

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
329134	1051	20	1100	50588
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 LUDWIG MÚZEUM-KORTÁRS MŰVÉSZETI MÚZEUM

1095 Budapest Komor Marcell utca 1

Éves beszámoló

2011 Éves 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 és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata, teljesítése
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)
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 részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
37	Feladatmutatók állománya
38	Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása
42	Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)
53	Tájékoztató adatok
57	Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása
58	Követelések részletezése
59	Kötelezettségek részletezése
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
81	81
82	82
83	83
84	84
98	Központi kincstári költségvetés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
13	Központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése
27	Letéti számla pénzforgalma
29	A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA
30	A VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA
41	Fejezeti maradványelszámolási számla pénzforgalma
60	Immateriális javak, tárgyi eszközök, tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések, és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítésének alakulása
70	70
76	Szalmai fejezeti kezelésű előirányzatok, központi beruházások, központosított előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
77	Európai uniós támogatással megvalósuló programokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások állományának alakulása
78	Európai uniós támogatással megvalósuló programokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások állományának alakulása

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
03	3. Vagyon értékű jogok (1113,1123)	1 333	827
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	1 333	827
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	13 121	10 045
10	3. Járművek (1321,1322-ből)	4 182	2 321
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	17 303	12 366
31	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+24+30)	18 636	13 193
36	5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)	56 267	66 164
38	I. Készletek összesen (32+...+37)	56 267	66 164
39	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	27 393	7 336
42	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	29 358	124
50	II. Követelések összesen (39+...+42)	56 751	7 460
58	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	546	42
59	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)	5 306	2 692
60	3. Elszámolási számlák (33-34)	24 896	31 825
62	IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)	30 748	34 559
63	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	44	974
64	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	0	150
65	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	503	322
67	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+...+66)	547	1 446
68	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67)	144 313	109 629
69	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68)	162 949	122 822
70	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	29 464	29 464
72	I. Tartós tőke (70+71)	29 464	29 464
73	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	44 540	33 428
75	II. Tőkeváltozások (73+74)	44 540	33 428
79	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (72+75+78)	74 004	62 892
84	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	51 850	39 004
85	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	-21 430	-3 032
87	I. Költségvetési tartalékok összesen (80+83+...+86)	30 420	35 972
95	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94)	30 420	35 972
106	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (107+108)	57 650	22 746
107	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	49 084	22 746
108	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	8 566	0
109	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (110+...+127)	0	1 179
125	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992.)	0	1 179
128	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (103+104+106+109)	57 650	23 925
129	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	875	33
135	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (129+...+132)	875	33
136	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135)	58 525	23 958
137	FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136)	162 949	122 822

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	124 417	112 720	112 720
03	Nyelvpótlék	7 170	6 810	6 810
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	4 800	4 781	4 781
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	720	186	186
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	137 107	124 497	124 497
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	10 522	11 315	11 315
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	147 629	135 812	135 812
10	Jutalom (normatív)	0	270	270
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	200	756	756
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	500	2 333	2 333
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	700	3 359	3 359
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	50	749	749
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	750	4 108	4 108
17	Keresetkiegészítés fedezete	2 975	0	0
20	Napidíj	1 500	1 090	1 090
22	Egyéb sajátos juttatások	824	4 092	4 092
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	2 324	5 182	5 182
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	70	70
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	2 324	5 252	5 252
27	Üdülési hozzájárulás	0	3 822	3 822
28	Közlekedési költségtérítés	3 600	11 616	6 493
29	Étkezési hozzájárulás	7 776	10 917	10 917
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	355	355
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	11 376	26 710	21 587
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	1 440	2 198	2 198
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	12 816	28 908	23 785
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	281	0	0
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	47	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	328	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	14 681	35 251	30 128
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	1 537	3 017	3 017
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	19 193	38 268	33 145
43	Állományba nem tartozók juttatásai	1 400	756	756
48	Külső személyi juttatások (43+47)	1 400	756	756
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	168 222	174 836	169 713
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	44 545	38 412	38 412
52	Egészségügyi hozzájárulás	686	1 743	1 267
53	Táppénz hozzájárulás	100	39	39
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	45 331	40 194	39 718

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Gyógyszerbeszerzés	0	17	17
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 385	1 528	1 528
05	Könyv beszerzése	1 500	1 226	1 226
06	Folyóirat beszerzése	560	339	339
07	Egyéb információhordozó beszerzése	84	8	8
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 200	1 615	1 615
10	Szakmai anyagok beszerzése	10 316	4 533	4 533
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	3 514	34 146	30 190
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	160	114	114
13	Egyéb anyagbeszerzés	240	1 111	1 111
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	18 959	44 637	40 681
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	2 900	3 302	3 302
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	142	142
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	522	2 728	2 728
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	3 422	6 172	6 172
20	Bérelti és lízing díjak	4 776	10 285	10 285
23	Szállítási szolgáltatás díja	20 198	19 708	19 709
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 280	2 683	2 683
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	11 004	19 034	17 434
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	0	238	238
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	1 055	1 139	1 138
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	38 313	53 087	51 487
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	35 790	38 948	38 948
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	3 000	97	97
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	38 790	39 045	39 045
40	Belföldi kiküldetés	125	35	34
41	Külföldi kiküldetés	3 445	3 007	3 007
42	Reprezentáció	1 455	3 977	3 977
43	Reklám és propagandakiadások	18 730	83 740	63 165
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	23 755	90 759	70 183
45	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	20 065	19 820	19 819
46	Egyéb dologi kiadások	30 302	68 121	68 122
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	173 606	321 641	295 509
55	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	1 771	5 203	5 203
56	Nemzetközi tagsági díjak	131	229	229
57	Rehabilitációs hozzájárulás	2 811	10	10
59	Díjak, egyéb befizetések	16 536	24 333	17 060
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	21 249	29 775	22 502
68	Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	21 249	29 775	22 502
69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)	194 855	351 416	318 011

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
40	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek	0	326	326
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+...+46)	0	326	326
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55)	0	326	326
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	0	326	326
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	0	5 364	5 364
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	0	5 364	5 364
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	0	326	326

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
07	Immateriális javak vásárlása	380	0	180
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	3 300	971	694
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	3 680	971	874
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	920	120	217
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	920	120	217
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	4 600	1 091	1 091
34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)	4 600	1 091	1 091
35	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)	4 600	1 091	1 091
37	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36)	4 600	1 091	1 091

06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
97	Függő kiadások	0	0	930
98	Átfutó kiadások	0	0	150
99	Kiegyenlítő kiadások	0	0	-181
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	899
101	Összesen (61+68+96+100)	0	0	899

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 300	3 161	4 194	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	13 000	51 667	43 367	0
07	Egyéb sajátos bevétel	5 528	49 230	31 740	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	80	5 127	18 899	0
09	Bérelti és lízingdíj bevételek	936	40 944	43 575	41 735
11	Alkalmazottak térítése	0	0	48	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	20 844	150 129	141 823	41 735
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	8 000	8 000	12 584	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	4 953	21 586	24 974	0
19	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)	12 953	29 586	37 558	0
22	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	334	0
23	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	0	334	0
24	Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)	33 797	179 715	179 715	41 735
25	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	15 091	18 256	15 300	0
27	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	100	5 464	5 458	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	27 119	27 119	10 677	0
29	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	4 500	4 500	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	25 917	30 999	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	19 797	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (25+...+31)	66 607	81 256	62 434	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (32+33)	66 607	81 256	62 434	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	308 004	278 032	278 032
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	4 600	600	600
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	312 604	278 632	278 632
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	975	2 712
12	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	1 738	15 790
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	0	2 713	18 502
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	0	2 713	18 502
21	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	491	491
28	Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	0	491	491
39	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)	0	491	491
41	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	491	491
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	0	3 204	18 993
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	312 604	281 836	297 625

10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése)

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	30 420	30 420
66	Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65)	0	30 420	30 420
123	Függő bevételek	0	0	-842
126	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125)	0	0	-842
127	Összesen (60+66+94+111+122+126)	0	30 420	29 578

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

#	Megnevezés	Összesen	5811001 Könyvkiadás Alaptevékenység	5819001 Egyéb kiadói tevékenység Alaptevékenység	5914111 Film, video és egyéb képfelvétel vetítése mozikban, filmklubokban, szabadtéren, nyilvános vetítési helyeken Alaptevékenység	8230001 Konferencia, kereskedelmi bemutatószervezése Alaptevékenység	8552001 Kulturális képzés Alaptevékenység	8559351 Szakmai továbbképzések Alaptevékenység	8559371 M.n.s. egyéb felnőttoktatás Alaptevékenység	8560991 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Alaptevékenység	9004001 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Alaptevékenység	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Alaptevékenység	9101221 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	135 812	2 603	3 436	613	1 276	503	662	662	181	7 535	5 005	404
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	33 145	456	57	17	23	12	7	7	1	227	1 143	9
03	Külső személyi juttatások 02/48	756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	169 713	3 059	3 493	630	1 299	515	669	669	182	7 762	6 369	413
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	39 718	772	940	170	349	139	180	180	49	2 068	1 497	111
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/47	295 509	6 929	703	467	153	69	262	99	14	1 044	1 551	426
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	22 502	147	32	7	13	6	6	6	1	75	229	5
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	318 011	7 076	735	474	166	75	268	105	15	1 119	1 780	431
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	5 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	533 132	10 907	5 168	1 274	1 814	729	1 117	954	246	10 949	9 646	955
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	1 091	8	5	1	2	1	2	1	1	12	6	1
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	1 091	8	5	1	2	1	2	1	1	12	6	1
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	534 223	10 915	5 173	1 275	1 816	730	1 119	955	247	10 961	9 652	956
131	Költségvetési kiadások (129+130)	534 223	10 915	5 173	1 275	1 816	730	1 119	955	247	10 961	9 652	956
134	Kiadások összesen (131+132+133)	534 223	10 915	5 173	1 275	1 816	730	1 119	955	247	10 961	9 652	956
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	20	0,7	0,45	0	0	0	0	0	0	1,4	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	20	0,7	0,45	0	0	0	0	0	0	1,4	0	0
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	41	0,7	0,75	0,2	0,4	0,2	0,2	0,2	0,05	1,35	2,85	0,15
138	átlagos statisztikai állományi létszám	40	0,7	0,75	0,2	0,4	0,2	0,2	0,2	0,05	1,35	2,85	0,15

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

#	Megnevezés	9101231 Könyvtári szolgáltatások Alaptevékenység	9102011 Múzeumi gyűjteményi tevékenység Alaptevékenység	9102021 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység Alaptevékenység	9102031 Múzeumi kiállítási tevékenység Alaptevékenység	9102041 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	277	22 215	5 766	58 390	26 284
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	12	5 833	230	19 609	5 502
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	229	0	306	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	289	28 277	5 996	78 305	31 786
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	78	6 444	1 614	17 564	7 563
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47	1 536	30 749	630	185 652	65 225
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	7	1 401	52	19 278	1 237
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	1 543	32 150	682	204 930	66 462
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40	0	0	0	326	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47	0	0	0	326	0
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	0	0	0	326	0
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	5 364	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	1 910	66 871	8 292	306 489	105 811
52	Intrézmenyi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	1	34	8	956	52
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	1	34	8	956	52
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	1 911	66 905	8 300	307 445	105 863
131	Költségvetési kiadások (129+130)	1 911	66 905	8 300	307 445	105 863
134	Kiadások összesen (131+132+133)	1 911	66 905	8 300	307 445	105 863
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	1,95	0	12,4	3,1
136	átlagos statisztikai állományi létszám	0	1,95	0	12,4	3,1
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0,1	4,35	1,9	19,65	7,95
138	átlagos statisztikai állományi létszám	0,1	4,35	1,9	18,65	7,95

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	Összesen	5811001 Könyvkiadás Alaptevékenység	5819001 Egyéb kiadói tevékenység Alaptevékenység	5914111 Film, video és egyéb képfelvétel vetítése mozikban, filmklubokban, szabadterén, nyilvános vetítési helyeken Alaptevékenység	8230001 Konferencia, kereskedelmi bemutatószervezése Alaptevékenység	8542121 Szakirányú továbbképzés Alaptevékenység	8552001 Kulturális képzés Alaptevékenység	8559351 Szakmai továbbképzések Alaptevékenység	8559371 M.n.s. egyéb felnőttoktatás Alaptevékenység	8560991 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Alaptevékenység	9004001 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Alaptevékenység	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Alaptevékenység
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	141 823	693	27	5	8	0	4	4	4	1	91	25
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	37 558	42	6	1	2	0	1	1	1	0	23	7
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	179 715	735	33	6	10	0	5	5	5	1	114	32
10	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	2 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 738
13	Támogatásértéki működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	15 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéki működési bevételek (08+...+16) 09/16	18 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 738
19	Támogatásértéki működési bevételek összesen (17+18) 09/18	18 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 738
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25	15 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/27	5 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	10 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+35) 07/28	10 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/30	30 999	7 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+...+39) 07/32	62 434	7 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34	62 434	7 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	260 651	8 705	33	6	10	0	5	5	5	1	114	1 770
50	Támogatásértéki beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	Összesen	5811001 Könyvkiadás Alaptevékenység	5819001 Egyéb kiadói tevékenység Alaptevékenység	5914111 Film, video és egyéb képfelvétel vetítése mozikban, filmklubokban, szabadtéren, nyilvános vetítési helyeken Alaptevékenység	8230001 Konferencia, kereskedelmi bemutatószervezése Alaptevékenység	8542121 Szakirányú továbbképzés Alaptevékenység	8552001 Kulturális képzés Alaptevékenység	8559351 Szakmai továbbképzések Alaptevékenység	8559371 M.n.s. egyéb felnőttoktatás Alaptevékenység	8560991 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Alaptevékenység	9004001 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Alaptevékenység	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Alaptevékenység
57	Támogatásértékű beruházási bevételek (48+...+56) 09/28	491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (57+67) 09/39	491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41	491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)	491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	278 632	3 294	5 167	1 276	1 816	0	731	1 118	956	246	10 912	7 915
112	Támogatások összesen (109+110+111)	278 632	3 294	5 167	1 276	1 816	0	731	1 118	956	246	10 912	7 915
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	539 774	11 999	5 200	1 282	1 826	0	736	1 123	961	247	11 026	9 685
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	30 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Költségvetési bevételek (116+117)	570 194	11 999	5 200	1 282	1 826	0	736	1 123	961	247	11 026	9 685
121	Bevételek összesen (118+119+120)	570 194	11 999	5 200	1 282	1 826	0	736	1 123	961	247	11 026	9 685

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

#	Megnevezés	9101221 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Alaptevékenység	9101231 Könyvtári szolgáltatások Alaptevékenység	9102011 Múzeumi gyűjteményi tevékenység Alaptevékenység	9102021 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység Alaptevékenység	9102031 Múzeumi kiállítási tevékenység Alaptevékenység	9102041 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység Alaptevékenység
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	4	22	901	35	122 677	17 322
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	1	6	142	9	32 988	4 328
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	0	0	0	0	334	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	5	28	1 043	44	155 999	21 650
10	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	787	0	0	0	0	187
13	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	0	0	3 700	0	12 090	0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	787	0	3 700	0	12 090	187
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	787	0	3 700	0	12 090	187
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25	0	0	0	0	13 500	1 800
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/27	0	0	0	0	5 458	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	10 677	0
36	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+35) 07/28	0	0	0	0	10 677	0
38	Működési célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/30	0	0	0	0	21 258	1 771
40	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+...+39) 07/32	0	0	0	0	50 893	3 571
42	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34	0	0	0	0	50 893	3 571
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	792	28	4 743	44	218 982	25 408
50	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	256	0	0	0	0	235
57	Támogatásértékű beruházási bevételek (48+...+56) 09/28	256	0	0	0	0	235
68	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (57+67) 09/39	256	0	0	0	0	235
70	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41	256	0	0	0	0	235
108	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)	256	0	0	0	0	235
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	763	1 889	62 345	8 301	91 422	80 481
112	Támogatások összesen (109+110+111)	763	1 889	62 345	8 301	91 422	80 481
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	1 811	1 917	67 088	8 345	310 404	106 124
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	0	0	0	0	30 420	0
118	Költségvetési bevételek (116+117)	1 811	1 917	67 088	8 345	340 824	106 124
121	Bevételek összesen (118+119+120)	1 811	1 917	67 088	8 345	340 824	106 124

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)	168 222	0	1 990	0	4 624	6 614	174 836	169 713
02	Munkaadókat terhelő járulékok (02/56)	45 331	0	538	0	-5 675	-5 137	40 194	39 718
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/69-03/65)	194 855	-34 500	0	147 918	43 143	156 561	351 416	318 011
10	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/47)	0	0	0	0	326	326	326	326
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	0	0	0	0	5 364	5 364	5 364	5 364
13	Működési költségvetés (01+ ... +12)	408 408	-34 500	2 528	147 918	47 782	163 728	572 136	533 132
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25)	4 600	-4 000	0	0	491	-3 509	1 091	1 091
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	4 600	-4 000	0	0	491	-3 509	1 091	1 091
29	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+28)	413 008	-38 500	2 528	147 918	48 273	160 219	573 227	534 223
31	Finanszírozás kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	899
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31)	413 008	-38 500	2 528	147 918	48 273	160 219	573 227	535 122
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/24+07/34+09/18+09/43+09/44+09/53+16/26)	100 404	0	0	145 918	17 362	163 280	263 684	260 651
34	Felhalmozási bevételek (08/09+08/21+08/41+09/41+09/61+16/36+11/06)	0	0	0	0	491	491	491	491
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06)	312 604	-38 500	2 528	2 000	0	-33 972	278 632	278 632
37	Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	0	30 420	30 420	30 420	30 420
38	Költségvetési bevételek összesen (33+...+37)	413 008	-38 500	2 528	147 918	48 273	160 219	573 227	570 194
40	Finanszírozás bevételei (10/94+10/111+10/122+10/126)	0	0	0	0	0	0	0	-842
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)	413 008	-38 500	2 528	147 918	48 273	160 219	573 227	569 352

24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	24 896
02	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	5 306
03	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege	546
05	Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	30 748
06	Bevételek (+)	538 933
07	Kiadások (-)	535 122
08	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	31 825
09	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	2 692
10	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege	42
12	Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	34 559

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepótlék	Egyéb kötelező illetmény- pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
120	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	12 263	0	150	1 250	0	0	0	13 663	0	2
124	1-2. pozíció: 32 osztályvezető	27 078	0	1 534	3 141	0	0	0	31 753	121	8
130	301010 - 301140A fizetési osztály összesen	6 458	0	0	0	0	0	0	6 458	659	5
132	303010 - 303140 C fizetési osztály összesen	3 651	0	20	0	0	0	0	3 671	53	2
133	304010 - 304140 D fizetési osztály összesen	13 908	0	424	0	0	0	0	14 332	1 342	8
134	305010 - 305140 E fizetési osztály összesen	3 362	0	0	0	0	0	0	3 362	61	2
135	306010 - 306140 F fizetési osztály összesen	9 802	0	299	0	9	0	0	10 110	202	5
137	308010 - 308140 H fizetési osztály összesen	29 304	0	3 433	390	177	0	0	33 304	712	15
138	309010 - 309140 I fizetési osztály összesen	2 807	0	240	0	0	0	0	3 047	104	1
139	300010 - 300140 J fizetési osztály összesen	4 087	0	710	0	0	0	0	4 797	105	2
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	112 720	0	6 810	4 781	186	0	0	124 497	3 359	50
193	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151 +168+173+192)	112 720	0	6 810	4 781	186	0	0	124 497	3 359	50
196	közalkalmazottak összesen	11 315	0	0	0	0	0	0	11 315	749	10
200	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (194+...+199)	11 315	0	0	0	0	0	0	11 315	749	10
201	I.+II. MINDÖSSZESEN: (193+200)	124 035	0	6 810	4 781	186	0	0	135 812	4 108	60

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
01	Rendszeres személyi juttatások	124 497	11 315	0	0	135 812
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3 359	749	0	0	4 108
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	5 182	70	0	0	5 252
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	21 587	2 198	0	0	23 785
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	30 128	3 017	0	0	33 145
09	Külső személyi juttatások	0	0	756	0	756
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	154 625	14 332	756	0	169 713
11	Nyitólétszám (fő)	51	10	0	0	61
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	51	10	0	0	61
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	51	10	0	0	61
14	Zárólétszám (fő)	50	10	0	0	60
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	51	10	0	0	61
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	50	10	0	0	60

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú 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	7	7	0	1	17	18	25
02	b) csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
03	Összesen (01+02)	0	7	7	0	6	17	23	30
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	1	2	0	2	4	6	8
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	2	2	3
13	Összesen (04+...+12)	1	2	3	0	3	6	9	12
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	0	0	1	1	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	0	1	1	2
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
23	Rendészeti	1	0	1	11	3	0	14	15
26	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	11	4	1	16	18
27	Mindösszesen (03+13+26)	2	10	12	11	13	24	48	60
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	2	10	12	11	13	24	48	60
38	I. funkció csoport	0	7	7	0	6	17	23	30
39	II. funkció csoport	1	2	3	0	3	6	9	12
40	III. funkció csoport	1	1	2	11	4	1	16	18

PIR: 329134
Éves beszámoló
LUDWIG MÚZEUM-KORTÁRS MŰVÉSZETI MÚZEUM
Fejezet: 20/00 zaradek.cim11/00
Szakág: 910200 Szektor: 1051 Időszak: 2011.2

Készült: 2016.10.26 15:50
Ellenőrző kód: 7449035794
Értéktípus: Ezer Forint

37 - Feladatmutatók állománya

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	58110010301 Könyvkiadás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - megjelentetett címek száma	3	4	850
02	58190010301 Egyéb kiadói tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - megjelentetett címek száma	4	13	3 000
03	59141110301 Film, video és egyéb képfelvétel vetítése mozikban, filmklubokban, szabadtéren, nyilvános vetítési helyeken - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - vetítési órák száma	15	13	1 100

38 - Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	12 064	0	0	89 659	17 152	0	0	0	0	118 875
02	Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés	180	0	0	694	0	0	0	0	0	874
04	Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	44	0	0	173	0	0	0	0	0	217
05	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összeseb (02+03+04)	224	0	0	867	0	0	0	0	0	1 091
10	Bruttó növekedés - Egyéb növekedés	0	0	0	476	0	0	0	0	0	476
11	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	0	0	476	0	0	0	0	0	476
12	Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11)	224	0	0	1 343	0	0	0	0	0	1 567
14	Bruttó csökkenés - 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	45	0	0	96	0	0	0	0	0	141
19	Bruttó csökkenés - Egyéb csökkenés	0	0	0	476	0	0	0	0	0	476
20	Bruttó csökkenés - Összes csökkenés (13+...+19)	45	0	0	572	0	0	0	0	0	617
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	12 243	0	0	90 430	17 152	0	0	0	0	119 825
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	10 731	0	0	76 538	12 970	0	0	0	0	100 239
23	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	685	0	0	4 322	1 861	0	0	0	0	6 868
24	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	0	0	475	0	0	0	0	0	475
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	11 416	0	0	80 385	14 831	0	0	0	0	106 632
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	11 416	0	0	80 385	14 831	0	0	0	0	106 632
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	827	0	0	10 045	2 321	0	0	0	0	13 193
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	7 842	0	0	71 283	7 843	0	0	0	0	86 968

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Kiadási előirányzat	566 088	573 227
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	512 539	533 132
05	1/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	512 539	533 132
06	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	1 699	1 091
09	2/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	1 699	1 091
10	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	514 238	534 223
11	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	51 850	39 004
12	D. Bevételi előirányzat	566 088	573 227
13	3. Alaptevékenység működési bevételei	542 959	569 704
16	3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	542 959	569 704
17	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	1 699	491
20	4/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	1 699	491
21	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	544 658	570 195
22	F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)	-21 430	-3 032
23	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	30 420	35 972
25	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	30 420	35 972
27	7. Költségvetési szervet meg nem illető összeg (-)	0	4
28	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	30 420	35 968
30	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	30 420	35 968
32	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	30 094	35 968
33	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	30 094	35 968
35	11. Szabad előirányzat-maradvány	326	0
36	11/a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány	326	0

53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	738
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	35
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	21 941
04	- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	14 531
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)	10 391
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	5 698
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	2 693
11	- táppénz összege (eFt)	125
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	3 908
15	- vagyonbiztosítás (eFt)	4 612
16	Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)	252
17	- 2011. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2010. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	12 111
19	- 2012 január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2011. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	11 604
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2011. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2010. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	3 262
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka (eFt)	3 109
32	Bevételként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)	334
36	A dologi kiadások áfa-adóalapja (37+...+43)	200 717
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	7 248
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	559
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	192 910
58	- munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő)	1

57 - Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és 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
08	Készletek	56 267	0	0	0	66 164	0
09	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	27 393	0	0	0	7 336	0
13	Egyéb követelések	29 358	0	0	0	124	0
16	Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)	113 018	0	0	0	73 624	0
17	Eszközök összesen (07+16)	113 018	0	0	0	73 624	0

58 - Követelések részletezése

#	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	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	27 393	-2 423	96 874	0	0	121 844	0	24 783	89 725	187	7 149	7 336
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	29 358	-3 424	16 203	0	0	42 137	0	25 934	16 079	0	124	124
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	56 751	-5 847	113 077	0	0	163 981	0	50 717	105 804	187	7 273	7 460

59 - Kötelezettségek részletezése

#	Megnevezés	Állomány az előző évekről	Előző évi 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 évi 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
08	Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+12+17)	57 650	0	331 228	0	0	388 878	0	57 650	307 303	0	23 925	23 925
12	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgálat. (13+...+16)	57 650	0	273 383	0	0	331 033	0	57 650	250 637	0	22 746	22 746
13	- beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	927	0	0	927	0	0	927	0	0	0
15	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	0	698	60 295	0	0	60 993	0	698	58 368	0	1 927	1 927
16	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	57 650	-698	212 161	0	0	269 113	0	56 952	191 342	0	20 819	20 819
17	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (18+...+35)	0	0	57 845	0	0	57 845	0	0	56 666	0	1 179	1 179
33	- tárgyévi ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség	0	0	57 845	0	0	57 845	0	0	56 666	0	1 179	1 179
36	Kötelezettségek összesen (01+08)	57 650	0	331 228	0	0	388 878	0	57 650	307 303	0	23 925	23 925

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás	Előző év(ek) kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1. Intézményi beruházási kiadások	971	0	0	0	0	874	0	0	0	0	874	874
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	120	0	0	0	0	217	0	0	0	0	217	217
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	1 091	0	0	0	0	1 091	0	0	0	0	1 091	1 091
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	326	326	0	0	0	0	0	0	0	326	0	326
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 364	0	0	0	0	5 364	0	0	0	0	5 364	5 364
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	5 690	326	0	0	0	5 364	0	0	0	326	5 364	5 690
23	1. Személyi juttatások	174 836	3 868	0	0	0	165 845	5 120	0	0	3 868	165 845	169 713
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	40 194	326	0	0	0	39 392	475	0	0	326	39 392	39 718
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	351 416	47 656	0	0	0	270 355	30 377	0	0	47 656	270 355	318 011
26	Működési kiadások (23+...+25)	566 446	51 850	0	0	0	475 592	35 972	0	0	51 850	475 592	527 442
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	573 227	52 176	0	0	0	482 047	35 972	0	0	52 176	482 047	534 223

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző évek kötelezettségvállalás év végi állománya	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat
1	2	15	16	17	18
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	97
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	0	0	-97
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	0	0	0
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	0	0	0	0
23	1. Személyi juttatások	0	5 120	-3	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	475	-1	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	30 377	-3 028	0
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	35 972	-3 032	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	0	35 972	-3 032	0

81 - 81

#	Megnevezés	Eredeti	Éves módosított kincstári beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Eltérés (2-3)
1	2	3	4	5	6
04	Személyi juttatások (01+02+03)	168 222	174 836	174 836	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok	45 331	40 194	40 194	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07)	194 855	351 416	351 416	0
19	Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18)	0	326	326	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	5 364	5 364	0
21	Intézményi beruházások	4 600	1 091	1 091	0
37	TÖRV.SZER.KIAD.(04+05+08+19+..+25+35+36)	413 008	573 227	573 227	0
39	Intézményi működési bevételek	33 797	179 715	179 715	0
45	Támogatásértékű működési bevételek (40+...+44)	0	8 077	2 713	5 364
51	Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)	66 607	75 892	81 256	-5 364
57	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (53+...+56)	0	491	491	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	100 404	264 175	264 175	0
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	312 604	309 052	309 052	0
67	Költségvetési támogatás	312 604	278 632	278 632	0
69	Előző évi előirányzatmaradv., pénzmaradvány igénybevétele	0	30 420	30 420	0

82 - 82

#	Megnevezés	Teljesítés kincstári száma	Teljesítés költségvetési száma	Eltérés (1-2)
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatások	135 812	135 812	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	33 145	33 145	0
03	Külső személyi juttatások	756	756	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	169 713	169 713	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok	39 718	39 718	0
06	Dologi kiadások	295 510	295 509	1
07	Egyéb folyó kiadások	22 501	22 502	-1
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07)	318 011	318 011	0
15	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átadása	326	326	0
19	Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18)	326	326	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 364	5 364	0
21	Intézményi beruházások	1 091	1 091	0
37	TÖRV.SZER.KIAD.(04+05+08+19+..+25+35+36)	534 223	534 223	0
39	Intézményi működési bevételek	179 707	179 715	-8
41	Támogatásértékű működési bevételek elkül.áll.pénzalaptól	15 790	15 790	0
42	Támogatásértékű műk. bevétel közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Uniós lebony.szláról	2 713	2 712	1
45	Támogatásértékű működési bevételek (40+...+44)	18 503	18 502	1
47	Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldi forrásból	0	30 999	-30 999
49	Működési célú pénzeszköztétel áh-on kívülről	59 742	31 435	28 307
51	Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)	59 742	62 434	-2 692
55	Támogatásértékű felh. bevétel közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Uniós lebony.szláról	491	491	0
57	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (53+54+55+56)	491	491	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	258 442	261 142	-2 700
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	275 781	273 081	2 700
67	Költségvetési támogatás	278 632	278 632	0
69	Előző évi előirányzatmaradv., pénzmaradvány igénybevétele	0	30 420	-30 420
70	Tárgyévi függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	1 805	899	906
73	Tárgyévi függő átfutó, kiegyenlítő bevételek	875	-842	1 717
75	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése	547	0	547
76	Előző évi házipénztári záró pénzk. tárgyévi felhasználása	30	0	30
77	Előző évi deviza záró állomány tárgyévi felhasználása	5 306	0	5 306
79	Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése	875	0	875

83 - 83

#	Megnevezés	Törvény szerinti bevételek	Nem azonosított bevételek	Hitel bevételek	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	Összesen (1+2+3+4)
1	2	3	4	5	6	7
01	Kincstári beszámoló	258 442	0	0	875	259 317
02	Költségvetési beszámoló	261 142	0	0	-842	260 300
03	Eltérés (01-02)	-2 700	0	0	1 717	-983
04	Devizaszámla és valutapénztár bevételei	-2 692	0	0	0	-2 692
05	Házipénztári zárópénzkészlet	-42	0	0	0	-42
07	Függő,átf.,kiegy. bevételek előző évi állom. rendezése	0	0	0	875	875
08	Kerekítés miatti eltérés	1	0	0	0	1
09	Rendszerbeli eltérések összesen (04+...+08)	-2 733	0	0	875	-1 858
12	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	33	0	0	842	875
15	Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+14)	33	0	0	842	875
16	Eltérés összesen (09+15)=(03)	-2 700	0	0	1 717	-983

84 - 84

#	Megnevezés	Törvény szerinti kiadások	Hitel kiadások	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen (1+2+3)
1	2	3	4	5	6
01	Kincstári beszámoló	534 223	0	1 805	536 028
02	Költségvetési beszámoló	534 223	0	899	535 122
03	Eltérés (01-02)	0	0	906	906
06	Függő,átf.,kiegy. kiadások előző évi állom. rendezése	0	0	547	547
07	Előző évi házipénztári záró pénzkészlet t.évi felhasználása	-515	0	0	-515
09	Kerekítés miatti eltérés	0	0	-1	-1
10	Rendszerbeli eltérések összesen (04+...+09)	-515	0	546	31
13	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	515	0	360	875
16	Nem rendszerbeli eltérések összesen (11+...+15)	515	0	360	875
17	Eltérés összesen (10+16)=(03)	0	0	906	906

98 - Központi kincstári költségvetés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)	147 629	135 812	135 812
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	19 193	38 268	33 145
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	1 400	756	756
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49)	168 222	174 836	169 713
05	Társadalombiztosítási járulékok, korkedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)	44 645	38 451	38 451
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	686	1 743	1 267
07	Munkaadókat terhelő járulékok (53) (02/56)	45 331	40 194	39 718
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	134 816	282 596	256 464
09	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/39)	38 790	39 045	39 045
12	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás, és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 57111, 57121, 573, 575) (=03/60+03/66)	21 249	29 775	22 502
15	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen (54-57) (03/69)	194 855	351 416	318 011
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (372-ből) (=04/47)	0	326	326
38	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (pénzforgalom nélküli kiadások nélkül) (=04/101) (27+28+36+37)	0	326	326
41	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (38+39+40)	0	326	326
42	Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (=04/100)	0	5 364	5 364
43	Működési kiadások összesen (04+07+15+41+42)	408 408	572 136	533 132
45	Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145,182, 183, 184, 189) (=05/31)	4 600	1 091	1 091
74	Felhalmozási kiadások összesen (44+.....+47+48+73)	4 600	1 091	1 091
79	Törvény szerinti kiadások (43+74+78)	413 008	573 227	534 223
81	Egyéb saját működési bevételek (912, 913, 914) (=07/14)	20 844	150 129	141 823
82	Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)	12 953	29 586	37 558
83	Működési célú hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/23)	0	0	334
84	Inézményi működési bevétel összesen (07/24) (81+82+83)	33 797	179 715	179 715
87	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (464-ből) (=09/09)	0	975	2 712
90	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/12)	0	1 738	15 790
94	Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (85+...+93)	0	2 713	18 502
96	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (94+95)	0	2 713	18 502
98	Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől, egyházaktól (471-ből) (=07/25+07/26)	15 091	18 256	15 300
99	Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól (471-ből) (=07/27)	100	5 464	5 458
100	Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (471-ből) (=07/28)	27 119	27 119	10 677
101	Működési célú átvett pénzeszközök az Európai Unió költségvetéséből (471-ből) (=07/29)	4 500	4 500	0
102	Működési célú átvett pénzeszközök külföldről (471-ből) (=07/30+07/31)	19 797	25 917	30 999
103	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (471) (=07/32) (98+...+102)	66 607	81 256	62 434
105	Működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/34) (103+104)	66 607	81 256	62 434
106	Működési célú pénzforgalmi bevétel összesen (80+84+96+97+105)	100 404	263 684	260 651
108	Működési bevételek összesen (106+107)	100 404	263 684	260 651
116	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (465-ből) (=09/21+09/31)	0	491	491
123	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (465) (=09/28+09/38) (114+...+122)	0	491	491
125	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41) (123+124)	0	491	491

98 - Központi kincstári költségvetés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
135	Felhalmozási bevételek összesen (113+125+126+134)	0	491	491
140	Törvény szerinti bevételek (108+135+139)	100 404	264 175	261 142
141	Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (79-140)	312 604	309 052	273 081
142	Működési költségvetés támogatása (941-ből) (=09/01)	308 004	278 032	278 032
143	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=09/02)	4 600	600	600
146	Költségvetési támogatás (=09/05) (142+...+145)	312 604	278 632	278 632
147	Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (141-146)	0	30 420	-5 551
150	Működési költségvetés előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (98) (=10/61)	0	30 420	30 420
156	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (=10/61+...+10/64) (150+...+155)	0	30 420	30 420
166	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/100)	0	0	899
167	Finanszírozási kiadások (157+...+166)	0	0	899
177	Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)	0	0	-842
178	Finanszírozási bevételek (168+...+177)	0	0	-842
179	Finanszírozás összesen (142-153+164-166-167+168+169 = 135) (156-167+178+182+183)	0	30 420	28 679
180	Tárgyévi kiadások (79+167)	413 008	573 227	535 122
181	Tárgyévi bevételek (140+156+178)	100 404	294 595	290 720
184	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	61	61	60
185	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	61