támogatásértéki felújítási kiadások (26+...+34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Támogatásértéki felhalmozási kiadások (25+35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0
<b>38</b>	<b>Támogatásértéki felhalmozási kiadások összesen (36+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39</b>	<b>Támogatásértéki kiadás összesen (15+38)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány, pénzügyi maradvány átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
41	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	3	4	5
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1				
42	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalmi-biztosítási alapnak	0	0	0
43	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülföldi államigazgatási szervnek	0	0	0
44	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
45	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalmi-biztosítási alapnak	0	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzeti köznevelési feladatokhoz	0	0	0
47	<b>Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+...+46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szerveknek	0	0	0
49	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejlesztési előirányzatoknak	0	0	0
50	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalmi-biztosítási alapnak	0	0	0
51	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülföldi államigazgatási szervnek	0	0	0
52	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
53	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalmi-biztosítási alapnak	0	0	0
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzeti köznevelési feladatokhoz	0	0	0
55	<b>Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (48+...+54)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56	<b>Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (47+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57	<b>Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)</b>	<b>6 100</b>	<b>6 100</b>	<b>6 100</b>
58	Működési célú pénzeszköztámogatás non-profit szervezeteknek	0	0	0
59	Működési célú pénzeszköztámogatás egyházaknak	0	0	0
60	Működési célú pénzeszköztámogatás társadalmi szervezeteknek	0	0	0
61	Működési célú pénzeszköztámogatás vállalkozásoknak	0	300	300
62	Működési célú pénzeszköztámogatás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
63	Működési célú pénzeszköztámogatás kormányoknak és nemzeti köznevelési szervezeteinek	0	12 544	12 544
64	Működési célú pénzeszköztámogatás egyéb külföldieknek	0	0	0
65	<b>Működési célú pénzeszköztámogatás államháztartáson kívülre (58+...+64)</b>	<b>6 100</b>	<b>18 944</b>	<b>18 944</b>
66	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
67	<b>Működési célú pénzeszköztámogatás államháztartáson kívülre összesen (65+66)</b>	<b>6 100</b>	<b>18 944</b>	<b>18 944</b>
68	Beruházási célú pénzeszköztámogatás non-profit szervezeteknek	0	0	0
69	Beruházási célú pénzeszköztámogatás egyházaknak	0	0	0
70	Beruházási célú pénzeszköztámogatás háztartásoknak	0	0	0
71	Beruházási célú pénzeszköztámogatás vállalkozásoknak	0	0	0
72	Beruházási célú pénzeszköztámogatás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
73	Beruházási célú pénzeszköztámogatás kormányoknak és nemzeti köznevelési szervezeteinek	0	0	0
74	Beruházási célú pénzeszköztámogatás egyéb külföldieknek	0	0	0
75	<b>Beruházási célú pénzeszköztámogatás államháztartáson kívülre (68+...+74)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
76	Felújítási célú pénzeszköztámogatás non-profit szervezeteknek	0	0	0
77	Felújítási célú pénzeszköztámogatás egyházaknak	0	0	0
78	Felújítási célú pénzeszköztámogatás háztartásoknak	0	0	0
79	Felújítási célú pénzeszköztámogatás vállalkozásoknak	0	0	0
80	Felújítási célú pénzeszköztámogatás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
81	Felújítási célú pénzeszköztámogatás kormányoknak és nemzeti köznevelési szervezeteinek	0	0	0
82	Felújítási célú pénzeszköztámogatás egyéb külföldieknek	0	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése				
A	Megnevezés	3	4	5
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
83	Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről (76+...+82)	0	0	0
84	Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0
85	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0
86	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről (75+83+84+85)	0	0	0
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	0	0	0
88	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről összesen (86+87)	0	0	0
89	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (67+88)	6 100	18 944	18 944
90	Családi támogatások	0	0	0
91	Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
92	Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
93	Pénzbeli kárterítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	994	994
94	Társadalmi-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)	0	994	994
95	Állami gondozásban lévő pénzbeli juttatásai	0	0	0
96	Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
97	Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
98	Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	0	0	0
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	6 100	19 938	19 938
102	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+35+88)	0	0	0

21

05 - Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése				
A	Megegyezés	3	4	5
		Eredeti előirányzat	Növekedést előirányzati	Teljesítés
1				
01	Ingatlanok felújítása	0	8 038	8 038
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	0	2 120	2 120
06	<b>Felújítás összesen (01+...+05)</b>	0	<b>10 158</b>	<b>10 158</b>
07	Immateriális javak vásárlása	0	8 059	7 600
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0
09	Földterület vásárlás	0	0	0
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	6 771	828	828
11	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13	<b>Intézményi beruházások afa kiadások nélkül (07+...+12)</b>	<b>6 771</b>	<b>8 887</b>	<b>8 428</b>
14	Immateriális javak vásárlása	0	0	0
15	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	0	0
16	Földterület vásárlása	0	0	0
17	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0
18	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
19	<b>Kormányzati beruházások afa kiadások nélkül (14+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Felhalmozási célú pénzeszközhiánytis háztartásoknak	0	0	0
21	<b>Lakástámogatás (=20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0
23	<b>Lakásépítés kiadásai afa kiadások nélkül (=22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai afa kiadások nélkül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	1 829	2 124	2 124
26	Kormányzati beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0
27	Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0	0
28	Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója	0	0	0
29	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
30	<b>Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)</b>	<b>1 829</b>	<b>2 124</b>	<b>2 124</b>
31	<b>Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)</b>	<b>8 600</b>	<b>11 011</b>	<b>10 552</b>
32	<b>Kormányzati beruházási kiadások összesen (19+24+26+28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	<b>Lakásépítés kiadásai összesen (23+27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	<b>Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33)</b>	<b>8 600</b>	<b>11 011</b>	<b>10 552</b>
35	<b>Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34)</b>	<b>8 600</b>	<b>21 169</b>	<b>20 710</b>
36	Befektetési célú részvessédek vásárlása	0	0	0
37	Meglevő tartós részvessédekhez kapcsolódó likviditási kiadások	0	0	0
38	<b>Befektetési kiadások összesen (36+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	<b>Felhalmozási kiadások összesen (35+38)</b>	<b>8 600</b>	<b>21 169</b>	<b>20 710</b>

21



#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		3	4	5
01	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek	0	0	0
02	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0
03	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása társulásnak	0	0	0
04	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása nemzetiségi önkormányzatoknak	0	0	0
05	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása fejlesztési önkormányzatoktól	0	0	0
06	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alpoknak és kezelőnek	0	0	0
07	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
08	<b>Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (01+...+07)</b>	0	0	0
09	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek	0	0	0
10	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0
11	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társulásnak	0	0	0
12	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása nemzetiségi önkormányzatoknak	0	0	0
13	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása fejlesztési önkormányzatoktól	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alpoknak és kezelőnek	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
16	<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (09+...+15)</b>	0	0	0
17	<b>Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (08+16)</b>	0	0	0
18	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
19	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
20	Működési célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
21	Működési célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
22	<b>Működési célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (20+21)</b>	0	0	0
23	Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
24	Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
25	<b>Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)</b>	0	0	0
26	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
27	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
28	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
29	<b>Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (18+19+25+26+27+28)</b>	0	0	0
30	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
31	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
32	Felhalmozási célú, az EUMSZ 107. cikk bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
33	Felhalmozási célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
34	<b>Felhalmozási célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (32+33)</b>	0	0	0
35	Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
36	Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
37	<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (34+35+36)</b>	0	0	0
38	Felhalmozási célú ideiglenes támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak (lakáshoz jutás támogatás)	0	0	0
39	Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
40	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
41	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0

7

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
42	<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (30+31+37+...+41)</b>	0	0	0
43	<b>Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (29+42)</b>	0	0	0
44	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek	0	0	0
45	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0
46	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése társultaknak	0	0	0
47	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése nemzeti/önkormányzatoknak	0	0	0
48	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeti/önkormányzaton belül	0	0	0
49	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalmi biztosi alapoknak és kezeli/nek	0	0	0
50	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
51	<b>Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (44+...+50)</b>	0	0	0
52	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társultaknak	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése nemzeti/önkormányzatoknak	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeti/önkormányzaton belül	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalmi biztosi alapoknak és kezeli/nek	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
59	<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (52+...+58)</b>	0	0	0
60	<b>Támogatási célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (51+59)</b>	0	0	0
61	<b>Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60)</b>	0	0	0
62	Tervezett költségvetési és vállalkozási maradvány	0	0	0
63	Céltartalékok	0	0	0
64	Fejezeti tartalék	0	0	0
65	Országvédelmi Alap	0	0	0
66	Rendkívüli kormányzati intézkedések tartaléka	0	0	0
67	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
68	<b>Tartalékok, maradvány elszámolása (62+...+67)</b>	0	0	0
69	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
70	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb beföldi hitelezőknek	0	0	0
71	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
72	Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
73	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb beföldi hitelezőknek	0	0	0
74	<b>Hitel törlesztés államháztartáson kívülről (69+...+73)</b>	0	0	0
75	Megelőlegezések törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
76	Működési célú hitel visszafizetése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
77	<b>Hitelek, megelőlegezések törlesztése államháztartáson belülről (75+76)</b>	0	0	0
78	<b>Beföldi hitelek törlesztése (74+77)</b>	0	0	0
79	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
80	Forgatási célú beföldi értékpapírok bevétele	0	0	0
81	Befektetési célú kárpótlási jegyek vásárlása	0	0	0
82	Befektetési célú beföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0

21

#		Mégnevezés		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
		1	2	3	4	5	5		
83		Befektetési célú egyéb belöldi pénzügyi befektetések vásárlása		0	0	0	0	0	0
84		Befektetési célú belöldi értékpapírok beváltása		0	0	0	0	0	0
85		<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (79+...+84)</b>		0	0	0	0	0	0
86		<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (78+85)</b>		0	0	0	0	0	0
87		Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		0	0	0	0	0	0
88		Befektetési célú külföldi állampapírok, egyéb értékpapírok vásárlása		0	0	0	0	0	0
89		Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések vásárlása		0	0	0	0	0	0
90		Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		0	0	0	0	0	0
91		Hitelnyújtás nemzetségi fejlesztési szervezeteknek		0	0	0	0	0	0
92		Hitelnyújtás más kormányoknak		0	0	0	0	0	0
93		Hitelnyújtás külföldi pénzügyi szervezeteknek		0	0	0	0	0	0
94		Hitelnyújtás egyéb külföldi hitelezőknek		0	0	0	0	0	0
95		<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (87+...+94)</b>		0	0	0	0	0	0
96		<b>Finanszírozási kiadás összesen (86+95)</b>		0	0	0	0	0	0
97		Függő kiadások		0	0	0	0	0	251
98		Átírtó kiadások		0	0	0	0	0	-292
99		Kiegészítő kiadások		0	0	0	0	0	0
100		<b>Függő, átírtó, kiegészítő kiadások (97+98+99)</b>		0	0	0	0	0	-41
101		<b>Összesen (61+68+96+100)</b>		0	0	0	0	0	-41

21

07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése						
#	Megnevezés	Előirányzat			Teljesítés	Teljesítésből hazatartások befizetése
		3	4	5		
1						
01	hazugsági szolgáltatási díj	0	0	0	0	0
02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0	0
03	Bírság bevétele	0	0	0	0	0
04	<b>Közhatalmi bevételek (01+...+03)</b>	0	0	0	0	0
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	8 000	8 000	8 000	4 800	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	6 000	13 443	13 486	13 486	0
07	Egyéb sajátos bevétel	1 680	16 189	16 192	16 192	26
08	Továbbzártított (közvetített) szolgáltatások értéke	13 890	22 898	22 912	22 912	0
09	Belföldi és hűségdíj bevételek	35 564	55 222	55 208	55 208	0
10	Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0	0
11	Államháztartás területe	0	0	0	0	0
12	Külső, egyéb kártérítés, bűnpénzbe bevétel	0	0	0	22	0
13	Államháztartás, halmozó, tartó sfb. kártérítése és egyéb térítés	0	0	0	0	0
14	<b>Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)</b>	65 134	115 752	112 628	112 628	26
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	27 866	68 538	58 201	58 201	0
16	Kiszármazott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	17 009	29 111	29 209	29 209	0
17	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0	0
18	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0	0
19	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0	0
20	<b>Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérítések (15+...+19)</b>	44 866	97 649	87 410	87 410	0
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
22	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
23	Működési célú realizált árfolyamnyereség-bevételek	0	0	0	0	0
24	<b>Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (21+22+23)</b>	0	0	0	0	0
25	<b>Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)</b>	110 000	213 401	200 038	200 038	26
26	Működési célú pénzeszközátvitel non-profit szervezetektől	0	1 000	1 000	1 000	0
27	Működési célú pénzeszközátvitel egy háztartás	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvitel háztartásoktól	0	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszközátvitel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvitel az Európai Unió költségvetéséből	0	9 443	9 443	9 443	0
31	Működési célú pénzeszközátvitel kormányváltói és nemzetközi szervezetektől	0	2 095	2 095	2 095	0
32	Működési célú pénzeszközátvitel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0	0
33	<b>Működési célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről (26+...+32)</b>	0	12 538	12 538	12 538	0
34	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
35	<b>Működési célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről összesen (33+34)</b>	0	12 538	12 538	12 538	0

<b>08 - Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése</b>				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés
		3	4	5
01	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
02	Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	0	0	0
03	Termőföld értékesítése	0	0	0
04	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	0
05	Járművek értékesítése	0	0	0
06	Tenyészállatok értékesítése	0	0	0
07	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
08	Állami készletek, tartalékok értékesítése	0	0	0
09	<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítő áfa bevételek nélkül (01+...+08)</b>	0	0	0
10	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	5 776
11	Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	853
12	<b>Felhalmozási célú ÁFA visszatérítések (10+11)</b>	0	0	6 629
13	<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)</b>	0	0	6 629
14	Osztalék- és hozambevétel	0	0	0
15	ebből: onk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0
16	nem onk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0
17	Tartós részesedések értékesítése	0	0	0
18	Meglévő részesedés értékesítéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
19	Felhalmozási kamolbevétel, államháztartáson belülről	0	0	0
20	Felhalmozási kamolbevétel, államháztartáson kívülről	0	0	0
21	Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0
22	<b>Pénzügyi befektetések bevételei (14+17+18+...+21)</b>	0	0	0
23	<b>Felhalmozási bevételek összesen (13+22)</b>	0	0	6 629
24	Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0
25	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyháztól	0	0	0
26	Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
27	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
28	Beruházási célú pénzeszközátvétel Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
29	Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzeti szervezeteiktől	0	0	0
30	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
31	<b>Beruházási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (24+...+30)</b>	0	0	0
32	Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0
33	Felújítási célú pénzeszközátvétel egyháztól	0	0	0
34	Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
35	Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
36	Felújítási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
37	Felújítási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzeti szervezeteiktől	0	0	0
38	Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
39	<b>Felújítási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (32+...+38)</b>	0	0	0
40	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (31+39)</b>	0	0	0
41	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson kívülről	0	0	0
42	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (40+41)</b>	0	0	0

<b>09 - Támogatások, támogatásértéktű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése</b>				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	568 100	582 503	582 503
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	8 600	8 600	8 600
03	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
04	Felzerelt előirányzatok támogatása	0	0	0
<b>05</b>	<b>Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)</b>	<b>576 700</b>	<b>591 103</b>	<b>591 103</b>
<b>06</b>	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	Támogatásértéktű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
08	Támogatásértéktű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	0
09	Támogatásértéktű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásán	0	14 469	14 469
10	A 08 és 09 sorba nem tartozó támogatásértéktű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
11	Támogatásértéktű működési bevétel társadalmi biztositás alapján	0	0	0
12	Támogatásértéktű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	70 000	56 350	56 350
13	Támogatásértéktű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
14	Támogatásértéktű működési bevétel társulástól	0	0	0
15	Támogatásértéktű működési bevétel nemzeti önkormányzatoktól	0	0	0
<b>16</b>	<b>Támogatásértéktű működési bevételek (07+...+15)</b>	<b>70 000</b>	<b>70 819</b>	<b>70 819</b>
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
<b>18</b>	<b>Támogatásértéktű működési bevételek összesen (16+17)</b>	<b>70 000</b>	<b>70 819</b>	<b>70 819</b>
19	Támogatásértéktű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
20	Támogatásértéktű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	0
21	Támogatásértéktű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
22	A 20 és 21 sorba nem tartozó támogatásértéktű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
23	Támogatásértéktű beruházási bevétel társadalmi biztositási alapján	0	0	0
24	Támogatásértéktű beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
25	Támogatásértéktű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
26	Támogatásértéktű beruházási bevétel társulástól	0	0	0
27	Támogatásértéktű beruházási bevétel nemzeti önkormányzatoktól	0	0	0
<b>28</b>	<b>Támogatásértéktű beruházási bevételek (19+...+27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Támogatásértéktű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
30	Támogatásértéktű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	0
31	Támogatásértéktű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásán	0	0	0
32	A 30 és 31 sorba nem tartozó támogatásértéktű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
33	Támogatásértéktű felújítási bevétel társadalmi biztositási alapján	0	0	0
34	Támogatásértéktű felújítási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
35	Támogatásértéktű felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
36	Támogatásértéktű felújítási bevétel társulástól	0	0	0
37	Támogatásértéktű felújítási bevétel nemzeti önkormányzatoktól	0	0	0
<b>38</b>	<b>Támogatásértéktű felújítási bevételek (29+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39</b>	<b>Támogatásértéktű felhalmozási bevételek (28+38)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
<b>41</b>	<b>Támogatásértéktű felhalmozási bevételek összesen (39+40)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>Támogatásértéktű bevételek összesen (18+41)</b>	<b>70 000</b>	<b>70 819</b>	<b>70 819</b>
43	Előző évi központi költségvetés kiegészítések, visszatérítések	0	0	0

21

<b>09 - Támogatások, támogatásértéktű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése</b>					
#	Megnevezés	Módosított előirányzat			Teljesítés
		3	4	5	
44	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések összesen (43+44)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	18 492	0	18 492
48	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalmi biztosi alaptól	0	0	0	0
49	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel államháztartáson kívüli forrásból	0	0	0	0
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0	0
51	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól	0	0	0	0
52	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzeti és önkormányzatoktól	0	0	0	0
<b>53</b>	<b>Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)</b>	<b>0</b>	<b>18 492</b>	<b>0</b>	<b>18 492</b>
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
56	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalmi biztosi alaptól	0	0	0	0
57	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel államháztartáson kívüli forrásból	0	0	0	0
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0	0
59	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól	0	0	0	0
60	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzeti és önkormányzatoktól	0	0	0	0
<b>61</b>	<b>Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+...+60)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>62</b>	<b>Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)</b>	<b>0</b>	<b>18 492</b>	<b>0</b>	<b>18 492</b>
<b>63</b>	<b>Támogatások, támogatásértéktű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)</b>	<b>646 700</b>	<b>680 414</b>	<b>680 414</b>	<b>680 414</b>

2

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési célú támogatási költség visszaterülése központi költségvetési szervtől	0	0	0
02	Működési célú támogatási költség visszaterülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0
03	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése járástól	0	0	0
04	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése nemzetközi önkormányzatoktól	0	0	0
05	Működési célú támogatási költségek visszatérülése fejezetem/önkormányzaton belül	0	0	0
06	Működési célú támogatási költségek visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	0	0	0
07	Működési célú támogatási költségek visszatérülése ellátóintézet állami pénzalapoktól	0	0	0
08	<b>Működési célú támogatási költségek visszatérülése államháztartáson belülről (01+...+07)</b>	0	0	0
09	Felhalmozási célú támogatási költségek visszatérülése központi költségvetési szervtől	0	0	0
10	Felhalmozási célú támogatási költségek visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0
11	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése társulástól	0	0	0
12	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
13	Felhalmozási célú támogatási költségek visszatérülése fejezetem/önkormányzaton belül	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatási költségek visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatási költségek visszatérülése ellátóintézet állami pénzalapoktól	0	0	0
16	<b>Felhalmozási célú támogatási költségek visszatérülése államháztartáson belülről (09+...+15)</b>	0	0	0
17	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (08+16)</b>	0	0	0
18	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
19	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
20	Működési célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
21	Működési célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
22	<b>Működési célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (20+21)</b>	0	0	0
23	Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
24	Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
25	<b>Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól (22+23+24)</b>	0	0	0
26	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése lejárattól	0	0	0
27	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől	0	0	0
28	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
29	<b>Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (18+19+25+...+28)</b>	0	0	0
30	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
31	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
32	Felhalmozási célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
33	Felhalmozási célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
34	<b>Felhalmozási célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (32+33)</b>	0	0	0
35	Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
36	Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
37	<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól (34+35+36)</b>	0	0	0
38	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése lejárattól	0	0	0
39	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől	0	0	0
40	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
41	<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (30+31+37+...+40)</b>	0	0	0

21



10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve rovbabandási célú bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Negyeztetés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
42	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41)</b>	0	0	0
43	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől	0	0	0
44	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0
45	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele társulástól	0	0	0
46	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele nemzeti/egyházi önkormányzatoktól	0	0	0
47	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele: szervezet/önkormányzatokon belül	0	0	0
48	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapról és kezelőitől	0	0	0
49	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
50	<b>Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (43+...+49)</b>	0	0	0
51	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől	0	0	0
52	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele társulástól	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele nemzeti/egyházi önkormányzatoktól	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele: szervezet/önkormányzatokon belül	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapról és kezelőitől	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
58	<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (51+...+57)</b>	0	0	0
59	<b>Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (50+58)</b>	0	0	0
60	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59)</b>	0	0	0
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzaradványának működési célú igénybevétele	18 512	18 512	18 512
62	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzaradványának felhalmozási célú igénybevétele	16 411	16 411	16 411
63	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele	0	0	0
64	Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
65	Alap- és vállalkozási tevékenység között elszámolások	0	0	0
66	<b>Maradvány-felhasználás (61+...+65)</b>	0	34 923	34 923
67	Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
68	Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
69	Rövid lejáratú hitelek felvétele egyéb beföldeli forrásból	0	0	0
70	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
71	Hosszú lejáratú hitelek felvétele egyéb beföldeli forrásból	0	0	0
72	<b>Hitelek felvétele államháztartáson kívülről (67+...+71)</b>	0	0	0
73	A. központi költségvetésből kapott megelőlegezések	0	0	0
74	Hitelek felvétele más alapról	0	0	0
75	<b>Hitelek, megelőlegezések államháztartáson belülről (73+74)</b>	0	0	0
76	<b>Beföldeli hitelek felvétele (72+75)</b>	0	0	0
77	Forgatási célú beföldeli értékpapírok értékesítése	0	0	0
78	Forgatási célú beföldeli értékpapírok kibocsátása	0	0	0
79	Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
80	Befektetési célú beföldeli államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
81	Befektetési célú egyéb beföldeli pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
82	Befektetési célú beföldeli értékpapírok kibocsátása	0	0	0

27

#	Magnevés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés
		2	3	4	5	6	7	
<b>10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése</b>								
83	Belföldi értékpapírok bevételei (77+...+82)	0	0	0	0	0	0	0
84	Belföldi intelműveletek bevételei (76+83)	0	0	0	0	0	0	0
85	Forgalmi célú kalföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
86	Befektetési célú kalföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
87	Befektetési célú egyéb kalföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
88	Befektetési célú kalföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0
89	Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0
90	Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0	0	0	0	0
91	Hitelfelvétel kalföldi párizmizéttől	0	0	0	0	0	0	0
92	Hitelfelvétel egyéb kalföldi hitelezőtől	0	0	0	0	0	0	0
93	Kalföldi finanszírozás bevételei (85+...+92)	0	0	0	0	0	0	0
94	Finanszírozási bevételek összesen (84+93)	0	0	0	0	0	0	0
95	Továbbadási célú működési bevétel összesen	0	0	0	0	0	0	0
96	Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen	0	0	0	0	0	0	0
97	Továbbadási célú bevétel államháztartáson belülről összesen (95+96)	0	0	0	0	0	0	0
98	Továbbadási célú működési bevétel összesen	0	0	0	0	0	0	0
99	Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen	0	0	0	0	0	0	0
100	Továbbadási célú bevétel államháztartáson kívülről összesen (98+99)	0	0	0	0	0	0	0
101	Függő bevételek	0	0	0	0	0	0	0
102	Átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
103	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0
104	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (101+...+103)	0	0	0	0	0	0	-20 168
105	Összesen (60+66+94+97+100+104)	0	0	0	0	0	34 923	14 755

21

121 - Kiadások tevékenységenként, közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben									
#	Megnevezés	Osztás	7:2021  Filozófia- és történelmi tudományi alapkutatás Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8:41 631  Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8:41 632  Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés Szabad kapacitás területre végzett nem haszoniszorítási célú tevékenység	9102011  Múzeumi szervezési tevékenység (közfeladat) esetén	9102021  Múzeumi tudományos feladatok és publikációs tevékenység (közfeladat) esetén	9102031  Múzeumi kultúris tevékenység (közfeladat) esetén	9102041  Múzeumi közvetlen tevékenység (közfeladat) esetén
<b>01</b>	<b>Közvetlen kiadások összesen</b>	<b>751 412</b>	<b>37 003</b>	<b>25 523</b>	<b>52 204</b>	<b>375 468</b>	<b>60 158</b>	<b>117 211</b>	<b>83 845</b>
02	Karbantartó részleg kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Egyéb kisegítő részleg kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Szakmai egységek, szakigazgatók közvetett kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Épületek fenntartásának kiadásai	78 248	0	242	2 510	27 512	24 760	12 380	10 844
06	Központi irányítás kiadásai	104 882	885	500	8 745	30 907	32 852	16 426	14 567
<b>07</b>	<b>Közvetett (általános) kiadások összesen (02+...+06)</b>	<b>183 130</b>	<b>885</b>	<b>742</b>	<b>11 255</b>	<b>58 419</b>	<b>57 612</b>	<b>28 806</b>	<b>25 411</b>
<b>08</b>	<b>Kiadások mindösszesen (01+07)</b>	<b>934 542</b>	<b>37 888</b>	<b>26 265</b>	<b>63 459</b>	<b>433 887</b>	<b>117 770</b>	<b>146 017</b>	<b>109 256</b>

21

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)										
#	Megnevezés	7220211 Fizető- és történetudományi alapkutatás Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8411631 Pályázat- és támogatáskezelés, előirányzás Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8411632 Pályázat- és támogatáskezelés, előirányzás Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	9102011 Műzeumi egyjemenű tevékenység (közfeladat) esetén	9102021 Műzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	9102031 Műzeumi kulturális tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	9102041 Műzeumi köznevelési tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén		
	Összesen									
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	259 864	4 032	11 884	99 162	58 909	40 241	33 244		
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	23 472	405	491	11 372	4 639	3 541	3 924		
03	Külső személyi juttatások 02/48	154 410	2 438	3 163	122 941	3 079	12 008	3 084		
04	<b>Személyi juttatások összesen (01+02+03)(02/49)</b>	<b>439 746</b>	<b>6 875</b>	<b>15 538</b>	<b>233 675</b>	<b>66 627</b>	<b>55 790</b>	<b>40 252</b>		
05	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55</b>	<b>111 464</b>	<b>1 911</b>	<b>3 684</b>	<b>57 211</b>	<b>17 395</b>	<b>14 716</b>	<b>11 092</b>		
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	338 993	5 003	35 720	121 260	33 643	74 993	56 999		
07	Dologi jellegetű kiadások 03/69	3 691	24	500	1 902	105	177	913		
08	<b>Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70</b>	<b>342 684</b>	<b>5 027</b>	<b>36 220</b>	<b>123 162</b>	<b>33 748</b>	<b>75 170</b>	<b>57 912</b>		
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	0		
10	Támogatásértékkü működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0	0	0	0	0	0	0		
11	Támogatásértékkü működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05	0	0	0	0	0	0	0		
12	Támogatásértékkü működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06	0	0	0	0	0	0	0		
13	A 11. és 12. sorban nem tartozó támogatásértékkü működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07	0	0	0	0	0	0	0		
14	Támogatásértékkü működési kiadás társfinanszírozási alapon kezelésűnek 04/08	0	0	0	0	0	0	0		
15	Támogatásértékkü működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09	0	0	0	0	0	0	0		
16	Támogatásértékkü működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/10	0	0	0	0	0	0	0		
17	Támogatásértékkü működési kiadás társulatoknak 04/11	0	0	0	0	0	0	0		
18	Támogatásértékkü működési kiadás nemzeti önkormányzatoknak 04/12	0	0	0	0	0	0	0		
19	<b>Támogatásértékkü működési kiadás (10+...+18) 04/13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/14	0	0	0	0	0	0	0		
21	Támogatásértékkü működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	0	0	0	0		
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40	0	0	0	0	0	0	0		
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41	0	0	0	0	0	0	0		
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átadás társfinanszírozási alapon 04/42	0	0	0	0	0	0	0		
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43	0	0	0	0	0	0	0		
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/44	0	0	0	0	0	0	0		
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átadás társulatnak 04/45	0	0	0	0	0	0	0		
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átadás nemzeti önkormányzatoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0		
29	<b>Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
30	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58	6 100	0	0	6 100	0	0	0		
31	Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/59	0	0	0	0	0	0	0		

21

#	Működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése	Osztáson	Működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése									
			72:20211 Filozófia- és történelmi tanulmányi alapkutatás Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8411631 Pályázat- és támogatáskészítés, ellenőrzés Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8411632 Pályázat- és támogatáskészítés, ellenőrzés Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	9102011 Műzeumi és kulturális tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	9102021 Műzeumi tudományos felmérés és publikációs tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	9102031 Műzeumi kulturális tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	9103041 Műzeumi kiadványkiosztás Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén			
32	Működési célú pénzeszközátadás háziorvosoknak 04/60		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	<b>Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (34+35)</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú, a 34. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
39	<b>Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+36+37+38) 04/61</b>	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzeti szervezeteinek 04/63	12 544	0	12 542	0	392	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátadás egyéb kiállítóknak 04/64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	<b>Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65</b>	18 944	0	12 452	0	6 492	0	0	0	0	0	0
44	Működési célú támogatás- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre 04/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	<b>Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre összesen (43+44) 04/67</b>	18 944	0	12 452	0	6 492	0	0	0	0	0	0
46	Társadalmi-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/94	994	0	0	0	994	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	19 938	0	12 452	0	7 486	0	0	0	0	0	0
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	913 832	37 889	26 265	55 442	421 584	117 770	145 676	109 256			
50	Felújítás (átval) 05/06	10 158	0	0	8 017	2 141	0	0	0	0	0	0
51	Intézményi beruházási kiadások (átval) 05/31	10 552	0	0	0	10 212	0	340	0	0	0	0
52	Kormányzati beruházások (átval) kiadásai 05/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Lakásfenntartások (átval) 05/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Lakásépítés kiadásai (átval) 05/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Befektetés célú részesedések vásárlása 05/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Meglévő tervek részesedésekhez kapcsolódó tekeemelés kiadása 05/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Finnyító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Támogatásértéki beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértéki beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Támogatásértéki beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai finanszírozására 04/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	A 59. és 60. sorban nem tartozó támogatásértéki beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásértéki beruházási kiadás finanszírozásból allok. kezelőnek 04/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)									
#	Megnevezés	7220211 Filozófiai és történelmi tudományi alapítványi Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	3411631 Pályázat-ellenőrzési Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	3411632 Pályázat-ellenőrzési Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	9102011 Műzeumi tevékenység (közfeladat) esetén	9102021 Műzeumi tevékenység (közfeladat) esetén	9102031 Műzeumi tevékenység (közfeladat) esetén	9102041 Műzeumi tevékenység (közfeladat) esetén	Összesen
63	Támogatásértéktől beruházási kiadás elkülönített állam pénzalapnak 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértéktől beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásértéktől beruházási kiadás társulásoknak 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértéktől beruházási kiadás nemzeti és önkormányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0
67	<b>Támogatásértéktől beruházási kiadások (384+...+66) 04/25</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásértéktől felújítási kiadás központi költségvetési szerveknek 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Támogatásértéktől felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásértéktől felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai finanszírozására 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0
71	A 69 és 70 sorba nem tartozó támogatásértéktől felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Támogatásértéktől felújítási kiadás társadalmi biztosítási alapok kezelésére 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Támogatásértéktől felújítási kiadás elkülönített állam pénzalapnak 04/31	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Támogatásértéktől felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Támogatásértéktől felújítási kiadás társulásoknak 04/33	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Támogatásértéktől felújítási kiadás nemzeti és önkormányzatoknak 04/34	0	0	0	0	0	0	0	0
77	<b>Támogatásértéktől felújítási kiadások (68+...+76) 04/35</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
78	<b>Támogatásértéktől felhalmozási kiadások (67+77) 04/36</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/37	0	0	0	0	0	0	0	0
80	<b>Támogatásértéktől felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szerveknek 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalmi biztosítási alapnak 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állam pénzalapnak 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/52	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásoknak 04/53	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzeti és önkormányzatoknak 04/54	0	0	0	0	0	0	0	0
88	<b>Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+...+87) 04/55</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú egyéb pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/70	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Beruházási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0

21

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztartások részletezése)									
#	Megnevezés	Osztáson	72202111 Felkötési- és törénettudományi alapkutatás Szakmai tevékenység (közfeladati) részén	8411631 Pályázati- és támogatáskezelés, ellenőrzés Szakmai tevékenység (közfeladati) részén	8411632 Pályázati- és támogatáskezelés, ellenőrzés Szakmai tevékenység tehete végzett nem finanszírozási célú tevékenység (közfeladati) részén	9102011 Múzeum egyelővel tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladati) részén	9102021 Múzeumi tudományos felkötő és publikációs tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladati) részén	9102031 Múzeumi műveltségi tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladati) részén	9102041 Múzeumi közvetítő és közösségi tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladati) részén
93	Beruházási célú, az EUMS 107 cikk szerinti pénzeszköztartás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak		0	0	0	0	0	0	0
94	Beruházási célú, az EUMS 107 cikk szerinti pénzeszköztartás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak		0	0	0	0	0	0	0
95	<b>Beruházási célú, az EUMS 107. cikk szerinti pénzeszköztartás egyéb vállalkozásnak (93+94)</b>		0	0	0	0	0	0	0
96	Beruházási célú, a 98. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege		0	0	0	0	0	0	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege		0	0	0	0	0	0	0
98	<b>Beruházási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak (92+95+96+97) 04/71</b>		0	0	0	0	0	0	0
99	Beruházási célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetésének 04/72		0	0	0	0	0	0	0
100	Beruházási célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetésének 04/73		0	0	0	0	0	0	0
101	Beruházási célú pénzeszköztartás egyéb kifizetőnek 04/74		0	0	0	0	0	0	0
102	<b>Beruházási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre (89+90+91+98+...+101) 04/75</b>		0	0	0	0	0	0	0
103	Felújítási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek 04/76		0	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszköztartás egyházaknak 04/77		0	0	0	0	0	0	0
105	Felújítási célú egyéb pénzeszköztartás bizantizmusoknak 04/78		0	0	0	0	0	0	0
106	Felújítási célú pénzeszköztartás pénzügyi vállalkozásoknak		0	0	0	0	0	0	0
107	Felújítási célú, az EUMS 107 cikk szerinti pénzeszköztartás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak		0	0	0	0	0	0	0
108	Felújítási célú, az EUMS 107 cikk szerinti pénzeszköztartás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak		0	0	0	0	0	0	0
109	<b>Felújítási célú, az EUMS 107. cikk szerinti pénzeszköztartás egyéb vállalkozásnak (107+108)</b>		0	0	0	0	0	0	0
110	Felújítási célú, a 107. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege		0	0	0	0	0	0	0
111	Felújítási célú, a 108. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege		0	0	0	0	0	0	0
112	<b>Felújítási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak (106+109+110+111) 04/79</b>		0	0	0	0	0	0	0
113	Felújítási célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetésének 04/80		0	0	0	0	0	0	0
114	Felújítási célú pénzeszköztartás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81		0	0	0	0	0	0	0
115	Felújítási célú pénzeszköztartás egyéb kifizetőnek 04/82		0	0	0	0	0	0	0
116	<b>Felújítási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre (103+104+105+112+...+115) 04/83</b>		0	0	0	0	0	0	0
117	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84		0	0	0	0	0	0	0
118	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85		0	0	0	0	0	0	0
119	<b>Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre (102+116+117+118) 04/86</b>		0	0	0	0	0	0	0
120	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87		0	0	0	0	0	0	0
121	<b>Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre összesen (119+120) 04/88</b>		0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)										
#	Megnevezés	Osztáson	7220211 Filozofia- és történettudományi tanulmányi tevékenység (közfeladati) esetén	8411031 Pályázat- és támogatásközvetítés ellenőrzés Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8411032 Pályázat- és támogatásközvetítés ellenőrzés Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8411033 Pályázat- és támogatásközvetítés ellenőrzés Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	9102001 Műzeumi egyjelenyű tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	9102021 Műzeumi feladatvezetés tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	9102031 Műzeumi kiállítás tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	9102041 Műzeumi kiállítás tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén
122	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (55+56+57+80+88+121) 04/102+05/36+05/37		0	0	0	0	0	0	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)	20 710	0	0	8 017	12 353	0	0	340	0
124	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülről 06/17+60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	934 542	37 889	26 265	63 459	433 887	117 770	117 770	146 016	109 256
128	Tartalékok, maradvány elszámolás 06/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Költségvetési kiadások (127+128)	934 542	37 889	26 265	63 459	433 887	117 770	117 770	146 016	109 256
130	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Kiadások összesen (129+130+131)	934 542	37 889	26 265	63 459	433 887	117 770	117 770	146 016	109 256
133	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő) költségvetési engedélyezett létszámkeret	28	1	0	1	10	0	0	12	4
134	Államos statisztikai állományi létszám Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő) költségvetési engedélyezett létszámkeret	34	3	0	1	13	0	0	13	4
135	Államos statisztikai állományi létszám	68	2	0	2	30	17	17	9	8
136	Államos statisztikai állományi létszám	62	2	0	2	23	18	18	9	8

21



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

#	Megnevezés	Összesen	7220211 Filozofia- és történelemtudományi alapoktatás Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8411(63) Pályázat- és támogatáskezelés, előirányzatok Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8411(63) Pályázat- és támogatáskezelés, előirányzatok Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	91020011 Műzeumi gyűjteményi tevékenység (közfeladat) esetén	9102021 Műzeumi tudományos fejlődő és pályakezdési tevékenység (közfeladat) esetén	9102031 Műzeumi kiállítás tevékenység (közfeladat) esetén	9102041 Műzeumi köznyelvi és köznevelési tevékenység (közfeladat) esetén
01	Közhatalmi bevételek 07/04	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>03</b>	<b>Közhatalmi bevételek összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	112 628	52	1 759	44 510	10 417	18	17 383	38 489
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérítések 07/20	87 410	980	2 207	11 949	44 743	5	16 342	11 184
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)</b>	<b>200 038</b>	<b>1 032</b>	<b>3 966</b>	<b>56 459</b>	<b>55 160</b>	<b>23</b>	<b>33 725</b>	<b>49 673</b>
08	Támogatásértéki működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	14 469	0	0	0	1 147	0	1 030	12 292
11	A 09. és 10. sorban nem tartozó támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/10	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértéki működési bevétel társadalmi bizottságtól 09/11	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Támogatásértéki működési bevétel elküldött állami pénzalaptól 09/12	56 350	0	11 284	0	22 965	0	16 450	5 651
14	Támogatásértéki működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/13	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértéki működési bevétel társulástól 09/14	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértéki működési bevétel nemzeti önkormányzatoktól 09/15	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Támogatásértéki működési bevételek (08+...+16) 09/16</b>	<b>70 819</b>	<b>0</b>	<b>11 284</b>	<b>0</b>	<b>24 112</b>	<b>0</b>	<b>17 480</b>	<b>17 943</b>
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Támogatásértéki működési bevételek összesen (17+18) 09/18</b>	<b>70 819</b>	<b>0</b>	<b>11 284</b>	<b>0</b>	<b>24 112</b>	<b>0</b>	<b>17 480</b>	<b>17 943</b>
20	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átvétel központi költségvetés szerveitől 09/46	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/47	18 492	0	5 000	0	13 492	0	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átvétel társadalmi bizottságtól 09/48	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átvétel elküldött állami pénzalaptól 09/49	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/50	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átvétel társulástól 09/51	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átvétel nemzeti önkormányzatoktól 09/52	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53</b>	<b>18 492</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>13 492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/26	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0
29	Működési célú pénzeszközátvétel egyháztól 07/27	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/28	0	0	0	0	0	0	0	0

21

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhasználási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)										
#	Megnevezés	Összesen	7220211 Filozófia- és történetudományi alapkutatás Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8411631 Pályázati támogatáskezelés, ellenőrzés Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8411632 Pályázati támogatáskezelés, ellenőrzés Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	9102011 Műzeumi egyjeleny tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	9102021 Műzeumi tudományos felolgozó és publikációs tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	9102031 Műzeumi kiállítás- tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	9102041 Műzeumi köznevelési tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel a 32. és 33. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	<b>Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+34) 07/29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 07/30	9.443	0	0	0	9.443	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszközátvétel kormányzati és nemzeti köznevelési szervezetektől 07/31	2.095	0	0	0	2.095	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 07/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	<b>Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33</b>	<b>12.538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megértekek államháztartáson kívülről 07/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	<b>Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35</b>	<b>12.538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	<b>Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)</b>	<b>301.887</b>	<b>1.032</b>	<b>20.250</b>	<b>56.459</b>	<b>105.302</b>	<b>23</b>	<b>51.205</b>	<b>67.616</b>	
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (átú-val) 08/13	6.629	419	0	0	5.154	0	1.056	0	
44	Önkormányzatok, többévtű kistérségi társulások sajátos felhalmozási és főke bevételei 16/35 vagy 11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/22	0	0	0	0	0	0	0	0	
46	<b>Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45)</b>	<b>6.629</b>	<b>419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.154</b>	<b>0</b>	<b>1.056</b>	<b>0</b>	
47	Támogatásértékek beruházási bevételei központi költségvetés: szervéltől 09/19	0	0	0	0	0	0	0	0	
48	Támogatásértékek beruházási bevételei fejezeti kezelésű előirányzatoktól hazai programokra 09/20	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	Támogatásértékek beruházási bevételei fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	0	0	0	0	0	0	0	0	
50	A 48. és 49. sorba nem tartozó támogatásértékek beruházási bevételei fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/22	0	0	0	0	0	0	0	0	
51	Támogatásértékek beruházási bevételei társadalmi biztosi alapról 09/23	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	Támogatásértékek beruházási célú bevételei elkülönített államai pénzalapról 09/24	0	0	0	0	0	0	0	0	
53	Támogatásértékek beruházási célú bevételei helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/25	0	0	0	0	0	0	0	0	
54	Támogatásértékek beruházási célú bevételei társulástól 09/26	0	0	0	0	0	0	0	0	
55	Támogatásértékek beruházási célú bevételek nemzeti költségvetésű önkormányzatoktól 09/27	0	0	0	0	0	0	0	0	
56	<b>Támogatásértékek beruházási bevételek (47+...+55) 09/28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
57	Támogatásértékek felújítási bevételek központi költségvetési szervéltől 09/29	0	0	0	0	0	0	0	0	
58	Támogatásértékek felújítási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatoktól hazai programokra 09/30	0	0	0	0	0	0	0	0	
59	Támogatásértékek felújítási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31	0	0	0	0	0	0	0	0	
60	A 58. és 59. sorba nem tartozó támogatásértékek felújítási bevételei fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/32	0	0	0	0	0	0	0	0	

21

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)									
#	Megnevezés	Összesen	7220211 Filozófi- és történettudományi alapkutatás Szakmai tevékenység (közfeladatjelenlétén)	8411031 Pályázati támogatás, előirányzatok elvégzése (közfeladatjelenlétén)	8411032 Pályázati támogatás, előirányzatok elvégzése (közfeladatjelenlétén)	9102011 Műzeumi igazgatási tevékenység (közfeladatjelenlétén)	9102021 Műzeumi igazgatási tevékenység (közfeladatjelenlétén)	9102031 Műzeumi igazgatási tevékenység (közfeladatjelenlétén)	9102041 Műzeumi igazgatási tevékenység (közfeladatjelenlétén)
61	Támogatásérték felújítási célú bevétel (átszámítások alapján) 09/33	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásérték felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalapról 09/34	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásérték felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/35	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásérték felújítási célú bevétel (átszámítások alapján) 09/36	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásérték felújítási célú bevétel nemzeti önkormányzatoktól 09/37	0	0	0	0	0	0	0	0
66	<b>Támogatásérték felújítási célú bevétel (57+...+65) 09/38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
67	<b>Támogatásérték felhalmozási bevételek (56+66) 09/39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről 09/40	0	0	0	0	0	0	0	0
69	<b>Támogatásérték felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átvétel központi költségvetési szervezettől 09/51	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/55	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átvétel (átszámítások alapján) 09/56	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átvétel elkülönített állami pénzalapról 09/57	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/58	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átvétel (átszámítások alapján) 09/59	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átvétel nemzeti önkormányzatoktól 09/60	0	0	0	0	0	0	0	0
77	<b>Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átvétel összesen (70+...+76) 09/61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78	Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/24	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyháztól 08/25	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/26	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Beruházási célú pénzeszközátvétel n 82 és 83. sorokban nem szereplő egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
85	<b>Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (81+...+84) 08/27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
86	Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/28	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzeti önkormányzatoktól 08/29	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/30	0	0	0	0	0	0	0	0
89	<b>Beruházási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (78+79+80+85+...+88) 08/31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
90	Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/32	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Felújítási célú pénzeszközátvétel egyháztól 08/33	0	0	0	0	0	0	0	0

21

22 - Bevételek tevékenységenként (működési cérra kapott juttatások és felhasználási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)									
#	Megnevezés	Összesen	7220211 Előzőfázis- és történetudományi alapkutatás Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8411631 Pályázati- és támogatáskezelés, előirányzott Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8411632 Pályázati- és támogatáskezelés, előirányzott Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	9102001 L. Műzeumi építményi tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	9102002 L. Műzeumi tudományos felülvizsgáló és publikációs tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	9102003 L. Műzeumi kiállítási tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	9103041 Műzeumi köznevelési tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén
92	Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/34	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Felújítási célú pénzeszközátvétel a 94. és 95. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (93+...+96) 08/35	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Felújítási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/36	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Felújítási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzeti szervezeteiktől 08/37	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/38	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Felújítási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (90+91+92+97+98+...+100) 08/39	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (89+101) 08/40	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/41	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (102+103) 08/42	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)	6 629	419	0	0	5 154	0	1 056	0
106	Előző évi költségvetési megmaradások, visszatérítések összesen 09/45	591 103	52 065	36 016	0	272 554	73 947	95 233	61 288
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Önkormányzatok, többségi kisebbségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/29-11/06	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	591 103	52 065	36 016	0	272 554	73 947	95 233	61 288
110	Támogatási kölcsönök visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+10/59	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Támogatási kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről 10/42	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Támogatási kölcsönök visszatérítése és igénybevétele összesen (110+111) 10/60	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	899 619	53 516	56 266	56 459	383 010	73 970	147 494	128 904
114	Maradvány felhasználás 10/66	34 923	0	0	7 000	27 923	0	0	0
115	Költségvetési bevételek (113+114)	934 542	53 516	56 266	63 459	410 933	73 970	147 494	128 904
116	Forrástól célú finanszírozási bevételek (10/67-69)	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70-71+79+...+82+86+...+92)	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Bevételek összesen (115+116+117)	934 542	53 516	56 266	63 459	410 933	73 970	147 494	128 904

21

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése										
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	10	Tejcsúszás
		Záró előirányzat	Előirányzat- változás Országgyűlés hatáskörében	Előirányzat- változás Kormány hatáskörében	Előirányzat- változás szervi hatáskörben	Előirányzat- változás intézményi hatáskörben	Előirányzat- változás összesen	Módosított előirányzat		
1										
01	Személyi juttatások (02/49)	397 300	0	9 411	11 000	23 317	43 728	441 028		439 746
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/55)	113 600	0	2 541	0	316	2 857	116 457		111 464
03	Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkidadások nélkül (03/70-03/67)	231 100	0	0	84 000	27 584	111 584	342 684		342 684
04	Kamatkiadások (03/67)	0	0	0	0	0	0	0		0
05	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított működési támogatás (04/01)	0	0	0	0	0	0	0		0
06	Támogatásnéki működési kiadás (04/13)	0	0	0	0	0	0	0		0
07	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (04/14)	6 100	0	0	7 694	5 150	12 844	18 944		18 944
08	Működési célú pénzeszközteljesítés államháztartáson kívülről (04/65)	0	0	0	0	0	0	0		0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (04/66)	0	0	0	0	0	0	0		0
10	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadása (04/47)	0	0	0	0	0	0	0		0
11	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94)	0	0	0	0	994	994	994		994
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	0	0	0	0	0	0	0		0
13	Működési kiadások (01+...+12)	748 100	0	11 952	102 694	57 361	172 007	920 107		913 832
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29)	8 600	0	0	3 158	7 000	2 411	11 011		10 552
15	Felújítás (05/06)	0	0	0	0	0	10 158	10 158		10 158
16	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított felhalmozási támogatás (04/02)	0	0	0	0	0	0	0		0
17	Támogatásnéki felhalmozási kiadás (04/36)	0	0	0	0	0	0	0		0
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (04/37)	0	0	0	0	0	0	0		0
19	Felhalmozási célú pénzeszközteljesítés államháztartáson kívülről (04/86)	0	0	0	0	0	0	0		0
20	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (04/87)	0	0	0	0	0	0	0		0
21	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadása (04/55)	0	0	0	0	0	0	0		0
22	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/24+05/28+05/36+05/37)	0	0	0	0	0	0	0		0
23	Kormányzati beruházási kiadások (05/19+05/26)	0	0	0	0	0	0	0		0
24	Lakásfenntartás (05/21)	0	0	0	0	0	0	0		0
25	Lakásfenntartás (05/23+05/27)	0	0	0	0	0	0	0		0
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	8 600	0	0	3 158	9 411	12 569	21 169		20 710
27	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése (06/61)	0	0	0	0	0	0	0		0
28	Tartalmi, maradvány elszámolás (06/62+06/63+06/64+06/65+06/66)	0	0	0	0	0	0	0		0
29	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás (06/67)	0	0	0	0	0	0	0		0
30	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)	756 700	0	11 952	105 852	66 772	184 576	941 276		934 562
31	Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0		-41
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)	756 700	0	11 952	105 852	66 772	184 576	941 276		934 501
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25)	180 000	0	0	103 401	31 849	135 250	315 250		301 887
34	Felhalmozási bevételek (08/09+08/12+08/23+08/42+09/41+09/61+16/35+11/06)	0	0	0	0	0	0	0		0
35	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérítése (10/60)	0	0	0	0	0	0	0		0
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29+11/06)	576 700	0	11 952	2 451	0	14 403	591 103		591 103
37	Maradvány felhasználás (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	0	34 923	34 923	34 923		34 923
38	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás (10/65)	0	0	0	0	0	0	0		0

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése											
#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Eredeti előirányzat	Előirányzat- változás Országgyűlés hatáskörében	Előirányzat- változás Kormány hatáskörében	Előirányzat- változás Jnyvb- szervi hatáskörben	Előirányzat- változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat- változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés		
39	<b>Költségvetési bevételek összesen (33+...+38)</b>	756 700	0	11 952	105 852	66 772	184 576	941 276	934 542		
40	Finanszírozás bevételei, továbbadott célú bevételek, passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/94+10/97+10/100+10/104)	0	0	0	0	0	0	0	-20 168		
41	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)</b>	756 700	0	11 952	105 852	66 772	184 576	941 276	914 374		

21

<b>24 - Pénzforgalom egyeztetése</b>		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
	<b>2</b>	
	<b>Megnevezés</b>	
	<b>Pénzkészlet tárgyidőszak elején</b>	
01	- Forrásban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	55 449
02	- Devizabelföld számlák egyenlege	0
03	- Forrampénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
04	- Váltópénztárak egyenlege	0
05	<b>Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)</b>	<b>55 449</b>
06	<b>Bevételek (+)</b>	<b>879 450</b>
07	<b>Kiadások (-)</b>	<b>934 501</b>
	<b>Pénzkészlet tárgyidőszak végén</b>	
08	- Forrásban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	398
09	- Devizabelföld számlák egyenlege	0
10	- Forrampénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
11	- Váltópénztárak egyenlege	0
12	<b>Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)</b>	<b>398</b>

21

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai												
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Alapilletmények	Illeménykiegészítések	Nyeltipoltek	Egyéb kiegészítő illetmény-pótlékok	Egyéb fennálló függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13-havi juttatás	Rendszerszemélyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>1 TELJES MUNKAI DÖBEN FOGLALKOZTATOTTAK</b>												
01	000010 országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	000020 közéleti elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03	000021 alkormánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	000022 Kúria elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	000023 legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	000024 alapvető jogok biztosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	000025 helyettes bíró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	000026 Állami Számvevőszék elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	000027 Állami Számvevőszék alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	000028 egyéb választott tisztviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	000029 egyéb választott tisztviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	000030 főpolgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	000032 helyi önkormányzati képviselő-testület tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	000033 megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	000040 alpolgármester, főpolgármester-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	000042 megyei közgyűlés elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	000043 megyei közgyűlés alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>18</b>	<b>VÁLASZTOTT TISZTSGYŰBELEK ÖSSZESEN: (01+...+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19	100020 számvető főigazgató, főtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	100030 számvető igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	100070 számvető igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	100080 számvető osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	101010 - 101350 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	103000 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>26</b>	<b>ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÖSSZESEN: (19+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
27	100220 Gazdasági Versenyhivatal elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	100230 Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	100240 Versenybíró tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	100040 vizsgálórodavezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	100050 vizsgáló vezető főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	100060 vizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	101010 - 1011700 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	103000 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>36</b>	<b>GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ÖSSZESEN: (27+...+35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
37	110010 miniszterelnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	110020 miniszter, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	110030 miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	110030 államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

21



34 - Költségvetési szerveknek feljtes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai																						
#	Mégnevezés	Alapilletmények			Illetménykiegészítések			Nyelvpótlék		Egyéb feltétlenül fizűgő pótlékok és juttatások		Egyéb jutások		13-havi jutás		Rendszerezett személyi juttatások összesen		Munkavégzésre való felkészítési juttatások		Létszám fő		
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
2	3																					
41	110330 (közvezgató) állanmkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	110340 helyettes állanmkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	110050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	110060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	110070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	110080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	1-2. pozíció: 11 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	1-2. pozíció: 11. 3-4. pozíció: 70, 80 ebből tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	1-2. pozíció: 11 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	1-2. pozíció: 11 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	<b>KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTIVISELŐI ÖSSZESEN:</b> (37+...+47+49+50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	140030 főjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	140040 főjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	140050 aljegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	140060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	140070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	140080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	140090 címzetes főjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	140010(évábbi vezető (Kiv. 236. § (5) bek. )	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	1-2. pozíció: 14 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	1-2. pozíció: 14. 3-4. pozíció: 18, 19, 80 ebből tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	1-2. pozíció: 14 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	1-2. pozíció: 14 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	150040 főjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	150050 aljegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	150060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	150070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	150080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	150090(címzetes főjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	1-2. pozíció: 15 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	1-2. pozíció: 15. 3-4. pozíció: 80 ebből tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	1-2. pozíció: 15 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	1-2. pozíció: 15 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	<b>ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN:</b> (52+...+60+62+...+70+72+73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	160020 NAV elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	160030 közvezgatói állanmkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	160130 NAV elnökhelyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	160230 NAV szakfűgűgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	160040 helyettes állanmkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	160140 NAV fűgűgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai												
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyitvopótlék	Egyéb kedvező illetmény-pótlékok	Egyéb felületől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszerszerű juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
81	160240 NAV főigazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
82	160340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83	160440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
84	161770 kormánybiztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85	161660 miniszterelnöki biztós *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
86	161550 miniszteri biztós *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
87	160050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
88	160060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
89	160070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90	160080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
91	160950 Kiv. 136. § (2) bekezdés szerinti vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92	160960 Kiv. 136. § (2) bekezdés szerinti vezető-helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
93	160990 Kiv. 136. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
94	1-2. pozíció: 16 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
95	1-2. pozíció: 16 3-4. pozíció: 18, 19. ebből: miniszteradók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
96	1-2. pozíció: 16 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
97	1-2. pozíció: 16 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
98	170140 NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
99	170240 NAV főigazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
100	170340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
101	170440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
102	170050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
103	170060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
104	170070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
105	170080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
106	170940 fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormány megbízott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
107	170950 fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
108	170960 fővárosi és megyei kormányhivatal igazgatója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
109	170990 Kiv. 136. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
110	170890 Kiv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
111	170790 Kiv. 136. § (3) bekezdés b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
112	1-2. pozíció: 17 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
113	1-2. pozíció: 17 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
114	1-2. pozíció: 17 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
115	180340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
116	180440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
117	180050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
118	180060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
119	180070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
120	180080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
121	1-2. pozíció: 18 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
122	1-2. pozíció: 18 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

21

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaikban foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai												
#	Megnevezés	Alapításmények	Illeményköltségek	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illemény-pótlékok	Egyéb feltehető főigazgatói és jutalmak	13. havi jutatás	Rendészetes személyi juttatások összesen	Munkavisztási juttatások	Létszám fő		
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
123	1-2. pozíció. 18 III. besorolású osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>124</b>	<b>KORMÁNYTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
125	1-2. pozíció. 31 igazgató (főigazgató)	23 265	0	990	2 580	300	0	27 135	0	0	4	
126	1-2. pozíció. 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1 245	0	60	165	30	0	1 500	0	0	0	
127	1-2. pozíció. 32 főosztályvezető	32 328	0	1 136	4 378	723	0	38 565	3	3	9	
128	1-2. pozíció. 32 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
129	1-2. pozíció. 32 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
130	1-2. pozíció. 32 más vezető beosztás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
131	1-2. pozíció. 33 főtanácsos	14 470	0	648	1 018	383	0	16 519	285	0	4	
132	1-2. pozíció. 34 főmunkatárs	3 060	0	120	180	0	0	3 360	0	0	1	
133	1-2. pozíció. 35 tanácsos	11 034	0	337	450	329	0	12 150	287	0	5	
134	1-2. pozíció. 36 munkatárs	1 878	0	0	69	0	0	1 947	194	0	1	
135	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	11 593	0	0	0	0	0	11 593	873	0	8	
136	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	3 480	0	0	0	0	0	3 480	361	0	2	
137	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	6 764	0	0	0	0	0	6 764	418	0	3	
138	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	12 725	0	0	0	0	0	12 725	624	0	6	
139	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	9 600	0	0	0	0	0	9 600	482	0	4	
140	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	26 853	0	944	0	234	0	28 031	949	0	10	
141	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	2 580	0	120	0	0	0	2 700	93	0	1	
142	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	41 784	0	3 881	0	625	0	46 290	20	0	22	
143	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	526	0	90	0	0	0	616	2 321	0	0	
144	300010 - 300140 "J" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
145	300211 - 300450 kumul. felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>146</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (125+...+145)</b>	<b>203 185</b>	<b>0</b>	<b>8 326</b>	<b>8 840</b>	<b>2 624</b>	<b>0</b>	<b>222 975</b>	<b>6 880</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	
147	210010 - 210140, 220010 - 220140 Kúria bírój. Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
148	211010 - 211140, 221010 - 221140 helyettes bírój. Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
149	212010 - 212140, 222010 - 222140 törvényszék bírój. Főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
150	213010 - 213140, 223010 - 223140 helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
151	214010 - 214040, 224010 - 224040 bírósági elnök, alügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
152	215010 - 215040, 225010 - 225040 bírósági fogalmazó, fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
153	216010 - 216140, 226010 - 226140 tisztviselő felsőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
154	217010 - 217140, 227010 - 227140 tisztviselő és főmunkatárs közfoglalkoztatással	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
155	219000, 229000, 239000 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>156</b>	<b>BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (147+...+155)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
157	4670603 NAV elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
158	4171603 országos parametrikus, NAV elnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
159	4172503 országos parametrikus-helyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

21

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai												
#	Működési feladatok	Alapítványok	Helyettesítések	Nyelvi pótlék	Egyéb kiegészítő juttatások	Egyéb felületi juttatások	Egyéb juttatás	13 havi juttatás	Rendszerszerű juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Létszám fő	
												4
2	3										13	
160	4173401 - 4873607 főosztályvezető, NAV főigazgató										0	
161	4174401 - 4874507 főosztályvezető-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, igazgató										0	
162	4175401 - 4875507 osztályvezető, NAV igazgató-helyettes										0	
163	4676401 - 4676507 NAV főosztályvezető										0	
164	4677401 - 4677507 NAV főosztályvezető-helyettes										0	
165	4678401 - 4678507 NAV osztályvezető										0	
166	4181401 - 4881607 főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető										0	
167	4182401 - 4882507 főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető										0	
168	4183401 - 4883507 osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető										0	
169	4684401 - 4684507 főosztályvezető a Bűnművelődési Főigazgatóságon										0	
170	4685401 - 4685507 főosztályvezető-helyettes a Bűnművelődési Főigazgatóságon										0	
171	3-4 pozíció 01-20 I. besorolási osztály összesen										0	
172	3-4 pozíció 51-67 II. besorolási osztály összesen										0	
173	<b>RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (157+...+172)</b>										0	
174	Tábornokok, tisztek										0	
175	Zászlócsok, tiszthelyettesek										0	
176	Diplomáciát szolgáltatók teljesírók										0	
177	Szerződéses sokkatonák										0	
178	<b>HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (174+...+177)</b>										0	
179	810010, 810020, 810110, 810120 vezető										0	
180	810360, 810370, 810380 felsőfokú végzettségű										0	
181	810310, 810320, 810330, 810340, 810350, 810410, 810420 középfokú végzettségű										0	
182	800510, 800530, 800550, 800570 fizikai alkalmazott										0	
183	810510, 810530, 810531-810536, 810550, 810551-810556, 810570 fizikai alkalmazott										0	
184	820510, 820530, 820531-820536, 820550, 820551-820556, 820570 fizikai alkalmazott										0	
185	830510, 830530, 830531-830536, 830550, 830551-830556, 830570 fizikai alkalmazott										0	
186	870010 - 870120nköltségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállalók (vezető)										0	
187	870310 - 870420nköltségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállalók (nem vezető)										0	
188	870510 - 870570nköltségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállalók (fizikai alkalmazott)										0	
189	877777 esztendőlnyas foglalkoztatott										0	
190	888888 közfoglalkoztatott										0	
191	800001 Munka Torvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezés alapján foglalkoztatott vezető										0	
192	<b>KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (179+...+191)</b>										0	

21

34 - Költségvetési szervek nél. teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresete tartozó személyi juttatásai												
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Létszám fő
		Alapfelmenyek	Illeménykiadások zölésai	Nyelvpótlók	Egyéb kötelező felmeny-pótlások	Egyéb feltételül fogó pótlások és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzési z. kapcsolódó juttatások		
2	3											13
193	870010 - 870120 költségvetési szervek nél. foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)		0		0	0	0	0	0	0	0	0
194	870310 - 870420 a költségvetési szervek nél. foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)		0		0	0	0	0	0	0	0	0
195	870510 - 870570 a költségvetési szervek nél. foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)		0		0	0	0	0	0	0	0	0
196	840510, 840530, 840550, 840570 fizikai alkalmazott		0		0	0	0	0	0	0	0	0
197	850510, 850530, 850550, 850570 fizikai alkalmazott		0		0	0	0	0	0	0	0	0
198	377777 ászondijára foglalkoztatott		0		0	0	0	0	0	0	0	0
199	888888 közfoglalkoztatott		0		0	0	0	0	0	0	0	0
200	800001 Munka Tervezőkönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető		0		0	0	0	0	0	0	0	0
201	<b>ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (193+...+200)</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
202	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (192+201)</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
203	<b>I. TELJES MUNKAI DÖBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146+156+173+178+202)</b>	203 185	0	8 326	8 840	2 624	0	0	222 975	6 880	80	
	<b>II. RÉSZMUNKAI DÖBEN FOGLALKOZTATOTTAK</b>											
204	köznevelés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	kormánybiztosok összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	köznevelés összesen	36 889	0	0	0	0	0	0	36 889	3 937	16	
207	bírák, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	egyéves erők, rendvédelmi szervek hivatásos állományába tartozók összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	egyéb bérrendszer összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	<b>II. RÉSZMUNKAI DÖBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (204+...+209)</b>	36 889	0	0	0	0	0	0	36 889	3 937	16	
211	<b>I-III. MIND ÖSSZESEN: (203+210)</b>	240 074	0	8 326	8 840	2 624	0	0	259 864	10 817	96	

21

#	Magnevezés	35 - Költségvetési szervek nél. foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai					Összesen
		3	4	5	6	7	
		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományában nem tartozók		
1	2.						
01	Rendszeres személyi juttatások	222 975	36 889	0	0	259 864	
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	6 880	3 937	0	0	10 817	
03	Keresetkiegészítés felzete	0	0	0	0	0	
04	Foglalkoztatottak sajátos jutalmán	9 042	522	0	0	9 564	
05	Személyihez kapcsolódó költségvetési és hozzájárulások	2 828	343	0	0	3 171	
06	Szociális jellegű juttatások	415	100	0	0	515	
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak, különféle nem rendszeres juttatásai	1 405	0	0	0	1 405	
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	20 570	4 902	0	0	25 472	
09	Külső személyi juttatások	0	0	154 410	0	154 410	
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	243 545	41 791	154 410	0	439 746	
11	Nyitólétszám (fő)	88	13	0	0	101	
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	87	20	0	0	107	
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (állásbely) fő	80	16	0	0	96	
14	Zárólétszám (fő)	81	15	0	0	96	
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	80	16	0	0	96	
16	Üres állásbelyek száma a fordulónapon	0	0	0	0	0	
17	Tartósan üres állásbelyek száma	0	0	0	0	0	
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	80	16	0	0	96	
	ebből:						
19	Tartalékos állományi	0	0	0	0	0	
20	Katonai és rendvédelmi tanúsítványok hallgatói	0	0	0	0	0	
21	Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	

21

36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról											
#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Vezetői létszám központi végzettséggel	Vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám központi végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
I. funkció-csoport											
01 a) csoport		0	14	0	14	0	0	2	43	45	59
02 b) csoport		0	0	0	0	2	2	8	3	13	13
<b>03 Összesen (01+02)</b>		<b>0</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>46</b>	<b>58</b>	<b>72</b>
II. funkció-csoport											
04 Humánpolitikai		0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
05 Gazdálkodási-költségvetési		0	2	0	2	0	0	4	2	6	8
06 Jogi		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Nemzetközi		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Ellenőrzési		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Koordinációs		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Informátikai		0	0	0	0	0	0	2	1	3	3
11 Kommunikációs		0	0	0	0	0	0	0	2	2	2
12 Egyéb (..)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Összesen (04+...+12)</b>		<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>14</b>
III. funkciócsoport											
14 Adminisztratív-információs (15+16+17)		0	0	0	0	1	0	1	3	5	5
15 - I. csoport feladatát segítő		0	0	0	0	0	0	0	3	3	3
16 - II. csoport feladatát segítő		0	0	0	0	1	1	1	2	2	2
17 - III. csoport feladatát segítő		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Protokollárius		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Kézbesítési		0	0	0	0	1	0	0	1	1	1
20 Szállítási		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Jóléti		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Üzemeltetési		0	0	0	0	12	0	1	13	13	13
23 Rendészeti		0	0	0	0	0	0	2	2	2	2
24 Raktározási		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Egyéb (..)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 Összesen (14+18+...+25)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
<b>27 Mindösszesen (03+13+26)</b>		<b>0</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>19</b>	<b>56</b>	<b>91</b>	<b>107</b>	<b>107</b>
28 ebből		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Közigazgatási (30+...+32)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 I. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 II. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 III. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Kormánytisztviselők (34+...+36)		0	16	0	16	16	19	56	91	91	107
34 I. funkció csoport		0	14	0	14	2	10	46	58	58	72
35 II. funkció csoport		0	2	0	2	2	6	6	12	12	14
36 III. funkció csoport		0	0	0	0	14	3	4	21	21	21
37 Közalkalmazottak (38+...+40)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 I. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 II. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21

36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról										
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Vezetői létszám központi szervezeti egységgel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám közepes végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
40	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Bűnrák, ügyészek (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Kezesség, ügyészségi alkalmazottak (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Munka-Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Mezőgazdasági szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A1



38 - A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása											
#	Megnevezés	10. oszlopbeli Üzemeltetésre átadott ingatlanok									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tőgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	48 267	1 722 105	0	485 266	7 285	0	0	0	0	2 282 923
<b>Bruttó érték növekedés</b>											
02	- Beszerzés, létesítés	7 600	0	0	828	0	0	0	0	0	8 428
03	- Felújítás	0	8 038	0	0	0	0	0	0	0	8 038
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	1 900	2 120	0	224	0	0	0	0	0	4 244
05	- Tőgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	9 500	10 158	0	1 052	0	0	0	0	0	20 710
06	- Saját kivitelezés beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Előző évi(ek) beruházásból aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Tértésmentes átvétel	407	810 716	0	28 186	0	0	0	0	0	839 309
09	- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Tőgyévi pénzforgalomból felkeltett növekedések összesen (06+...+10)	407	810 716	0	28 186	0	0	0	0	0	839 309
12	- Összes növekedés (05+11)	9 907	820 874	0	29 238	0	0	0	0	0	860 019
<b>Bruttó érték csökkenés</b>											
13	- Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- 02-04-ból nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	1 900	570	0	224	0	0	0	0	0	2 694
15	- 02-04-ból a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Selajezés, megsemmisülés	4 113	0	0	19 551	0	0	0	0	0	23 666
17	- Tértésmentes 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	0	0	0	3 223	0	0	0	0	0	3 223
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	6 013	570	0	23 000	0	0	0	0	0	29 583
21	<b>Bruttó érték összesen (01+12-20)</b>	<b>52 161</b>	<b>2 542 409</b>	<b>0</b>	<b>491 504</b>	<b>7 285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 093 359</b>
22	<b>Terv szerinti értékesítkedés nyitó állománya</b>	<b>38 599</b>	<b>216 054</b>	<b>0</b>	<b>451 127</b>	<b>7 285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>713 065</b>
23	- Növekedés	5 520	75 973	0	26 730	0	0	0	0	0	108 223
24	- Csökkenés	4 113	0	0	19 536	0	0	0	0	0	23 649
25	<b>Terv szerinti értékesítkedés záró állománya (22+23-24)</b>	<b>40 006</b>	<b>292 027</b>	<b>0</b>	<b>458 321</b>	<b>7 285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>797 639</b>
26	<b>Terv szerinti értékesítkedés nyitó állománya</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	Terv szerinti értékesítkedés visszainása (27-sőből)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	<b>Terv szerinti értékesítkedés záró állománya (26+27-28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>Értékesítkedés összesen (25+30)</b>	<b>40 006</b>	<b>292 027</b>	<b>0</b>	<b>458 321</b>	<b>7 285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>797 639</b>
32	<b>Eszközök nettó értéke (21-31)</b>	<b>12 155</b>	<b>2 250 382</b>	<b>0</b>	<b>33 183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 295 720</b>
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	26 924	673	0	433 156	0	0	0	0	0	460 753

71

<b>42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)</b>			
#	Megnevezés	Előző év 3	Tervező 4
<b>01</b>	<b>A. Kiadási előirányzat</b>	<b>981 461</b>	<b>941 276</b>
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	919 130	913 832
03	1/a Lelőlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadásai	0	55 443
04	1/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység működési kiadásai	0	0
05	1/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	919 130	858 389
06	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	22 252	20 710
07	2/a Lelőlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási kiadásai	0	8 017
08	2/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység felhalmozási kiadásai	0	0
09	2/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	22 252	12 693
<b>10</b>	<b>B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)</b>	<b>941 382</b>	<b>934 542</b>
<b>11</b>	<b>C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)</b>	<b>40 079</b>	<b>6 734</b>
<b>12</b>	<b>D. Bevételi előirányzat</b>	<b>981 461</b>	<b>941 276</b>
13	3. Alaptevékenység működési bevételei	961 973	909 902
14	3/a Lelőlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési bevételei	0	56 460
15	3/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység működési bevételei	0	0
16	3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	961 973	853 442
17	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	14 333	24 640
18	4/a Lelőlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási bevételei	0	7 000
19	4/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység felhalmozási bevételei	0	0
20	4/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	14 333	17 640
<b>21</b>	<b>E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)</b>	<b>976 306</b>	<b>934 562</b>
<b>22</b>	<b>F. Bevételi lemaradás (túltejesítés) (B-D) (±)</b>	<b>-5 155</b>	<b>-6 734</b>
<b>23</b>	<b>G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbözete (C+F) (±)</b>	<b>34 924</b>	<b>0</b>
24	5. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátásán felhasznált összeg (+)	0	0
<b>25</b>	<b>H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)</b>	<b>34 924</b>	<b>0</b>
26	6. Központi költségvetés központosított bevételi képző összeg (+)	0	0
27	7. Költségvetési szervet meg nem illelő összeg (+)	0	0
<b>28</b>	<b>I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)</b>	<b>34 924</b>	<b>0</b>
29	8. Alaptevékenység előző évi(ek)ből származó, tárgyévre jóváhagyott (felhasználható) előirányzat-maradvány (+)	0	0
<b>30</b>	<b>J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)</b>	<b>34 924</b>	<b>0</b>
31	9. Egészítésként Államból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
32	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	34 924	0
33	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	34 924	0
34	10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	0	0
35	11. Szabad előirányzat-maradvány	0	0
36	11/a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány	0	0
37	- Ebből: Tárgyévi forgatási célú pénzügyi műveletek maradványa	0	0
38	11/b. Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány	0	0
39	12. Tájékoztató adat: Év véten a forgatási célú értékpapír állománya	0	0

21

<b>53 - Tájékoztató adatok</b>		
#	Megnevezés	
	Összeg	
	3	
	2	
	3	
01	<b>Betegszabadsággal összefüggő:</b>	1 307
02	- munkáltatói kifizetés (eFt)	52
	- kifizetésben részesültek száma (fő)	0
03	<b>Munkáltató által levont és átutalt:</b>	0
04	- személyi juttatásból levontak összege (eFt)	0
05	- nyugdíjbiztosítási járulékok összege (eFt)	0
06	- egészségügyi biztosítási és munkaadó-piaci járulékok összege (eFt)	0
07	- ebből - természetbeni egészségügyi biztosítási járulékok	0
08	- pénzbeli egészségügyi biztosítási járulékok	0
09	- munkaadó-piaci járulékok	0
	- magánnyugdíj-pénztárak tagdíj összege (eFt)	0
10	<b>Társadalombiztosítási/családtagdíj fizetési kötelezettség által folyósított:</b>	0
11	- családi pótlék összege (eFt)	0
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	0
13	<b>Társadalombiztosítási/családtagdíj fizetési kötelezettség által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)</b>	0
14	<b>Biztosítási kiadások</b>	0
15	- életbiztosítás (eFt)	0
16	- vagyontárgybiztosítás (eFt)	583
	- Biztosítási kifizetés bevétele (eFt)	0
	<b>Személyi juttatások:</b>	22 900
17	- 2012. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2011. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
18	- egyéb 2012. január 15. után kifizetett, 2011. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény az adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	24 272
19	- 2013. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
20	- 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
	<b>Társadalombiztosítási járulékok/2012-től szociális hozzájárulási adó TB alapokat illető része:</b>	6 173
21	- A 17. sorban kimutított személyi juttatások 2012. január hónapban - az 531. és 538. számlákban - elszámolt 2011. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
22	- A 18. sorban kimutított személyi juttatások 531. és 538. számlákban elszámolt járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	6 527
23	- A 19. sorban kimutított személyi juttatások 2013. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákban elszámolt szociális hozzájárulási adó (eFt)	0
24	- A 20. sorban kimutított személyi juttatások 531. és 538. számlákban elszámolt szociális hozzájárulási adó (az adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	<b>Munkaadói járulékok/2012-től szociális hozzájárulási adó Nemzeti Szociális Alapot illető része:</b>	0
25	- 2012. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2011. december havi járulékok összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	<b>Egészségügyi hozzájárulás:</b>	0
26	- 2012. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2011. december havi hozzájárulási összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	<b>Kamatkiadások:</b>	0
27	- 2012. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyévvel terhelhető kamat összege (eFt)	0
28	- 2012. évi terhelés, de a tárgyévben még nem fizetett kamat összege (eFt)	0
	<b>Kamatbevételek:</b>	0
29	- 2012. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévvel terhelhető kamat összege (eFt)	0
30	- 2012. évi juttatás, de be nem fejtett kamat összege (eFt)	0
31	- A kamatozó értékpapír váltóiban lévő (buszszertáskor fizetett) kamat kamatbevételek csökkentő tételeként kimutított összege (eFt)	0

21

53 - Tájékoztató adatok		
#	Negatív eszes	Összes
1	2	3
32	<b>Bevételeként elszámolt árfolyamvesztés (eFt)</b>	0
33	Ebből: a valutapárizárban lévő valutakészlet és a devizanomináltni lévő deviza mérlegfordulónapi értékelések (intézményi működési bevételek között) elszámolt árfolyamvesztése (eFt)	0
34	<b>Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés (eFt)</b>	16
35	Ebből: a valutapárizárban lévő valutakészlet és a devizanomináltni lévő deviza mérlegfordulónapi értékelések (egyéb folyó kiadások között) elszámolt árfolyamvesztése (eFt)	0
36	<b>A dologi kiadások áfa-adóalapa és kompenzációs felára (37+...+44)</b>	211 320
37	Ebből: - 8%-os kutasú áfa-adóalap összege (eFt)	7 981
38	- 15%-os kutasú áfa-adóalap összege (eFt)	0
39	- 18%-os kutasú áfa-adóalap összege (eFt)	590
40	- 20%-os kutasú áfa-adóalap összege (eFt)	0
41	- 25%-os kutasú áfa-adóalap összege (eFt)	38 849
42	- 27%-os kutasú áfa-adóalap összege (eFt)	163 823
43	- 7%-os kutasú kompenzációs felár (eFt)	77
44	- 12%-os kutasú kompenzációs felár (eFt)	0
45	<b>Tárgyévben behajthatatlan követelések leirt összege (eFt)</b>	75
46	Ebből: előző évi követésekből behajthatatlan követelések leirt összege (eFt)	0
47	<b>Tárgyévben elengedett követelések leirt összege (eFt)</b>	0
48	Működési célú, támogatási program előlegre támogatásértéki kiadás az államháztartáson belül (eFt)	0
49	Felhalmozási célú, támogatási program előlegre támogatásértéki kiadás az államháztartáson belül (eFt)	0
50	Működési célú, támogatási program előlegre pénzeszközátadás az államháztartáson kívülrre (eFt)	0
51	Felhalmozási célú, támogatási program előlegre pénzeszközátadás az államháztartáson kívülrre (eFt)	0
52	Államháztartáson belüli működési célú, előző év(ek) támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéki bevétel (eFt)	0
53	Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek) támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéki bevétel (eFt)	0
54	Működési célú, előző év(ek) támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)	0
55	Felhalmozási célú, előző év(ek) támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)	0
56	2012-ben a tárgyévben a jogosult felé történő átadás előit a megosztott hatósági jogkörhöz kötődően átfutó bevételek elszámolt összege (eFt)	0
57	A tartós hitelvizonyt megteremtítő értékpapírok közül a mérlegfordulónapot követő évben lejárt értékpapírok könyvv szerinti értéke (eFt)	0
58	Megszűnt víziközmű társulattól átvett, lakossági érdekeltségű hozzájárulás tárgyévi bevétele (eFt)	0
	<b>Leírás:</b>	
59	- esztendőleges foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
60	- munkaadójánál tartósnál lévő személyek létszáma (fő)	1
61	- pályaművek programban részi vevők létszáma (fő)	0
62	- felbontásos foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma (fő)	0
63	<b>A. 38. ürlap 08. sorának (Térítésmentes átvétel) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszközök</b>	839 309
64	- bruttó értéke	94 176
	- halmozott értékcsökkenése	0
65	<b>A. 38. ürlap 17. sorának (Térítésmentes átadás) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átadott eszközök</b>	0
66	- bruttó értéke	0
	- halmozott értékcsökkenése	0
67	<b>A választott önkormányzati tisztviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteldij és költségterítés összege</b>	0
68	<b>Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteldij és költségterítés összege</b>	0
69	<b>A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hitelhitelintézkedéseinek (04. ürlap 66. sorából)</b>	0

21

53 - Tájékoztató adatok		
#	Negyelevés	Összeg
	2	3
70	A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hitelartozásai miatti kifizetések (04. újr. 87. sorából)	0
71	Az önkormányzat összes kezességvállalásának állománya	0
72	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya	0
73	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya	0
74	Az önkormányzat összes garanciavállalásának állománya	0
75	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya	0
76	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya	0
77	A tartozásvállalás tárgyévri összege	0
78	A közsztára és a magánsztára együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció hosszú távú kötelezettségvállalásának állománya (79+80)	0
79	Ebből: - a tárgyévben keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0
80	- a korábbi években keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0
81	A váltótartozás összegében szereplő többlet kötelezettség összege ( fizetendő kamatrész)	0
82	Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadások (1812-ből, 1813-ból, 1822-ből, 1823-ból számla)	0
83	Vásárolt termékek és szolgáltatások fordított áfa kiadásai (5612-ből számla)	0
84	Lejárt szállítói tartozások állománya december 31-én (85+86+87)	133 036
85	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	124 917
86	Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege	8 119
87	Ebből: 60 napon túl lejárt szállítói tartozások összege	0

21

57 - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Működési adatok					
		3	4	5	6	7	8
		Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok értékesítés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékesítés	Tárgyévben visszatartott értékesítés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékesítés záro értéke
1	2						
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	0	0	0	0	0	0
06	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0
08	<b>Befektetett eszközök összesen (01+...+07)</b>	0	0	0	0	0	0
09	Készletek	117 593	0	0	0	115 483	0
10	Követelések arszállítóiaból, szolgáltatóiaból (bevők)	3 975	0	0	0	5 442	0
11	Adóssók	0	0	0	0	0	0
12	- ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	0	0	0	0	0	0
13	Rövid lejáratú kölcsönök	8	0	0	0	0	0
14	Egyéb követelések	0	0	0	0	0	0
15	Forgalmi célú részesedések	0	0	0	0	0	0
16	Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	0	0	0	0	0	0
18	Időben pénzszelvények	433	0	0	0	421	0
19	<b>Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)</b>	122 009	0	0	0	121 346	0
20	<b>Eszközök összesen (08+19)</b>	122 009	0	0	0	121 346	0

21

58 - Követelések állományának alakulása													
#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Állomány a tárgyév elején	Eldő évi követelés helyesbítése (+/-)	Folyó évi előírás (+)	Egy végértékelésből adódó különbszer és átfordítás (+/-) előző évek	Egy végértékelésből adódó különbszer és átfordítás (+/-) tárgy évi	Összes követelés (-) 4+5+6+7	Penzfoglalom nettó kiiránatok (+)	Peranagi teljesítés évi követésre	Peranagi teljesítés tárgy évi követésre	Követelés előző évek) (-) 3+4+5+6+7+8+9+10		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.		
01	Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	3 975	0	143 379	0	-75	147 279	0	3 975	137 862	0	0	0
04	Önkormányzatok sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Ebből: - gépjárműbányai kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Rövid lejáratú kölcsönök	8	0	0	0	-8	0	0	0	0	0	0	0
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)</b>	<b>3 983</b>	<b>0</b>	<b>143 379</b>	<b>-8</b>	<b>-75</b>	<b>147 279</b>	<b>0</b>	<b>3 975</b>	<b>137 862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11

<b>58 - Követelések állományának alakulása</b>			
#	Megnevezés	Követelés tárgyév (5+7+9+11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	13	14
01	Tartósan adott kölcsönök	0	0
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0
03	Inventáriumi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	5 442	5 442
04	Önkormányzatok sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0
05	Ebből - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0
06	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0
07	Befizetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0
08	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0
<b>10</b>	<b>Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)</b>	<b>5 442</b>	<b>5 442</b>

21



59 - Kötelezettségek állományának alakulása

#	Nagynevezés	Állomány az előző években												Kötelezettség zárolásának előző évek			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1	2																
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+...+07)	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
03	- tartozás fejlesztési célú költségvetésből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	- tartozás működési célú költségvetésből	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
06	- működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+18+23)	36 271	0	471 449	0	0	0	507 720	0	36 271	338 413	0	0	0	0	0	0
10	- Rövid lejáratú kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Ebből: - hosszú lejáratú kölcsönök következő évi teljesítés részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú költségvetésből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- felhalmozási célú költségvetésből származó tartozások következő évi teljesítés részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- működési célú költségvetésből származó tartozások következő évi teljesítés részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi teljesítés részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi teljesítés részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Kötelezettségek áruszállításból (19+...+22)	36 271	0	456 292	0	0	492 563	0	36 271	323 431	0	0	0	0	0	0	0
19	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	9 500	0	1 052	0	0	10 552	0	9 500	1 052	0	0	0	0	0	0	0
20	- feljuttatással kapcsolatos szállítók	0	0	106 322	0	0	106 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- termék-árú szállítással kapcsolatos szállítók	0	0	64 995	0	0	64 995	0	0	64 995	0	0	0	0	0	0	0
22	- szolgáltatás-végrehajtással kapcsolatos szállítók	26 771	0	283 923	0	0	310 694	0	26 771	247 226	0	0	0	0	0	0	0
23	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (24+...+36)	0	0	15 157	0	0	15 157	0	0	14 982	0	0	0	0	0	0	0
24	Ebből: - vállaltatások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- munkeszközökkel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- helyi adó túlfizetés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- támogatási program előlege miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- elfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- nemzeleken támogatási programok miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- életrajzi és képzésváltoztatás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi teljesítés részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	15 157	0	0	15 157	0	0	14 982	0	0	0	0	0	0	0
35	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- egyéb különféle kötelezettségek miatt tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	<b>Kötelezettségek összesen (01+09)</b>	<b>36 271</b>	<b>0</b>	<b>471 449</b>	<b>0</b>	<b>507 720</b>	<b>0</b>	<b>36 271</b>	<b>338 413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

21

<b>59 - Kötelezettségek állományának alakulása</b>			
#	Megnevezés	Kötelezettség zero állomány a tárgyévi	Kötelezettség zero állomány összesen (=12+13)
		13	14
01	<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+07)</b>	0	0
02	- hosszú lejáratú kapott kölcsönök	0	0
03	- tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0
04	- tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0
05	- beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
06	- működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0
07	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
08	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	0
09	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+18+23)</b>	133 036	133 036
10	- Rövid lejáratú kapott kölcsönök	0	0
11	Ebből: - hosszú lejáratú kölcsönök következő évi törlesztő részlete	0	0
12	- Rövid lejáratú hitelek	0	0
13	Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás	0	0
14	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0
15	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0
16	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0
17	- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0
18	<b>Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (19+...+22)</b>	132 861	132 861
19	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	96 164	96 164
20	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0
21	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	36 697	36 697
22	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	0	0
23	<b>Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (24+...+36)</b>	175	175
24	Ebből: - vállalkozások miatt	0	0
25	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0
26	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0
27	- helyi adó lífízetés miatt	0	0
28	- támogatási program előlege miatt	0	0
29	- előfinanszírozás miatt; kötelezettségek	0	0
30	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0
31	- nemzeti köznevelési programok miatt	0	0
32	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0
33	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	0	0
34	- tárgyévi költségvetési teljesítés egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	175	175
35	- tárgyévi követelés évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
36	- egyéb különféle kötelezettségek miatt; tartozás	0	0
37	<b>Kötelezettségek összesen (01+09)</b>	133 036	133 036

21

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása										
#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző évek kötelezettségvállalásából a tárgyév előirányzat teljesítésével	Előző évek kötelezettségvállalásából a tárgyév pénzügyi teljesítésével	Előző évek kötelezettségvállalásból a következő évek teljesítésével	Előző évek kötelezettségvállalásból a következő évek teljesítésével	Tárgyév előirányzat teljesítésével	Tárgyév előirányzat teljesítésével	Tárgyév előirányzat teljesítésével	Előző évek kötelezettségvállalásából a tárgyév előirányzat teljesítésével
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Intézményi beruházás: kiadások	8 887	9 415	-987	0	0	0	0	0	8 428
02	Felújítás	8 038	7 169	0	0	0	869	0	0	7 169
03	Kormányzati beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Lakásingatlan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Lakásépítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Beruházás, felújítás általános forgalmi adóján	4 244	-173	173	0	4 244	0	0	0	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	21 169	16 411	-814	0	5 113	0	0	0	15 597
09	Tartósan adott kölcsönök (visszerterhesen átadott pénzeszközök)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Rövid lejáratú támogatás kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Támogatásengedély működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Támogatásengedély felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásengedély működési kiadások (11+...+13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzügyi maradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	18 944	0	0	0	18 944	0	0	0	0
17	5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	18 944	0	0	0	18 944	0	0	0	0
20	6. Társadalmi-szociálpolitikai és egyéb árus. biztositási juttatások	994	0	0	0	994	0	0	0	0
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	19 938	3 451	0	0	19 938	0	0	0	0
23	1. Személyi juttatások	441 028	3 451	0	0	436 295	0	0	0	3 451
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	116 457	2 316	0	0	109 148	0	0	0	2 316
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	342 684	12 746	0	0	329 938	0	0	0	12 746
26	Működési kiadások (23+...+25)	900 169	18 513	0	0	875 381	0	0	0	18 513
27	1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési kötvénykibocsátások kiadásai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	1. Tartós részvételések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	941 276	34 924	-814	0	900 432	0	0	0	34 110

21

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása									
#	Negyezés	Tárgyevi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítés	Tárgyevi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítés	Tárgyilag nem teljesített előző évi (fő) kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítés év végi állománya	Pénzügyi leg. írem teljesített előző évi (fő) kötelezettségvállalás év végi állománya	Korrekciók (é)	Kötelezettségvállalás   nem teljesít (szabod) előirányzat		
1	2	12	13	14	15	16	17		
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	8 428	0	0	-459	0		
02	2. Felújítás	869	8 038	0	0	0	0		
03	3. Kormányzati beruházás	0	0	0	0	0	0		
04	4. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0		
05	5. Lakásépítés	0	0	0	0	0	0		
06	6. Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0	0	0		
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	4 244	4 244	0	0	0	0		
08	<b>Felhalmozási kiadások (01+...+07)</b>	<b>5 113</b>	<b>20 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-459</b>	<b>0</b>		
09	1. Törzssan adóti kölcsönök (visszerlesen átadott pénzeszközök)	0	0	0	0	0	0		
10	2. Rövid lejáratú támogatás; kölcsönök	0	0	0	0	0	0		
11	3.1. Támogatásértéki működési kiadások	0	0	0	0	0	0		
12	3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések, államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0		
13	3.3. Támogatásértéki felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0		
14	<b>3. Támogatásértéki kiadások (11+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénznemadvány átadása	0	0	0	0	0	0		
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	18 944	18 944	0	0	0	0		
17	5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülré	0	0	0	0	0	0		
18	5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0		
19	<b>5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)</b>	<b>18 944</b>	<b>18 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
20	6. Társadalmi-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	994	994	0	0	0	0		
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0		
22	<b>Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)</b>	<b>19 938</b>	<b>19 938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
23	1. Személyi juttatások	436 295	439 746	0	0	-1 282	0		
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	109 148	111 464	0	0	-4 993	0		
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	329 938	342 684	0	0	0	0		
26	<b>Működési kiadások (23+...+25)</b>	<b>875 381</b>	<b>893 894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6 275</b>	<b>0</b>		
27	1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kölcsönfelvételek kiadásai	0	0	0	0	0	0		
28	2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési költségvetés kiadásai)	0	0	0	0	0	0		
29	<b>Hitelek, kapott kölcsönök, kölcsönfelvételek kiadásai (27+28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
30	1. Törzsszolgálatok vásárlása	0	0	0	0	0	0		
31	2. Törzsszolgálatok megvásárolt értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0		
32	<b>Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
33	<b>Kiadások összesen (08+22+26+29+32)</b>	<b>900 432</b>	<b>934 542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6 734</b>	<b>0</b>		

21

81 - 81					
#	Megnevezés	Eredeti	Éves módosított kiegészítő beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Elérés (2-3)
1	2	1	2	3	4
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	<b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>	397 300	441 028	441 028	0
05	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	113 600	116 457	116 457	0
06	Dologi kiadások	0	0	0	0
07	Dologi jellegű kiadások	0	0	0	0
08	<b>Dologi kiadások összesen (06+07)</b>	231 100	342 684	342 684	0
09	Támogatásértéki működési kiadás társadalmibiztosítási alapok kezelésére	0	0	0	0
10	Támogatásértéki működési kiadás elkölönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
11	Támogatásértéki működési kiadás közp. kv. szervek, fej. kez. el-nak, unós lebony. szára	0	0	0	0
12	Támogatásértéki műk. kiadás helyi önk-nak és kszgy-i szervezetek, társ-nak, nemz önk-nak, és kistérs. fej. tanácsnak	0	0	0	0
13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0
14	Támogatásértéki működési kiadások (09+10+11+12+13)	0	0	0	0
15	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
16	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0
17	Társadalmi-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
19	<b>Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18)</b>	6 100	19 938	19 938	0
20	<b>Elkölönített pénzügyi juttatásai</b>	0	0	0	0
21	<b>Intézményi beruházási kiadások</b>	8 600	11 011	11 011	0
22	Felújítások	0	10 158	10 158	0
23	Központi beruházások	0	0	0	0
24	Lakásfenntartás	0	0	0	0
25	Lakásépítés	0	0	0	0
26	Támogatásértéki felhalmozási kiadás társadalmi biztosítási alapok kezelésére	0	0	0	0
27	Támogatásértéki felhalmozási kiadás elkölönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
28	Támogatásértéki felh. kiadás helyi önk-nak és kszgy-i szervezetek, társ-nak, nemz önk-nak, és kistérs. fej. tanácsnak	0	0	0	0
29	Támogatásértéki felh. kiadás közp. kv. szervek, fej. kez. el-nak, unós lebony. szára	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0
31	Támogatásértéki felhalmozási kiadások (26+27+28+29+30)	0	0	0	0
32	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
33	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
34	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
35	<b>Egyéb felhalmozási kiadások (31+32+33+34)</b>	0	0	0	0
36	Kölcsönök	0	0	0	0
37	<b>TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)</b>	756 700	941 276	941 276	0
38	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0
39	<b>Intézményi működési bevételek</b>	110 000	213 401	213 401	0
40	Támogatásértéki működési bevételek társadalmi biztosítási alapról	0	0	0	0
41	Támogatásértéki működési bevételek elkölönített állami pénzalapról	0	0	0	0

21

81 - 81					
#	Megnevezés	Eredő	Éves módosított kiadásai beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Eltérés (2-3)
1	2	1	2	3	4
42	Támogatásértéki működési bevétel közp. kv. szervől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	0	0	0	0
43	Támogatásértéki mink. bevétel helyi önk-től és kistérségi szerveitől, önk-től, nemzeti önk-től, kistérségi önk-től, kistérségi fejt. tanácsától	0	0	0	0
44	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
45	<b>Támogatásértéki működési bevételek (40+41+42+43+44)</b>	70 000	70 819	70 819	0
46	<b>Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel</b>	0	18 492	18 492	0
47	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
48	Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzeti szervezettől	0	0	0	0
49	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
50	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
51	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)</b>	0	12 538	12 538	0
52	<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0	0
53	Támogatásértéki felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alapról	0	0	0	0
54	Támogatásértéki felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalapról	0	0	0	0
55	Támogatásértéki felhalmozási bevétel közp. kv. szervől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	0	0	0	0
56	Támogatásértéki felh. bevétel helyi önk-től és kistérségi szerveitől, önk-től, nemzeti önk-től, kistérségi fejt. tanácsától	0	0	0	0
57	<b>Támogatásértéki felhalmozási bevételek (53+54+55+56)</b>	0	0	0	0
58	<b>Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel</b>	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzeti szervezettől	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
63	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (59+60+61+62)</b>	0	0	0	0
64	<b>Költsébrök</b>	0	0	0	0
65	<b>TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)</b>	180 000	315 250	315 250	0
66	<b>TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)</b>	576 700	626 026	626 026	0
67	<b>Költségvetési támogatás</b>	576 700	591 103	591 103	0
68	<b>Nem azonosítható bevétel</b>	0	0	0	0
69	<b>Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)</b>	0	34 923	34 923	0

21

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstart. beszámoló	Teljesítés költségvetési beszámoló	Befizetés (1+2)
1	2	1	2	3
01	Rendszerez személyi juttatások	259 864	259 864	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	25 471	25 472	-1
03	Külső személyi juttatások	154 410	154 410	0
04	<b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>	<b>439 746</b>	<b>439 746</b>	<b>0</b>
05	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>111 465</b>	<b>111 464</b>	<b>1</b>
06	Dologi kiadások	338 993	338 993	0
07	Dologi jellegű kiadások	3 691	3 691	0
08	<b>Dologi kiadások összesen (06+07)</b>	<b>342 684</b>	<b>342 684</b>	<b>0</b>
09	Támogatásértéktől működési kiadás társadalmi-biztosítási alapok kezelésének	0	0	0
10	Támogatásértéktől működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
11	Támogatásértéktől működési kiadás közp. ktv. szerveknek, fej. kez. ei-nak, utolsó lebony. szára	0	0	0
12	Támogatásértéktől működési kiadás helyi önk-nak és kistérségi szerveknek, úts-nak, nemz. önk-nak és kistérs. fej. tanácsnak	0	0	0
13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
14	Támogatásértéktől működési kiadások (09+10+11+12+13)	0	0	0
15	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átadása	18 944	18 944	0
16	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	994	994	0
17	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	19 938	19 938	0
19	<b>Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Előirányzat pénzbeli juttatásai</b>	<b>10 551</b>	<b>10 552</b>	<b>-1</b>
21	<b>Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>10 158</b>	<b>10 158</b>	<b>0</b>
22	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	<b>Központi beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Lakástámogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Lakásépítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének	0	0	0
27	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
28	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás közp. ktv. szerveknek, fej. kez. ei-nak, utolsó lebony. szára	0	0	0
29	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás helyi önk-nak és kistérségi szerveknek, úts-nak, nemz. önk-nak és kistérs. fej. tanácsnak	0	0	0
30	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
31	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások (26+27+28+29+30)	0	0	0
32	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átadás	0	0	0
33	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
34	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
35	<b>Egyéb felhalmozási kiadások (31+32+33+34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	<b>Kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)</b>	<b>934 542</b>	<b>934 542</b>	<b>0</b>
38	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>200 038</b>	<b>200 038</b>	<b>0</b>
40	Támogatásértéktől működési bevételek társadalombiztosítási alapból	0	0	0
41	Támogatásértéktől működési bevételek elkülönített állami pénzalapból	56 350	56 350	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kimutatás beszámoló	Teljesítés költségvetés beszámoló	Eltérés (1-2)
1	2	1	2	3
42	Támogatásértéktől működési bevétel közp. kv. szervől, fej. kez. el-ből, uniós labony. számláról	14 469	14 469	0
43	Támogatásértéktől működési bevétel helyi önk-tel és költségvetési szervetől, lárs-tól, nemzeti költségvetési önk-tel, kisérts fejt. tantestől	0	0	0
44	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megmaradások államháztartáson belülről	0	0	0
45	<b>Támogatásértéktől működési bevételek (40+41+42+43+44)</b>	<b>70 819</b>	<b>70 819</b>	<b>0</b>
46	<b>Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel</b>	<b>18 492</b>	<b>18 492</b>	<b>0</b>
47	Működési célú pénzeszközátvitel egyéb külföldi forrásból	2 095	0	2 095
48	Működési célú pénzeszközátvitel kormányoktól és nemzeti költségvetésektől	9 443	2 095	7 348
49	Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről	1 000	1 000	0
50	Működési célú pénzeszközátvitel az Európai Unió költségvetéséből	0	9 443	-9 443
51	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)</b>	<b>12 538</b>	<b>12 538</b>	<b>0</b>
52	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>6 629</b>	<b>6 629</b>	<b>0</b>
53	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek áradatombiztosítás alaptól	0	0	0
54	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek elkölönterítési alaptól	0	0	0
55	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel közp. kv. szervől, fej. kez. el-ből, uniós labony. számláról	0	0	0
56	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel helyi önk-tel és költségvetési szervetől, lárs-tól, nemzeti költségvetési önk-tel, kisérts fejt. tantestől	0	0	0
57	<b>Támogatásértéktől felhalmozási bevételek (53+54+55+56)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58	<b>Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
60	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel kormányoktól és nemzeti költségvetésektől	0	0	0
61	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről	0	0	0
62	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
63	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (59+60+61+62)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64	<b>Kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
65	<b>TÖRVÉNYY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)</b>	<b>308 516</b>	<b>308 516</b>	<b>0</b>
66	<b>TÖRVÉNYY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)</b>	<b>626 026</b>	<b>626 026</b>	<b>0</b>
67	Költségvetési támogatás	591 103	591 103	0
68	Nem azonosítható bevétel	0	0	0
69	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	34 923	-34 923
70	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	946	-41	987
71	Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások	0	0	0
72	Keretátvitelés devizaszámlára	0	0	0
73	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	1 344	-20 168	21 512
74	Közhatalmi tevékenység átfutó bevételei	0	0	0
75	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése	987	0	987
76	Előző évi lízingszámlán záró pénzeszközlet tárgyévi felhasználása	0	0	0
77	Előző évi deviza záró állomány tárgyévi felhasználása	0	0	0
78	Előző évben vásárolt rövid lejáratú értékpapír tárgyévi beváltása	0	0	0
79	Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése	21 512	0	21 512
80	Előző évi közhatalmi tevékenység átfutó bevételeinek rendezése	0	0	0
81	Hitel kiadások	0	0	0



PIR: 321161

Éves beszámoló

PETŐFI IRÓDALMI MŰZEUM

Fejezet: 20/01 zaradok.cim | 1/00

Szakág: 910200 Szektor: 1051 Időszak: 2012.2

Készült: 2013.04.23 17:03

Ellenőrző kód: 1646963619

Értéktípus: Ezer Forint

82 - 82				
#	Negyevezés	Teljesítés kinetári beszámoló	Teljesítés költségvetési beszámoló	Elérés (1:2)
1	2	1	2	3
82	Hitel bevételek	0	0	0
83	Rövid lejáratú értékpapír vásárlás	0	0	0
84	Rövid lejáratú értékpapír beváltás	0	0	0
85	Továbbadási célú bevétel államháztartáson belülről	0	0	0
86	Továbbadási célú bevétel államháztartáson kívülről	0	0	0

83 - 83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltéréseinek levezetése						
#	Megnevezés	Törvény szerinti bevételek			Tingy évi függő, árfutó, kiegyenlítő bevételek	Összesen (1+2+3+4)
		1	2	3		
01	Kincstári beszámoló	308 516	0	0	1 344	309 860
02	Költségvetési beszámoló	308 516	0	0	-20 168	288 348
<b>03</b>	<b>Eltérés (1-2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 512</b>	<b>21 512</b>
04	Devizaszámla és valutapénztár bevételei	0	0	0	0	0
05	Házipénztár zárt pénzkészlet	0	0	0	0	0
06	Előző évi függő, árfutó, kiegyenlítő bevétel rendezése	0	0	0	21 512	21 512
07	Kereskedési mibeli eltérés	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 512</b>	<b>21 512</b>
09	Devizaszámla, valutapénztár el nem számlolt bevételei	0	0	0	0	0
10	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli cétélek	0	0	0	0	0
11	Kincstári éves felülvizsgálat	0	0	0	0	0
12	Egyéb eltérés	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Nem rendszerbeli eltérések összesen (9+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Eltérés összesen (8+13)=(3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 512</b>	<b>21 512</b>

21

## 84 - 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltéréseinek levezetése

#	Mégnevezés	Törvény szerinti kiadások				Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen (1+2+3)
		1	2	3	4		
01	Kincstári beszámoló	934 542	0	946	935 488		
02	Költségvetési beszámoló	934 542	0	-41	934 501		
03	<b>Eltérés (1-2)</b>	0	0	987	987		
04	Házipénztár és valutapénztár zárt pénzkészlete	0	0	0	0		
05	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás rendezése	0	0	987	987		
06	Előző évi házipénztári zárt pénzkészlet tárgyévi felhasznál.	0	0	0	0		
07	Előző évi zárt deviza állomány tárgyévi felhasználása	0	0	0	0		
08	Kerekítés miatti eltérés	0	0	0	0		
09	<b>Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)</b>	0	0	987	987		
10	Devizaszámlák, valutapénztár el nem számolt kiadásai	0	0	0	0		
11	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	0	0	0	0		
12	Kincstári téves feldolgozás	0	0	0	0		
13	Egyéb eltérés	0	0	0	0		
14	<b>Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+13)</b>	0	0	0	0		
15	<b>Eltérés összesen (9+14)=(3)</b>	0	0	987	987		

21

#	Népvázlat	Eredmény előirányzat				Teljesítés	Teljesítés hátramaradékok beírása
		3	4	5	6		
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	264 198	259 985	259 984	0		
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	7 005	26 633	25 472	0		
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	126 097	154 410	154 410	0		
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	397 300	441 028	439 746	0		
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulékok, túljuttatás (=02/50+51+53+54)	87 770	90 627	86 352	0		
06	Egyszerűsített hozzájárulás (=02/52)	25 830	25 830	25 112	0		
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (=02/53) (05+06)	113 600	116 457	111 464	0		
08	Dologi kiadások (03/49)	229 480	338 993	338 993	0		
09	Dologi jellegű kiadások (=03/69)	1 620	3 691	3 691	0		
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)	231 100	342 684	342 684	0		
11	Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15)	0	0	0	0		
12	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átadás összesen (=04/47)	0	0	0	0		
13	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívüire összesen (=04/67)	6 100	18 944	18 944	0		
14	Társadalmi-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (=04/94)	0	994	994	0		
15	Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+14)	6 100	19 938	19 938	0		
16	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/67)	0	0	0	0		
17	Tervezett maradvány és irradék előirányzat (=06/62+...+66)	0	0	0	0		
18	Előirányzat-pénzügyi juttatás (=04/100)	0	0	0	0		
19	Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)	748 100	920 107	913 832	0		
20	Felújítás (AFA-val) (=05/06)	0	10 158	10 158	0		
21	Intézményi, beruházási kiadások AFA-val (=05/31)	8 600	11 011	10 552	0		
22	Kormányzati, beruházási kiadások (AFA-val) (=05/32)	0	0	0	0		
23	Lakásépítés (AFA-val) (=05/33)	0	0	0	0		
24	Lakásátmozgatás (=05/21)	0	0	0	0		
25	Befektetéssel kapcsolatos kiadások (=05/38)	0	0	0	0		
26	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38)	0	0	0	0		
27	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átadás összesen (=04/55)	0	0	0	0		
28	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívüire összesen (=04/88)	0	0	0	0		
29	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (=04/102+07/38) (25+...+28)	0	0	0	0		
30	Felhalmozási kiadások összesen (20+...+24+29)	8 600	21 169	20 710	0		
31	Támogatási költségek nyújtása államháztartáson belülről (=06/17)	0	0	0	0		
32	Támogatási költségek nyújtása államháztartáson kívülről (=06/43)	0	0	0	0		
33	Támogatási költségek teljesítése államháztartáson belülről (=06/60)	0	0	0	0		
34	Támogatási költségek nyújtása és teljesítése összesen (=06/61) (31+32+33)	0	0	0	0		
35	Törvény szerinti kiadások (19+30+34)	756 700	941 276	934 542	0		
36	Közhatalmi bevételek (=07/04)	0	0	0	0		
37	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	110 000	213 401	200 038	26		
38	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)	70 000	70 819	70 819	0		
39	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átétel összesen (=09/53)	0	18 492	18 492	0		
40	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/35)	0	12 538	12 538	0		
41	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/65)	0	0	0	0		
42	Működési bevételek összesen (36+...+41)	180 000	315 250	301 887	26		

21

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése						
#	Megnevezés	Vegyesítés				Teljesítésből hátramaradott befizetés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből hátramaradott befizetés	
1	2	3	4	5	6	
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (=08/13)	0	0	6 629	0	
44	Pénzügyi befektetések bevétel (=08/22)	0	0	0	0	
<b>45</b>	<b>Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 629</b>	<b>0</b>	
46	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek összesen (=09/41)	0	0	0	0	
47	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvitel összesen (=09/61)	0	0	0	0	
48	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel, államháztartáson kívülről összesen (=08/42)	0	0	0	0	
<b>49</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (45+46+...+48)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 629</b>	<b>0</b>	
50	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=10/17)	0	0	0	0	
51	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=10/42)	0	0	0	0	
52	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=10/59)	0	0	0	0	
<b>53</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (=10/60) (50+...+52)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>54</b>	<b>Törvény szerinti bevételek (42+49+53)</b>	<b>180 000</b>	<b>315 250</b>	<b>308 516</b>	<b>0</b>	
55	Működési költségvetés támogatás (=09/01)	568 100	582 503	582 503	0	
56	Intézményi felhalmozási költségvetés támogatás (=09/02)	8 600	8 600	8 600	0	
57	Kormányzati felhalmozási költségvetés támogatás (=09/03)	0	0	0	0	
58	Fejlesztési célú előirányzatok támogatás (=09/04)	0	0	0	0	
<b>59</b>	<b>Kölségvetési támogatás (trányfő szervtől kapott) (=09/05) (55+...+58)</b>	<b>576 700</b>	<b>591 103</b>	<b>591 103</b>	<b>0</b>	
<b>60</b>	<b>Kiadások és bevételek egyenlege (kölségvetési támogatással) (35-54-59)</b>	<b>0</b>	<b>34 923</b>	<b>34 923</b>	<b>0</b>	
<b>61</b>	<b>Kiadásból: működésből felhalmozás keresztfinanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>62</b>	<b>Kiadásból: felhalmozásból működés keresztfinanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
63	Működési költségvetés előirányzat-maradvány, igénybevétele (=10/61)	0	18 512	18 512	0	
64	Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-ből)	0	16 411	16 411	0	
65	Központi felhalmozási kiadások költségvetés előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-ből)	0	0	0	0	
66	Fejlesztési célú (speciális) előirányzatok felhalmozási előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-ből)	0	0	0	0	
67	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele (=10/63)	0	0	0	0	
68	Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele (=10/64)	0	0	0	0	
<b>69</b>	<b>Maradvány felhasználás (=10/61+...+10/64) (63+...+68)</b>	<b>0</b>	<b>34 923</b>	<b>34 923</b>	<b>0</b>	
70	Finanszírozási kiadások (06/96)	0	0	0	0	
71	Függő, ártuló, kiegyenlítő kiadások (=06/100)	0	0	-41	0	
72	Finanszírozási bevételek (10/94)	0	0	0	0	
73	Függő, ártuló, kiegyenlítő bevételek (10/104)	0	0	-20 168	0	
<b>74</b>	<b>Tárgyi kiadások (35+70+71)</b>	<b>756 700</b>	<b>941 276</b>	<b>934 501</b>	<b>0</b>	
<b>75</b>	<b>Tárgyi bevételek (54+59+69+72+73)</b>	<b>756 700</b>	<b>941 276</b>	<b>914 374</b>	<b>0</b>	
76	Államháztartáson belülről kapott továbbadható célú bevétel összesen (=10/97)	0	0	0	0	
77	Államháztartáson kívülről kapott továbbadható célú bevétel összesen (=10/100)	0	0	0	0	
78	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	89	96	96	0	
79	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0	

21