

Fejezeti jellemző adatok

20	1100
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

329134	1051	910200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

LUDWIG MÚZEUM-KORTÁRS MŰVÉSZETI MÚZEUM

1095 Budapest Komor Marcell utca 1

Irányító szerv:

.....  
.....

2013. évi  
A)  
ÉVES ELEMI  
KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

.....  
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....  
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:  
vagy

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

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

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

Kelt....., .....év.....hó.....nap

Kelt....., .....év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt....., .....év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként
22	Bevételek tevékenységenként
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
38	A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA
42	Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)
53	TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
57	Az eszköz értékvesztésének alakulása
58	Követelések állományának alakulása
59	Kötelezettségek állományának alakulása
75	Kötelezettségvállalások állományának alakulása
81	81
82	82
83	83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése
84	84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
27	Letéti számla pénzforgalma
60	Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
03	3. Vagyon értékű jogok (111-ből,112-ből)	177	602
<b>07</b>	<b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>	<b>177</b>	<b>602</b>
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	7 590	5 344
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	458	0
<b>16</b>	<b>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</b>	<b>8 048</b>	<b>5 344</b>
<b>33</b>	<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)</b>	<b>8 225</b>	<b>5 946</b>
38	5. Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	60 464	63 068
<b>40</b>	<b>I. Készletek összesen (34+...+39)</b>	<b>60 464</b>	<b>63 068</b>
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	1 012	1 095
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	143	0
<b>52</b>	<b>II. Követelések összesen (41+42+43+45)</b>	<b>1 155</b>	<b>1 095</b>
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	134	367
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	17 901	3 191
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	7 250	35 420
<b>68</b>	<b>IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)</b>	<b>25 285</b>	<b>38 978</b>
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	2 397	3
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	0	693
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	314	341
<b>73</b>	<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)</b>	<b>2 711</b>	<b>1 037</b>
<b>74</b>	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)</b>	<b>89 615</b>	<b>104 178</b>
<b>75</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)</b>	<b>97 840</b>	<b>110 124</b>
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	29 465	29 464
<b>78</b>	<b>I. Tartós tőke (76+77)</b>	<b>29 465</b>	<b>29 464</b>
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	34 494	34 494
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	0	-14 269
<b>81</b>	<b>II. Tőkeváltozások (79+80)</b>	<b>34 494</b>	<b>20 225</b>
<b>85</b>	<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)</b>	<b>63 959</b>	<b>49 689</b>
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	27 895	37 765
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	-2	2 235
<b>93</b>	<b>I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)</b>	<b>27 893</b>	<b>40 000</b>
<b>101</b>	<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)</b>	<b>27 893</b>	<b>40 000</b>
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ből) (122+123)	5 193	20 420
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	5 193	20 420
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	692	0
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	692	0
<b>138</b>	<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)</b>	<b>5 885</b>	<b>20 420</b>
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	103	0
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	0	15
<b>145</b>	<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)</b>	<b>103</b>	<b>15</b>
<b>146</b>	<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)</b>	<b>5 988</b>	<b>20 435</b>
<b>147</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)</b>	<b>97 840</b>	<b>110 124</b>

## 02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	115 936	112 043	102 396
03	Nyelvpótlék	6 120	4 804	4 803
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	5 520	4 968	4 968
<b>07</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>	<b>127 576</b>	<b>121 815</b>	<b>112 167</b>
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	9 622	9 943	9 944
<b>09</b>	<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>137 198</b>	<b>131 758</b>	<b>122 111</b>
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	100	671	671
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1 240	11 938	11 938
<b>14</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>	<b>1 340</b>	<b>12 609</b>	<b>12 609</b>
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	478	478
<b>16</b>	<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>1 340</b>	<b>13 087</b>	<b>13 087</b>
19	Jubileumi jutalom	604	604	604
20	Napidíj	919	912	912
22	Egyéb sajátos juttatások	340	1 314	1 314
<b>23</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>	<b>1 863</b>	<b>2 830</b>	<b>2 830</b>
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	24	24
<b>25</b>	<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>1 863</b>	<b>2 854</b>	<b>2 854</b>
27	Üdülési hozzájárulás	0	25	25
28	Közlekedési költségtérítés	1 170	6 789	6 789
29	Étkezési hozzájárulás	3 384	6 844	6 844
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	250	250
<b>31</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)</b>	<b>4 554</b>	<b>13 908</b>	<b>13 908</b>
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	288	1 388	1 388
<b>33</b>	<b>Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>4 842</b>	<b>15 296</b>	<b>15 296</b>
<b>40</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>7 757</b>	<b>29 347</b>	<b>29 347</b>
<b>41</b>	<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)</b>	<b>288</b>	<b>1 890</b>	<b>1 890</b>
<b>42</b>	<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>8 045</b>	<b>31 237</b>	<b>31 237</b>
<b>43</b>	<b>Állományba nem tartozók juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>395</b>	<b>395</b>
<b>48</b>	<b>Külső személyi juttatások (43+47)</b>	<b>0</b>	<b>395</b>	<b>395</b>
<b>49</b>	<b>Személyi juttatások összesen (09+42+48)</b>	<b>145 243</b>	<b>163 390</b>	<b>153 743</b>
50	Szociális hozzájárulási adó	37 816	36 537	36 537
52	Egészségügyi hozzájárulás	1 250	7 846	3 892
53	Táppénz hozzájárulás	91	65	65
<b>54</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)</b>	<b>39 157</b>	<b>44 448</b>	<b>40 494</b>
55	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	3 672	0	2 364

### 03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 500	776	776
05	Könyv beszerzése	220	5 915	5 915
06	Folyóirat beszerzése	786	742	345
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	2 556	1 503	1 465
10	Szakmai anyagok beszerzése	6 435	2 977	2 644
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	966	30 741	30 742
13	Egyéb anyagbeszerzés	3 500	3 927	3 537
<b>14</b>	<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	<b>15 963</b>	<b>46 581</b>	<b>45 424</b>
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	2 180	1 749	1 574
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	80	120	119
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 367	4 576	3 700
<b>18</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	<b>4 627</b>	<b>6 445</b>	<b>5 393</b>
20	Bérleti és lízing díjak	5 000	6 717	6 472
22	Szállítási szolgáltatás díja	8 770	21 166	12 314
27	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások kiadásai	2 071	2 181	1 996
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	19 033	22 609	20 867
29	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	0	80	80
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	0	2 002	2 002
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	780	1 273	1 273
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	34 028	26 760	23 494
<b>33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)</b>	<b>69 682</b>	<b>82 788</b>	<b>68 498</b>
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	32 740	25 440	21 813
<b>40</b>	<b>Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)</b>	<b>32 740</b>	<b>25 440</b>	<b>21 813</b>
41	Belföldi kiküldetés	25	0	0
42	Külföldi kiküldetés	853	3 024	3 024
43	Reprezentáció	1 810	2 037	1 850
44	Reklám és propagandakiadások	10 640	21 347	19 634
<b>45</b>	<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)</b>	<b>13 328</b>	<b>26 408</b>	<b>24 508</b>
<b>46</b>	<b>Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés</b>	<b>17 803</b>	<b>11 779</b>	<b>9 798</b>
47	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	323	323
52	A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	525	525
<b>55</b>	<b>Különféle költségvetési befizetések (47+...+54)</b>	<b>0</b>	<b>848</b>	<b>848</b>
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	670	3 189	3 189
57	Nemzetközi tagsági díjak	190	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	2 320	2 332	2 332
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	179	179
60	Díjak, egyéb befizetések	9 935	8 204	8 030
<b>61</b>	<b>Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)</b>	<b>13 115</b>	<b>13 904</b>	<b>13 730</b>
<b>67</b>	<b>Realizált árfolyamveszteségek</b>	<b>0</b>	<b>1 875</b>	<b>1 893</b>
<b>68</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>842</b>	<b>842</b>	<b>842</b>
<b>69</b>	<b>Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)</b>	<b>168 100</b>	<b>216 910</b>	<b>192 747</b>

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
07	Immateriális javak vásárlása	458	458	458
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	3 164	362	362
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	978	222	221
<b>17</b>	<b>Beruházások (07+08+10+...+16)</b>	<b>4 600</b>	<b>1 042</b>	<b>1 041</b>

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
31	Függő kiadások	0	0	-2 394
32	Átfutó kiadások	0	0	693
33	Kiegyenlítő kiadások	0	0	27
<b>34</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 674</b>



**07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 429	6 022	6 023
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	42 310	46 019	29 563
03	Egyéb saját bevétel	3 600	8 766	9 334
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	100	1 987	1 987
05	Bérelti és lízingdíj bevételek	25 200	16 530	16 530
09	Alkalmazottak térítése	50	35	34
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	150	149
<b>12</b>	<b>Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)</b>	<b>72 689</b>	<b>79 509</b>	<b>63 620</b>
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	3 000	515	515
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	19 311	13 033	13 033
<b>18</b>	<b>ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)</b>	<b>22 311</b>	<b>13 548</b>	<b>13 548</b>
21	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	1 943	1 943
<b>22</b>	<b>Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)</b>	<b>0</b>	<b>1 943</b>	<b>1 943</b>
<b>23</b>	<b>Intézményi működési bevételek (12+18+22)</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>79 111</b>

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
36	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	91
37	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	497
41	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	26 534
<b>46</b>	<b>Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>27 122</b>
<b>47</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>27 122</b>
60	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0	0	94
67	Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldiektől	0	0	22 908
<b>68</b>	<b>Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (58+...+67)</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>23 002</b>
<b>69</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>23 002</b>

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
15	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	27 693	27 693
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	200	200
<b>20</b>	<b>Maradvány igénybevétele (15+...+19)</b>	<b>0</b>	<b>27 893</b>	<b>27 893</b>
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	225 500	266 297	266 297
23	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás	4 600	4 600	4 600
<b>24</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)</b>	<b>230 100</b>	<b>270 897</b>	<b>270 897</b>
<b>34</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)</b>	<b>230 100</b>	<b>298 790</b>	<b>298 790</b>
35	Függő bevételek	0	0	-103
36	Átfutó bevételek	0	0	15
<b>38</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-88</b>

21 - Kiadások tevékenységenként													
#	Megnevezés	Összesen	4700013 Könyv- kiskereskedelem Vállalkozási tevékenység esetén	4700093 Egyéb kiskereskedelem (kivéve:jármű, motorkerékpár) Vállalkozási tevékenység esetén	5811001 Könyvkiadás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5819001 Egyéb kiadói tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8230001 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8552001 Kulturális képzés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8559351 Szakmai továbbképzések Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8559371 M.n.s. egyéb feln?ttoktatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8560991 Egyéb oktatást kiegészítő? tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9004001 Kulturális m?sorok, rendezvények, kiállítások szervezése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	122 111	547	632	3 459	3 181	1 190	703	554	554	214	9 616	4 042
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	31 237	0	0	427	148	18	104	16	16	1	461	833
03	Külső személyi juttatások 02/48	395	0	0	0	0	64	0	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)</b>	<b>153 743</b>	<b>547</b>	<b>632</b>	<b>3 886</b>	<b>3 329</b>	<b>1 272</b>	<b>807</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>215</b>	<b>10 077</b>	<b>4 875</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54</b>	<b>40 494</b>	<b>144</b>	<b>144</b>	<b>2 029</b>	<b>904</b>	<b>343</b>	<b>218</b>	<b>154</b>	<b>154</b>	<b>49</b>	<b>2 725</b>	<b>1 326</b>
06	Készletbeszerzés 03/14	45 424	1 143	2 405	307	41	16	7	7	7	1	96	151
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	5 393	0	0	0	73	28	13	13	13	2	170	86
<b>08</b>	<b>Szolgáltatási kiadások 03/33</b>	<b>68 498</b>	<b>114</b>	<b>182</b>	<b>2 065</b>	<b>435</b>	<b>294</b>	<b>70</b>	<b>86</b>	<b>87</b>	<b>37</b>	<b>1 062</b>	<b>1 134</b>
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	21 813	16	100	214	61	38	11	11	11	2	156	73
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	24 508	56	12	0	51	24	9	31	9	2	425	61
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	9 798	0	0	512	2	255	1	1	0	0	39	2
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	16 471	8	7	658	68	38	26	12	12	2	168	185
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	848	0	0	0	6	2	1	1	1	0	14	7
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69</b>	<b>192 747</b>	<b>1 337</b>	<b>2 706</b>	<b>3 756</b>	<b>731</b>	<b>693</b>	<b>137</b>	<b>161</b>	<b>139</b>	<b>46</b>	<b>2 116</b>	<b>1 692</b>
<b>47</b>	<b>Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50</b>	<b>386 984</b>	<b>2 028</b>	<b>3 482</b>	<b>9 671</b>	<b>4 964</b>	<b>2 308</b>	<b>1 162</b>	<b>885</b>	<b>863</b>	<b>310</b>	<b>14 918</b>	<b>7 893</b>
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	1 041	0	188	0	18	7	3	3	3	1	41	21
<b>81</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116</b>	<b>1 041</b>	<b>0</b>	<b>188</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>41</b>	<b>21</b>
<b>82</b>	<b>Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116</b>	<b>388 025</b>	<b>2 028</b>	<b>3 670</b>	<b>9 671</b>	<b>4 982</b>	<b>2 315</b>	<b>1 165</b>	<b>888</b>	<b>866</b>	<b>311</b>	<b>14 959</b>	<b>7 914</b>
<b>87</b>	<b>Kiadások összesen (82+86)</b>	<b>388 025</b>	<b>2 028</b>	<b>3 670</b>	<b>9 671</b>	<b>4 982</b>	<b>2 315</b>	<b>1 165</b>	<b>888</b>	<b>866</b>	<b>311</b>	<b>14 959</b>	<b>7 914</b>
92	Teljesítménymutató 1.	670	0	0	0	0	0	0	70	0	0	0	600

21 - Kiadások tevékenységként								
#	Megnevezés	9101221 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9101231 Könyvtári szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9102011 Múzeumi gyűjteményi tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9102021 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9102031 Múzeumi kiállítási tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9102041 Múzeumi köznevelési, közönségkapcsolati tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	728	853	21 773	5 528	38 951	29 586	
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	175	18	7 471	488	12 271	8 790	
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	0	75	0	256	
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)</b>	<b>903</b>	<b>871</b>	<b>29 244</b>	<b>6 091</b>	<b>51 222</b>	<b>38 632</b>	
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54</b>	<b>246</b>	<b>237</b>	<b>7 872</b>	<b>1 632</b>	<b>11 692</b>	<b>10 625</b>	
06	Készletbeszerzés 03/14	7	260	31 002	66	9 242	666	
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	13	16	662	118	3 320	866	
<b>08</b>	<b>Szolgáltatási kiadások 03/33</b>	<b>65</b>	<b>110</b>	<b>5 970</b>	<b>755</b>	<b>46 291</b>	<b>9 741</b>	
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	11	31	998	99	14 268	5 713	
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	9	11	417	83	8 582	14 726	
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	0	44	3 024	2	2 853	3 063	
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67	40	15	3 845	165	9 564	1 658	
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	1	1	137	10	610	57	
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	0	0	0	0	842	0	
<b>16</b>	<b>Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69</b>	<b>145</b>	<b>487</b>	<b>45 918</b>	<b>1 288</b>	<b>94 962</b>	<b>36 433</b>	
<b>47</b>	<b>Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50</b>	<b>1 294</b>	<b>1 595</b>	<b>83 034</b>	<b>9 011</b>	<b>157 876</b>	<b>85 690</b>	
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	3	4	139	28	414	168	
<b>81</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>139</b>	<b>28</b>	<b>414</b>	<b>168</b>	
<b>82</b>	<b>Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116</b>	<b>1 297</b>	<b>1 599</b>	<b>83 173</b>	<b>9 039</b>	<b>158 290</b>	<b>85 858</b>	
<b>87</b>	<b>Kiadások összesen (82+86)</b>	<b>1 297</b>	<b>1 599</b>	<b>83 173</b>	<b>9 039</b>	<b>158 290</b>	<b>85 858</b>	
92	Teljesítménymutató 1.	0	0	0	0	0	0	

22 - Bevételek tevékenységenként													
#	Megnevezés	Összesen	4700013 Könyv- kiskereskedelem Vállalkozási tevékenység esetén	4700093 Egyéb kiskereskedelem (kivéve:jármű, motorkerékpár) Vállalkozási tevékenység esetén	5811001 Könyvkiadás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5819001 Egyéb kiadói tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8230001 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8542121 Szakirányú továbbképzés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8552001 Kulturális képzés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8559351 Szakmai továbbképzések Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8559371 M.n.s. egyéb feln?ttoktatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8560991 Egyéb oktatást kiegészít? tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9004001 Kulturális m?sorok, rendezvények, kiállítások szervezése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	63 620	3 254	1 801	1 255	58	23	30	10	10	10	2	137
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	6 023	3 149	1 797	1 074	0	0	0	0	0	0	0	1
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	29 563	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	16 530	0	0	74	49	19	0	9	9	9	2	115
06	ÁFA-bevételek, - visszatérülések 07/18	13 548	191	452	44	6	2	0	1	1	1	0	14
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	1 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23</b>	<b>79 111</b>	<b>3 445</b>	<b>2 253</b>	<b>1 299</b>	<b>64</b>	<b>25</b>	<b>30</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>151</b>
13	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	91	0	0	3	2	1	0	0	0	0	0	4
14	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	26 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46</b>	<b>27 122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
<b>24</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47</b>	<b>27 122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/60	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 09/67	22 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68</b>	<b>23 002</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>	<b>0</b>
<b>39</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69</b>	<b>23 002</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>	<b>0</b>

## 22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	4700013 Könyv- kiskereskedelem Vállalkozási tevékenység esetén	4700093 Egyéb kiskereskedelem (kivéve:jármű, motorkerékpár) Vállalkozási tevékenység esetén	5811001 Könyvkiadás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5819001 Egyéb kiadói tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8230001 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8542121 Szakirányú továbbképzés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8552001 Kulturális képzés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8559351 Szakmai továbbképzések Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8559371 M.n.s. egyéb felnttktatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8560991 Egyéb oktatást kiegészít? tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9004001 Kulturális m?sorok, rendezvények, kiállítások szervezése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
43	<b>Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/ 26</b>	<b>129 235</b>	<b>3 445</b>	<b>2 253</b>	<b>1 302</b>	<b>66</b>	<b>26</b>	<b>30</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>155</b>
82	<b>Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/ 26+08/29+09/102+09/12 4</b>	<b>129 235</b>	<b>3 445</b>	<b>2 253</b>	<b>1 302</b>	<b>66</b>	<b>26</b>	<b>30</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>155</b>
83	Központi, irányítószer működési támogatás 10/22	266 297	0	0	8 273	4 852	2 265	0	1 144	867	845	308	14 654
84	Központi, irányítószer felhalmozási támogatás 10/23	4 600	0	0	95	64	25	0	11	11	11	2	149
85	Maradvány igénybevétele 10/20	27 893	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
87	<b>Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+ 10/13+10/20+10/22+10/ 23+ 10/26+...+10/29</b>	<b>298 790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 369</b>	<b>4 917</b>	<b>2 290</b>	<b>0</b>	<b>1 155</b>	<b>878</b>	<b>856</b>	<b>310</b>	<b>14 805</b>
88	<b>Bevételek összesen (82+87)</b>	<b>428 025</b>	<b>3 445</b>	<b>2 253</b>	<b>9 671</b>	<b>4 983</b>	<b>2 316</b>	<b>30</b>	<b>1 166</b>	<b>889</b>	<b>867</b>	<b>312</b>	<b>14 960</b>

## 22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9101221 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9101231 Könyvtári szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9102011 Múzeumi gyűjteményi tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9102021 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9102031 Múzeumi kiállítási tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9102041 Múzeumi köznevelési, közösségkapcsolati tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	69	10	62	1 014	94	40 162	15 619
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	0	0	0	2	0	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	0	0	0	0	0	25 921	3 631
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	58	9	11	316	80	5 182	10 588
06	ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18	7	1	12	43	9	9 847	2 917
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	0	0	0	0	0	1 943	0
<b>08</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23</b>	<b>76</b>	<b>11</b>	<b>74</b>	<b>1 057</b>	<b>103</b>	<b>51 952</b>	<b>18 536</b>
13	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	2	0	0	12	3	46	18
14	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	0	0	0	0	0	497	0
18	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	100	0	0	2 341	0	21 093	3 000
<b>23</b>	<b>Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46</b>	<b>102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 353</b>	<b>3</b>	<b>21 636</b>	<b>3 018</b>
<b>24</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47</b>	<b>102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 353</b>	<b>3</b>	<b>21 636</b>	<b>3 018</b>
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/60	0	0	0	0	0	94	0
37	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 09/67	0	0	0	21 794	0	1 114	0
<b>38</b>	<b>Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 794</b>	<b>0</b>	<b>1 208</b>	<b>0</b>
<b>39</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 794</b>	<b>0</b>	<b>1 208</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26</b>	<b>178</b>	<b>11</b>	<b>74</b>	<b>25 204</b>	<b>106</b>	<b>74 796</b>	<b>21 554</b>
<b>82</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/10 2+09/124</b>	<b>178</b>	<b>11</b>	<b>74</b>	<b>25 204</b>	<b>106</b>	<b>74 796</b>	<b>21 554</b>
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	7 661	1 276	1 512	57 556	8 830	92 568	63 686
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23	75	11	14	408	103	3 010	611
85	Maradvány igénybevétele 10/20	1	0	0	5	1	27 875	7
<b>87</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+1 0/22+10/23+ 10/26+...+10/29</b>	<b>7 737</b>	<b>1 287</b>	<b>1 526</b>	<b>57 969</b>	<b>8 934</b>	<b>123 453</b>	<b>64 304</b>
<b>88</b>	<b>Bevételek összesen (82+87)</b>	<b>7 915</b>	<b>1 298</b>	<b>1 600</b>	<b>83 173</b>	<b>9 040</b>	<b>198 249</b>	<b>85 858</b>



### 23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Személyi juttatások (02/49)	145 243	0	3 147	15 000	0	18 147	163 390	153 743
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/54)	39 157	0	850	4 000	441	5 291	44 448	40 494
03	Dologi kiadások (03/69)	168 100	0	-4 200	22 000	31 010	48 810	216 910	192 747
<b>06</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (01+...+05)</b>	<b>352 500</b>	<b>0</b>	<b>-203</b>	<b>41 000</b>	<b>31 451</b>	<b>72 248</b>	<b>424 748</b>	<b>386 984</b>
08	Beruházások (05/17)	4 600	0	0	0	-3 558	-3 558	1 042	1 041
<b>10</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)</b>	<b>4 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 558</b>	<b>-3 558</b>	<b>1 042</b>	<b>1 041</b>
<b>11</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (06+10)</b>	<b>357 100</b>	<b>0</b>	<b>-203</b>	<b>41 000</b>	<b>27 893</b>	<b>68 690</b>	<b>425 790</b>	<b>388 025</b>
14	Finanszírozási kiadások (12. és 13. sor nélkül), aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/30-06/18-06/29+06/34)	0	0	0	0	0	0	0	-1 674
<b>15</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)</b>	<b>357 100</b>	<b>0</b>	<b>-203</b>	<b>41 000</b>	<b>27 893</b>	<b>68 690</b>	<b>425 790</b>	<b>386 351</b>
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	95 000	0	0	0	0	0	95 000	79 111
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	5 000	0	0	0	0	0	5 000	27 122
18	Működési célú átvett pénzeszközök (09/69)	27 000	0	0	0	0	0	27 000	23 002
<b>20</b>	<b>Működési költségvetés bevételei (16+...+19)</b>	<b>127 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 000</b>	<b>129 235</b>
<b>25</b>	<b>Költségvetési bevételek (20+...+24)</b>	<b>127 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 000</b>	<b>129 235</b>
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	230 100	0	-203	41 000	0	40 797	270 897	270 897
28	Maradvány igénybevétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	0	0	0	0	27 893	27 893	27 893	27 893
29	Finanszírozás bevételek (26-28. sorok nélkül), passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/34-10/20-10/24+10/38)	0	0	0	0	0	0	0	-88
<b>30</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)</b>	<b>357 100</b>	<b>0</b>	<b>-203</b>	<b>41 000</b>	<b>27 893</b>	<b>68 690</b>	<b>425 790</b>	<b>427 937</b>

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	7 250
02	- Devizabetét számlák egyenlege	17 901
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	97
04	- Valutapénztárak egyenlege	37
<b>05</b>	<b>Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)</b>	<b>25 285</b>
<b>06</b>	<b>Bevételek (+)</b>	<b>400 044</b>
<b>07</b>	<b>Kiadások (-)</b>	<b>386 351</b>
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	35 420
09	- Devizabetét számlák egyenlege	3 191
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	364
11	- Valutapénztárak egyenlege	3
<b>12</b>	<b>Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)</b>	<b>38 978</b>

30 - VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
<b>01</b>	<b>A. Vállalkozási tevékenység bevételi előirányzata</b>	<b>5 737</b>	<b>5 698</b>
02	- Vállalkozási tevékenység - szakfeladaton elszámolt - értékesítési bevétele (912-ből, 913-ból, 914-ből)	4 819	5 055
05	- Vállalkozási tevékenység működési célú áfa bevétele (919-ből)	918	643
06	1. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalmi bevétele (02+...+05)	5 737	5 698
<b>08</b>	<b>I. Vállalkozási tevékenység működési célú költségvetési bevételei (1+2)</b>	<b>5 737</b>	<b>5 698</b>
<b>22</b>	<b>B. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei összesen (I+II+III)</b>	<b>5 737</b>	<b>5 698</b>
<b>24</b>	<b>D. Vállalkozási tevékenység kiadási előirányzata</b>	<b>5 737</b>	<b>5 698</b>
25	- Vállalkozási tevékenység személyi juttatásai (51-ből, 52-ből)	1 390	1 179
26	- Vállalkozási tevékenység munkaadót terhelő járuléka és szociális hozzájárulási adó (53-ból)	380	288
27	- Vállalkozási tevékenység dologi kiadásai (áfa és kamatkiadások nélkül) (54-57-ből)	3 279	3 927
28	- Vállalkozási tevékenység működési célú áfa kiadásai (561-ből)	688	116
31	8. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalmi kiadása (25+...+30)	5 737	5 510
<b>33</b>	<b>IV. Vállalkozási tevékenység működési célú költségvetési kiadásai (8+9)</b>	<b>5 737</b>	<b>5 510</b>
34	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőkekiadásai (11-ből, 12-ből, 13-ból, 14-ből, 17-ből, 19-ből)	0	148
37	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú áfa kiadásai (18-ből, 561-ből)	0	40
38	10. Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőke jellegű pénzforgalmi kiadásai (34+...+37)	0	188
<b>40</b>	<b>V. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú költségvetési kiadásai (10+11)</b>	<b>0</b>	<b>188</b>
<b>45</b>	<b>E. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai összesen (IV+V+VI)</b>	<b>5 737</b>	<b>5 698</b>

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

#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	13 585	0	550	1 700	0	0	15 835
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	26 523	0	645	3 488	0	0	30 656
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 190	0	0	0	0	0	1 190
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	14	23 428	0	879	0	0	0	24 307
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	22	45 771	0	3 390	962	0	0	50 123
<b>48</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)</b>	<b>47</b>	<b>110 497</b>	<b>0</b>	<b>5 464</b>	<b>6 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122 111</b>
<b>78</b>	<b>I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++48+58+64+69+77)</b>	<b>47</b>	<b>110 497</b>	<b>0</b>	<b>5 464</b>	<b>6 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122 111</b>
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	51	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	50	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	54	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	9	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan üres álláshelyek száma	5	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	40	0	0	0	0	0	0	0

### 36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	4	4	0	0	16	16	20
02	b) csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>22</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	1	2	3	5
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
07	Nemzetközi	0	1	1	0	0	1	1	2
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
11	Kommunikációs	0	2	2	0	8	1	9	11
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>16</b>	<b>21</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	1	0	1	0	4	0	4	5
23	Rendészeti	1	0	1	1	0	0	1	2
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>25</b>	<b>40</b>	<b>51</b>
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	2	9	11	1	14	25	40	51
38	I. funkció csoport	0	4	4	0	0	18	18	22
39	II. funkció csoport	0	5	5	0	10	6	16	21
40	III. funkció csoport	2	0	2	1	4	1	6	8

### 38 - A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)</b>	<b>12 243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 745</b>	<b>17 152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 140</b>
02	- Beszerzés, létesítés	458	0	0	362	0	0	0	0	0	820
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	124	0	0	97	0	0	0	0	0	221
<b>05</b>	<b>- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)</b>	<b>582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 041</b>
<b>12</b>	<b>- Összes növekedés (05+11)</b>	<b>582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 041</b>
14	- 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	0	0	38	0	0	0	0	0	38
16	- Selejtezés, megsemmisítés	0	0	0	534	0	0	0	0	0	534
19	- Egyéb csökkenés	390	0	0	191	0	0	0	0	0	581
<b>20</b>	<b>- Összes csökkenés (13+...+19)</b>	<b>390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 153</b>
<b>21</b>	<b>Bruttó érték összesen (01+12-20)</b>	<b>12 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 441</b>	<b>17 152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 028</b>
<b>22</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>12 066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 155</b>	<b>16 694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 915</b>
23	- Növekedés	157	0	0	2 667	458	0	0	0	0	3 282
24	- Csökkenés	390	0	0	725	0	0	0	0	0	1 115
<b>25</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)</b>	<b>11 833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 097</b>	<b>17 152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 082</b>
<b>31</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (25+30)</b>	<b>11 833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 097</b>	<b>17 152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 082</b>
<b>32</b>	<b>Eszközök nettó értéke (21-31)</b>	<b>602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 946</b>
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	11 675	0	0	73 079	17 152	0	0	0	0	101 906

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
<b>01</b>	<b>A. Kiadási előirányzat</b>	<b>442 638</b>	<b>420 092</b>
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	414 343	381 474
04	1/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	414 343	381 474
05	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	400	853
07	2/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	400	853
<b>08</b>	<b>B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)</b>	<b>414 743</b>	<b>382 327</b>
<b>09</b>	<b>C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)</b>	<b>27 895</b>	<b>37 765</b>
<b>10</b>	<b>D. Bevételi előirányzat</b>	<b>442 638</b>	<b>420 092</b>
11	3. Alaptevékenység működési bevételei	442 636	422 327
<b>17</b>	<b>E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)</b>	<b>442 636</b>	<b>422 327</b>
<b>18</b>	<b>F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)</b>	<b>-2</b>	<b>2 235</b>
<b>19</b>	<b>G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)</b>	<b>27 893</b>	<b>40 000</b>
<b>21</b>	<b>H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)</b>	<b>27 893</b>	<b>40 000</b>
22	6. Központi költségvetés központosított bevételeit képező összeg (-)	323	174
<b>24</b>	<b>I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)</b>	<b>27 570</b>	<b>39 826</b>
<b>26</b>	<b>J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)</b>	<b>27 570</b>	<b>39 826</b>
28	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	27 570	32 739
29	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	27 570	32 739
31	11. Szabad előirányzat-maradvány	0	7 087
32	11/a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány	0	7 087

### 53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	673
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	24
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	20 137
04	- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	13 904
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)	11 666
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	5 502
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	4 126
08	- munkaerő-piaci járulék	2 038
11	- táppénz összege (eFt)	81
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	3 657
17	- 2013. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	11 116
19	- 2014. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2013. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	9 262
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2012. december havi adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	2 955
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2014. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka ( eFt)	2 501



57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
09	Készletek	60 464	0	0	0	63 068	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	1 012	0	0	0	1 095	0
14	Egyéb követelések	143	0	0	0	0	0
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	17 901	0	0	0	3 191	0
<b>19</b>	<b>Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)</b>	<b>79 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 354</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Eszközök összesen (08+19)</b>	<b>79 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 354</b>	<b>0</b>

### 58 - Követelések állományának alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes követelés (=3+-4+5+-6+-7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10)	Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	1 012	0	73 668	0	0	74 680	0	867	72 718	145	950	1 095
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	143	0	0	0	0	143	0	0	143	143	-143	0
<b>09</b>	<b>Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)</b>	<b>1 155</b>	<b>0</b>	<b>73 668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 823</b>	<b>0</b>	<b>867</b>	<b>72 861</b>	<b>288</b>	<b>807</b>	<b>1 095</b>

### 59 - Kötelezettségek állományának alakulása

#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző év(ek)i kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)</b>	5 885	0	191 319	0	0	197 204	0	5 885	170 899	0	20 420	20 420
21	<b>- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)</b>	5 193	0	191 319	0	0	196 512	0	5 193	170 899	0	20 420	20 420
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	638	0	39 077	0	0	39 715	0	638	39 077	0	0	0
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	4 555	0	152 242	0	0	156 797	0	4 555	131 822	0	20 420	20 420
26	<b>- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek</b>	692	0	0	0	0	692	0	692	0	0	0	0
37	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	692	0	0	0	0	692	0	692	0	0	0	0
40	<b>Kötelezettségek összesen (01+10)</b>	5 885	0	191 319	0	0	197 204	0	5 885	170 899	0	20 420	20 420

75 - Kötelezettségvállalások állományának alakulása							
#	Megnevezés	tárgyévi előirányzat terhére	Kötelezettségvállalás következő évre (n)	Kötelezettségvállalás (n+1) évre	Kötelezettségvállalás (n+2) évre	Kötelezettségvállalás (n+m) évre	Kötelezettségvállalás összesen
1	2	2	3	4	5	6	7
11	Személyi juttatások	4 066	0	0	0	0	4 066
12	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	2 448	0	0	0	0	2 448
13	Dologi kiadások	26 225	0	0	0	0	26 225
<b>21</b>	<b>Működési kiadások (11+12+13+19+20)</b>	<b>32 739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 739</b>
<b>27</b>	<b>Kiadások összesen (10+21+26)</b>	<b>32 739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 739</b>

81 - 81					
#	Megnevezés	Eredeti	Éves módosított kincstári beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Eltérés (4-5)
1	2	3	4	5	6
04	Személyi juttatások (01+02+03)	145 243	163 390	163 390	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 157	44 448	44 448	0
08	Dologi kiadások (06+07)	168 100	216 910	216 910	0
18	Beruházások	4 600	1 042	1 042	0
28	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b> (04+05+08+09+17+18+19+27)	357 100	425 790	425 790	0
30	Intézményi működési bevételek	95 000	95 000	95 000	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	5 000	5 000	5 000	0
41	Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)	27 000	27 000	27 000	0
53	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b> (29+30+36+41+42+47+52)	127 000	127 000	127 000	0
54	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK</b> <b>EGYENLEGE (28-53)</b>	230 100	298 790	298 790	0
55	Költségvetési támogatás	230 100	270 897	270 897	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	27 893	27 893	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári számló	Teljesítés költségvetési számló	Eltérés (3-4)
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatások	122 111	122 111	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	24 935	31 237	-6 302
03	Külső személyi juttatások	395	395	0
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>	<b>147 441</b>	<b>153 743</b>	<b>-6 302</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>40 494</b>	<b>40 494</b>	<b>0</b>
06	Dologi kiadások	176 269	175 434	835
07	Egyéb különféle kiadások	16 424	17 313	-889
<b>08</b>	<b>Dologi kiadások (06+07)</b>	<b>192 693</b>	<b>192 747</b>	<b>-54</b>
<b>18</b>	<b>Beruházások</b>	<b>1 041</b>	<b>1 041</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)</b>	<b>381 669</b>	<b>388 025</b>	<b>-6 356</b>
<b>30</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>75 737</b>	<b>79 111</b>	<b>-3 374</b>
32	Támogatásértékű működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól	27 087	26 534	553
33	Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	0	588	-588
<b>36</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)</b>	<b>27 087</b>	<b>27 122</b>	<b>-35</b>
37	Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldi forrásból	0	22 908	-22 908
39	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	23 003	94	22 909
<b>41</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)</b>	<b>23 003</b>	<b>23 002</b>	<b>1</b>
<b>53</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)</b>	<b>125 827</b>	<b>129 235</b>	<b>-3 408</b>
<b>54</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)</b>	<b>255 842</b>	<b>258 790</b>	<b>-2 948</b>
<b>55</b>	<b>Költségvetési támogatás</b>	<b>270 897</b>	<b>270 897</b>	<b>0</b>
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	27 893	-27 893
<b>58</b>	<b>Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>8 112</b>	<b>-1 674</b>	<b>9 786</b>
<b>61</b>	<b>Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>584</b>	<b>-88</b>	<b>672</b>
<b>63</b>	<b>Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése</b>	<b>2 711</b>	<b>0</b>	<b>2 711</b>
<b>64</b>	<b>Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhasználása</b>	<b>134</b>	<b>0</b>	<b>134</b>
<b>65</b>	<b>Előző évi deviza záró állomány tárgyévi felhasználása</b>	<b>17 901</b>	<b>0</b>	<b>17 901</b>
<b>67</b>	<b>Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése</b>	<b>103</b>	<b>0</b>	<b>103</b>

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

#	Megnevezés	Költségvetési bevételek	Nem azonosított bevételek	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	Összesen (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
01	Kincstári beszámoló	125 827	0	584	126 411
02	Költségvetési beszámoló	129 235	0	-88	129 147
<b>03</b>	<b>Eltérés (1-2)</b>	<b>-3 408</b>	<b>0</b>	<b>672</b>	<b>-2 736</b>
04	Devizaszámla és valutapénztár bevételei	-3 191	0	0	-3 191
05	Házipénztári záró pénzkészlet	-367	0	0	-367
06	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel rendezése	0	0	103	103
<b>08</b>	<b>Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)</b>	<b>-3 558</b>	<b>0</b>	<b>103</b>	<b>-3 455</b>
10	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	150	0	569	719
<b>13</b>	<b>Nem rendszerbeli eltérések összesen (9+...+12)</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>569</b>	<b>719</b>
<b>14</b>	<b>Eltérés összesen (8+13)=(3)</b>	<b>-3 408</b>	<b>0</b>	<b>672</b>	<b>-2 736</b>

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

#	Megnevezés	Költségvetési kiadások	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen (3+4)
1	2	3	4	5
01	Kincstári beszámoló	381 669	8 112	389 781
02	Költségvetési beszámoló	388 025	-1 674	386 351
<b>03</b>	<b>Eltérés (1-2)</b>	<b>-6 356</b>	<b>9 786</b>	<b>3 430</b>
05	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás rendezése	0	2 711	2 711
<b>09</b>	<b>Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)</b>	<b>0</b>	<b>2 711</b>	<b>2 711</b>
11	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	-6 356	7 075	719
<b>14</b>	<b>Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+13)</b>	<b>-6 356</b>	<b>7 075</b>	<b>719</b>
<b>15</b>	<b>Eltérés összesen (9+14)=(3)</b>	<b>-6 356</b>	<b>9 786</b>	<b>3 430</b>



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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	137 198	131 758	122 111
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	8 045	31 237	31 237
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	0	395	395
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>	<b>145 243</b>	<b>163 390</b>	<b>153 743</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)</b>	<b>39 157</b>	<b>44 448</b>	<b>40 494</b>
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	1 250	7 846	3 892
<b>07</b>	<b>Dologi kiadások (=03/69)</b>	<b>168 100</b>	<b>216 910</b>	<b>192 747</b>
08	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	190	0	0
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	848	848
<b>21</b>	<b>Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)</b>	<b>352 500</b>	<b>424 748</b>	<b>386 984</b>
<b>23</b>	<b>Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)</b>	<b>4 600</b>	<b>1 042</b>	<b>1 041</b>
<b>36</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)</b>	<b>4 600</b>	<b>1 042</b>	<b>1 041</b>
<b>37</b>	<b>Költségvetési kiadások (21+36)</b>	<b>357 100</b>	<b>425 790</b>	<b>388 025</b>
<b>38</b>	<b>Intézményi működési bevételek (=07/23)</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>79 111</b>
43	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	5 000	5 000	27 122
<b>44</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+43)</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>27 122</b>
47	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (=09/68)	27 000	27 000	23 002
<b>48</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (45+46+47)</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>23 002</b>
<b>50</b>	<b>Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)</b>	<b>127 000</b>	<b>127 000</b>	<b>129 235</b>
<b>67</b>	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)</b>	<b>127 000</b>	<b>127 000</b>	<b>129 235</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)</b>	<b>230 100</b>	<b>298 790</b>	<b>258 790</b>
<b>73</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 674</b>
74	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	27 693	27 693
75	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	200	200
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	230 100	270 897	270 897
<b>79</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)</b>	<b>230 100</b>	<b>298 790</b>	<b>298 790</b>
<b>80</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-88</b>
<b>81</b>	<b>Tárgyevi kiadások (37+72+73)</b>	<b>357 100</b>	<b>425 790</b>	<b>386 351</b>
<b>82</b>	<b>Tárgyevi bevételek (67+79+80)</b>	<b>357 100</b>	<b>425 790</b>	<b>427 937</b>
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	51	51	47
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	51