

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

| | | |
|---------------|---------|------------|
| 321150 | 1051 | 910200 |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:
SZABADTÉRI NÉPRAJZI MÚZEUM

2000 Szentendre Sztaravodai út

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:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(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 |
| 04 | Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése |
| 05 | Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése |
| 06 | Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése |
| 07 | Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése |
| 08 | Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése |
| 09 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése |
| 10 | Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése |
| 21 | Kiadások tevékenységenként |
| 22 | Bevételek tevékenységenként |
| 23 | Költségvetési előirányzatok egyeztetése |
| 24 | Pénzforgalom egyeztetése |
| 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 |
| 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 |
| 04 | 4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből) | 2 816 | 1 963 |
| 07 | I. Immateriális javak összesen (01+...+06) | 2 816 | 1 963 |
| 08 | 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből) | 2 608 605 | 2 561 448 |
| 09 | 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből) | 70 256 | 56 798 |
| 10 | 3. Járművek (1321.,1322-ből) | 966 | 773 |
| 11 | 4. Tenyészállatok (141.,142-ből) | 207 | 999 |
| 12 | 5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.) | 2 000 | 9 057 |
| 16 | II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) | 2 682 034 | 2 629 075 |
| 33 | A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32) | 2 684 850 | 2 631 038 |
| 34 | 1. Anyagok (21., 241.) | 4 495 | 4 160 |
| 38 | 5. Áruk, betétdíja gönyőlegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.) | 34 820 | 35 263 |
| 40 | I. Készletek összesen (34+...+39) | 39 315 | 39 423 |
| 41 | 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) | 5 554 | 6 673 |
| 43 | 3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből) | 60 | 0 |
| 52 | II. Követelések összesen (41+42+43+45) | 5 614 | 6 673 |
| 64 | 3. Elszámolási számlák (33-34.) | 38 622 | 95 709 |
| 65 | 4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.) | 624 | 664 |
| 68 | IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65) | 39 246 | 96 373 |
| 70 | 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) | 2 508 | 2 244 |
| 71 | 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.) | 331 | 283 |
| 73 | V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72) | 2 839 | 2 527 |
| 74 | B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73) | 87 014 | 144 996 |
| 75 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74) | 2 771 864 | 2 776 034 |
| 76 | 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.) | 2 556 194 | 2 425 176 |
| 78 | I. Tartós tőke (76+77) | 2 556 194 | 2 425 176 |
| 85 | D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84) | 2 556 194 | 2 425 176 |
| 90 | 3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.) | 71 010 | 429 224 |
| 91 | 4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.) | -32 908 | -336 290 |
| 93 | I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92) | 38 102 | 92 934 |
| 98 | 3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.) | 2 561 | 2 393 |
| 99 | 4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) | 684 | 2 750 |
| 100 | II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99) | 3 245 | 5 143 |
| 101 | E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100) | 41 347 | 98 077 |
| 121 | 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ből) (122+123) | 37 886 | 216 106 |
| 122 | Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek | 37 886 | 216 106 |
| 124 | 5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) | 136 323 | 36 516 |
| 129 | - támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.) | 136 323 | 36 516 |
| 138 | II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124) | 174 209 | 252 622 |
| 140 | 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.) | 114 | 159 |
| 145 | III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142) | 114 | 159 |
| 146 | F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145) | 174 323 | 252 781 |
| 147 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146) | 2 771 864 | 2 776 034 |

| 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 | 224 940 | 252 950 | 246 360 |
| 03 | Nyelvpótlék | 4 800 | 4 742 | 4 742 |
| 04 | Egyéb kötelező illetménypótlékok | 7 080 | 6 975 | 6 975 |
| 05 | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások | 2 184 | 1 965 | 1 965 |
| 07 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06) | 239 004 | 266 632 | 260 042 |
| 08 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása | 21 000 | 12 871 | 12 871 |
| 09 | Rendszeres személyi juttatások (07+08) | 260 004 | 279 503 | 272 913 |
| 11 | Jutalom (teljesítményhez kötött) | 0 | 1 678 | 1 678 |
| 12 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 2 000 | 5 230 | 5 230 |
| 14 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13) | 2 000 | 6 908 | 6 908 |
| 16 | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) | 2 000 | 6 908 | 6 908 |
| 17 | Keresetkiegészítés fedezete | 5 200 | 0 | 0 |
| 19 | Jubileumi jutalom | 0 | 725 | 725 |
| 20 | Napidíj | 870 | 1 843 | 1 843 |
| 22 | Egyéb sajátos juttatások | 1 200 | 2 166 | 2 166 |
| 23 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) | 2 070 | 4 734 | 4 734 |
| 25 | Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) | 2 070 | 4 734 | 4 734 |
| 28 | Közlekedési költségtérítés | 4 000 | 6 681 | 6 681 |
| 30 | Egyéb költségtérítés és hozzájárulás | 0 | 206 | 206 |
| 31 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30) | 4 000 | 6 887 | 6 887 |
| 32 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései | 1 000 | 0 | 0 |
| 33 | Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) | 5 000 | 6 887 | 6 887 |
| 34 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai | 100 | 60 | 60 |
| 36 | Szociális jellegű juttatások (34+35) | 100 | 60 | 60 |
| 40 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) | 8 170 | 18 589 | 18 589 |
| 41 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38) | 1 000 | 0 | 0 |
| 42 | Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) | 14 370 | 18 589 | 18 589 |
| 43 | Állományba nem tartozók juttatásai | 57 866 | 40 554 | 30 554 |
| 48 | Külső személyi juttatások (43+47) | 57 866 | 40 554 | 30 554 |
| 49 | Személyi juttatások összesen (09+42+48) | 332 240 | 338 646 | 322 056 |
| 50 | Szociális hozzájárulási adó | 87 607 | 87 234 | 80 344 |
| 52 | Egészségügyi hozzájárulás | 598 | 2 012 | 2 012 |
| 53 | Táppénz hozzájárulás | 500 | 294 | 294 |
| 54 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53) | 88 705 | 89 540 | 82 650 |

| 03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése | | | | |
|--|---|---------------------|------------------------|----------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Élelmiszer beszerzés | 551 | 102 | 102 |
| 02 | Gyógyszerbeszerzés | 0 | 74 | 74 |
| 03 | Vegyszerbeszerzés | 630 | 2 151 | 2 151 |
| 04 | Irodaszer, nyomtatvány beszerzése | 2 913 | 1 847 | 1 847 |
| 05 | Könyv beszerzése | 200 | 3 613 | 3 613 |
| 06 | Folyóirat beszerzése | 600 | 703 | 703 |
| 07 | Egyéb információhordozó beszerzése | 141 | 129 | 129 |
| 08 | Tűzelőanyagok beszerzése | 591 | 180 | 180 |
| 09 | Hajtó- és kenőanyagok beszerzése | 6 535 | 8 106 | 8 106 |
| 10 | Szakmai anyagok beszerzése | 13 000 | 125 846 | 25 846 |
| 11 | Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése | 315 | 2 660 | 2 660 |
| 12 | Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése | 995 | 996 | 996 |
| 13 | Egyéb anyagbeszerzés | 32 992 | 66 309 | 56 309 |
| 14 | Készletbeszerzés (01+...+13) | 59 463 | 212 716 | 102 716 |
| 15 | Nem adatátviteli célú távközlési díjak | 5 291 | 4 994 | 4 994 |
| 16 | Adatátviteli célú távközlési díjak | 0 | 4 | 4 |
| 17 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 2 322 | 0 | 0 |
| 18 | Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) | 7 613 | 4 998 | 4 998 |
| 22 | Szállítási szolgáltatás díja | 3 543 | 26 852 | 6 852 |
| 23 | Gázenergia-szolgáltatás díja | 11 417 | 13 567 | 13 567 |
| 24 | Villamosenergia-szolgáltatás díja | 17 952 | 18 795 | 18 795 |
| 26 | Víz- és csatornadíjak | 6 615 | 4 551 | 4 551 |
| 27 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai | 5 130 | 7 197 | 7 197 |
| 28 | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások | 9 272 | 2 497 | 2 497 |
| 30 | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre | 1 023 | 0 | 0 |
| 31 | Pénzügyi szolgáltatások kiadásai | 3 200 | 0 | 0 |
| 33 | Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32) | 58 152 | 73 459 | 53 459 |
| 35 | Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója | 66 992 | 145 469 | 87 842 |
| 36 | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése | 1 000 | 0 | 0 |
| 40 | Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39) | 67 992 | 145 469 | 87 842 |
| 41 | Belföldi kiküldetés | 4 000 | 5 243 | 5 243 |
| 42 | Külföldi kiküldetés | 3 000 | 11 077 | 11 077 |
| 43 | Reprezentáció | 3 000 | 5 793 | 5 793 |
| 44 | Reklám és propagandakiadások | 22 247 | 17 644 | 17 644 |
| 45 | Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44) | 32 247 | 39 757 | 39 757 |
| 47 | Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül) | 0 | 1 028 | 1 028 |
| 49 | Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés | 0 | 800 | 800 |
| 55 | Különféle költségvetési befizetések (47+...+54) | 0 | 1 828 | 1 828 |
| 56 | Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó | 600 | 1 231 | 1 231 |
| 57 | Nemzetközi tagsági díjak | 370 | 0 | 0 |
| 58 | Rehabilitációs hozzájárulás | 2 893 | 2 013 | 2 013 |
| 59 | Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések | 100 | 267 | 267 |
| 60 | Díjak, egyéb befizetések | 1 510 | 7 621 | 7 621 |

| 03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése | | | | |
|--|--|---------------------|------------------------|----------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 61 | Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60) | 5 473 | 11 132 | 11 132 |
| 64 | Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre | 0 | 982 | 982 |
| 66 | Kamatkiadások összesen (62+...+65) | 0 | 982 | 982 |
| 67 | Realizált árfolyamveszteségek | 0 | 250 | 250 |
| 68 | Egyéb dologi kiadások | 116 960 | 303 295 | 205 672 |
| 69 | Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68) | 347 900 | 793 886 | 508 636 |

| 04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése | | | | |
|---|--|---------------------|------------------------|------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 52 | Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (42+...+51) | 45 000 | 46 028 | 0 |
| 58 | Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57) | 45 000 | 46 028 | 0 |

| 05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése | | | | |
|---|--|---------------------|------------------------|---------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Ingatlanok felújítása | 4 725 | 1 025 | 979 |
| 05 | Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója | 1 275 | 275 | 265 |
| 06 | Felújítások (01+...+05) | 6 000 | 1 300 | 1 244 |
| 07 | Immateriális javak vásárlása | 0 | 619 | 619 |
| 08 | Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) | 0 | 7 758 | 7 758 |
| 11 | Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése | 4 826 | 4 810 | 4 359 |
| 12 | Járművek vásárlása, létesítése | 1 000 | 0 | 0 |
| 13 | Tenyészállatok vásárlása | 0 | 1 150 | 1 150 |
| 15 | Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója | 1 574 | 3 563 | 3 439 |
| 17 | Beruházások (07+08+10+...+16) | 7 400 | 17 900 | 17 325 |

| 06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése | | | | |
|---|--|---------------------|------------------------|------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 29 | Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás | 0 | 2 750 | 2 750 |
| 30 | Finanszírozási kiadás összesen (20+28+29) | 0 | 2 750 | 2 750 |
| 32 | Átfutó kiadások | 0 | 0 | -264 |
| 33 | Kiegyenlítő kiadások | 0 | 0 | -48 |
| 34 | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33) | 0 | 0 | -312 |

| 07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése | | | | |
|--|---|---------------------|------------------------|----------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | 5 000 | 0 | 0 |
| 02 | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 167 850 | 216 320 | 216 320 |
| 03 | Egyéb saját bevétel | 2 | 0 | 0 |
| 04 | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke | 1 400 | 8 947 | 8 947 |
| 05 | Bérelti és lízingdíj bevételek | 10 000 | 33 407 | 33 407 |
| 12 | Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11) | 184 252 | 258 674 | 258 674 |
| 14 | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja | 49 748 | 64 924 | 64 923 |
| 18 | ÁFA-bevételek, -visszatérítések (13+...+17) | 49 748 | 64 924 | 64 923 |
| 23 | Intézményi működési bevételek (12+18+22) | 234 000 | 323 598 | 323 597 |

| 08 - Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése | | | | |
|---|--|---------------------|------------------------|------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 08 | Tenyészállatok értékesítése | 0 | 659 | 659 |
| 09 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+02+05+...+08) | 0 | 659 | 659 |
| 13 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12) | 0 | 659 | 659 |
| 29 | Felhalmozási bevételek (13+14+15+16+17+28) | 0 | 659 | 659 |

| 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 | 452 |
| 41 | Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól | 0 | 0 | 225 182 |
| 46 | Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45) | 179 000 | 482 945 | 225 634 |
| 47 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134) | 179 000 | 482 945 | 225 634 |
| 59 | Működési célú pénzeszköztétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől | 0 | 0 | 500 |
| 68 | Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (58+...+67) | 0 | 500 | 500 |
| 69 | Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68) | 0 | 500 | 500 |

| 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 | 41 347 | 41 347 |
| 19 | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások | 0 | 2 750 | 2 750 |
| 20 | Maradvány igénybevétele (15+...+19) | 0 | 44 097 | 44 097 |
| 22 | Központi, irányító szervei működési célú támogatás | 414 245 | 438 251 | 438 251 |
| 24 | Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23) | 414 245 | 438 251 | 438 251 |
| 34 | Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33) | 414 245 | 482 348 | 482 348 |
| 36 | Átfutó bevételek | 0 | 0 | 45 |
| 38 | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37) | 0 | 0 | 45 |

| 21 - Kiadások tevékenységenként | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|----------------|--|--|--|--|---|---|--|--|---|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 4700013 Könyv- kiskereskedelem Vállalkozási tevékenység esetén | 4700093 Egyéb kiskereskedelem (kivéve: jármű, motorkerékpár) Vállalkozási tevékenység esetén | 5220033 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása Vállalkozási tevékenység esetén | 7220001 Társadalomtudo- mányi, humán kutató, fejlesztés komplex támogatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén | 8560991 Egyéb oktatást kiegészítő? tevékenység 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 közönységek kapcsolati tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén | 9105011 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén |
| 01 | Rendszeres személyi juttatások 02/09 | 272 913 | 1 085 | 15 600 | 0 | 508 | 24 346 | 76 953 | 15 858 | 41 843 | 87 243 | 9 477 |
| 02 | Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 | 18 589 | 0 | 2 289 | 0 | 16 | 626 | 5 566 | 491 | 2 054 | 6 846 | 701 |
| 03 | Külső személyi juttatások 02/48 | 30 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 989 | 4 205 | 4 | 5 962 | 7 394 | 0 |
| 04 | Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) | 322 056 | 1 085 | 17 889 | 0 | 524 | 37 961 | 86 724 | 16 353 | 49 859 | 101 483 | 10 178 |
| 05 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54 | 82 650 | 293 | 4 830 | 0 | 148 | 9 166 | 20 660 | 4 627 | 12 256 | 28 215 | 2 455 |
| 06 | Készletbeszerzés 03/14 | 102 716 | 0 | 18 329 | 3 603 | 1 400 | 3 005 | 37 623 | 7 775 | 21 049 | 6 184 | 3 748 |
| 07 | Kommunikációs szolgáltatások 03/18 | 4 998 | 0 | 62 | 0 | 54 | 218 | 719 | 1 431 | 1 598 | 817 | 99 |
| 08 | Szolgáltatási kiadások 03/33 | 53 459 | 0 | 9 448 | 1 417 | 423 | 2 171 | 6 352 | 2 952 | 21 698 | 7 068 | 1 930 |
| 10 | Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40 | 87 842 | 0 | 5 882 | 1 551 | 205 | 4 675 | 8 596 | 2 372 | 41 818 | 19 653 | 3 090 |
| 11 | Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45 | 39 757 | 0 | 85 | 0 | 989 | 3 797 | 8 224 | 1 646 | 3 670 | 16 037 | 5 309 |
| 13 | Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67 | 14 192 | 0 | 540 | 0 | 118 | 845 | 1 847 | 2 431 | 6 145 | 1 227 | 1 039 |
| 14 | ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55 | 1 828 | 0 | 10 | 0 | 10 | 41 | 154 | 308 | 329 | 155 | 821 |
| 15 | Egyéb dologi kiadások 03/68 | 205 672 | 0 | 948 | 4 323 | 337 | 14 082 | 26 564 | 6 252 | 78 079 | 61 875 | 13 212 |
| 16 | Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69 | 508 636 | 0 | 35 294 | 10 894 | 3 526 | 28 793 | 89 925 | 24 859 | 174 057 | 112 861 | 28 427 |
| 47 | Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50 | 913 342 | 1 378 | 58 013 | 10 894 | 4 198 | 75 920 | 197 309 | 45 839 | 236 172 | 242 559 | 41 060 |
| 48 | Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06 | 1 244 | 0 | 0 | 0 | 12 | 50 | 207 | 387 | 310 | 253 | 25 |
| 49 | Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17 | 17 325 | 0 | 800 | 0 | 555 | 730 | 2 213 | 1 029 | 9 609 | 1 821 | 568 |
| 81 | Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116 | 18 569 | 0 | 800 | 0 | 567 | 780 | 2 420 | 1 416 | 9 919 | 2 074 | 593 |
| 82 | Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116 | 931 911 | 1 378 | 58 813 | 10 894 | 4 765 | 76 700 | 199 729 | 47 255 | 246 091 | 244 633 | 41 653 |
| 85 | Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+ 06/24+06/29 | 2 750 | 0 | 2 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+ 06/22+06/23+06/24+06/29 | 2 750 | 0 | 2 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Kiadások összesen (82+86) | 934 661 | 1 378 | 61 563 | 10 894 | 4 765 | 76 700 | 199 729 | 47 255 | 246 091 | 244 633 | 41 653 |

| 22 - Bevételek tevékenységenként | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|------------------|--|---|--|--|--|--|---|--|---|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 4700013 Könyv- kiskereskedelem Vállalkozási tevékenység esetén | 4700093 Egyéb kiskereskedelem (kivéve:járm?, motorkerékpár) Vállalkozási tevékenység esetén | 5220033 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása Vállalkozási tevékenység esetén | 6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén | 7220001 Társadalomtudo mányi, humán kutatás, fejlesztés komplex támogatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén | 8560991 Egyéb oktatást kiegészít? tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén | 9102011 Múzeumi gyűjteményi tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén | 9102031 Múzeumi kiállítási tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén | 9102041 Múzeumi köznyelvi? közönségkapcsol ati tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén | 9105011 Közművel?dési tevékenységek és támogatásuk Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén |
| 01 | Egyéb saját működési bevétel 07/12 | 258 674 | 1 476 | 49 631 | 10 668 | 33 465 | 0 | 2 020 | 28 001 | 89 679 | 42 789 | 945 |
| 03 | ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02 | 216 320 | 1 476 | 49 631 | 10 668 | 0 | 0 | 2 020 | 20 001 | 88 843 | 42 736 | 945 |
| 04 | ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05 | 33 407 | 0 | 0 | 0 | 33 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 |
| 06 | ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18 | 64 923 | 73 | 11 498 | 2 882 | 8 974 | 0 | 0 | 5 318 | 24 324 | 11 598 | 256 |
| 08 | Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23 | 323 597 | 1 549 | 61 129 | 13 550 | 42 439 | 0 | 2 020 | 33 319 | 114 003 | 54 387 | 1 201 |
| 13 | Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 | 0 | 0 |
| 18 | Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41 | 225 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 452 | 9 466 | 119 488 | 14 184 | 60 762 | 7 830 |
| 23 | Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46 | 225 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 452 | 9 466 | 119 488 | 14 636 | 60 762 | 7 830 |
| 24 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47 | 225 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 452 | 9 466 | 119 488 | 14 636 | 60 762 | 7 830 |
| 28 | Működési célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/59-ből | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| 38 | Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| 39 | Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| 43 | Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26 | 549 731 | 1 549 | 61 129 | 13 550 | 42 439 | 13 452 | 11 486 | 152 807 | 129 139 | 115 149 | 9 031 |
| 44 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13 | 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659 | 0 | 0 |
| 50 | Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29 | 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659 | 0 | 0 |
| 81 | Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124 | 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659 | 0 | 0 |
| 82 | Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124 | 550 390 | 1 549 | 61 129 | 13 550 | 42 439 | 13 452 | 11 486 | 152 807 | 129 798 | 115 149 | 9 031 |
| 83 | Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22 | 438 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 576 | 386 675 | 0 | 0 |
| 85 | Maradvány igénybevétele 10/20 | 44 097 | 0 | 2 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 347 | 0 |
| 87 | Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+10/26+...+10/29 | 482 348 | 0 | 2 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 576 | 386 675 | 41 347 | 0 |
| 88 | Bevételek összesen (82+87) | 1 032 738 | 1 549 | 63 879 | 13 550 | 42 439 | 13 452 | 11 486 | 204 383 | 516 473 | 156 496 | 9 031 |

| 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) | 332 240 | 0 | 6 486 | 9 700 | -9 780 | 6 406 | 338 646 | 322 056 |
| 02 | Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (02/54) | 88 705 | 0 | 1 752 | 1 989 | -2 906 | 835 | 89 540 | 82 650 |
| 03 | Dologi kiadások (03/69) | 347 900 | 0 | 0 | 93 036 | 352 950 | 445 986 | 793 886 | 508 636 |
| 04 | Egyéb működési célú kiadások (04/58) | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 1 028 | 1 028 | 46 028 | 0 |
| 06 | Működési költségvetés kiadásai (01+ ... +05) | 813 845 | 0 | 8 238 | 104 725 | 341 292 | 454 255 | 1 268 100 | 913 342 |
| 07 | Felújítások (05/06) | 6 000 | 0 | 0 | 0 | -4 700 | -4 700 | 1 300 | 1 244 |
| 08 | Beruházások (05/17) | 7 400 | 0 | 0 | 1 300 | 9 200 | 10 500 | 17 900 | 17 325 |
| 10 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09) | 13 400 | 0 | 0 | 1 300 | 4 500 | 5 800 | 19 200 | 18 569 |
| 11 | Költségvetési kiadások összesen (06+10) | 827 245 | 0 | 8 238 | 106 025 | 345 792 | 460 055 | 1 287 300 | 931 911 |
| 13 | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 750 | 2 750 | 2 750 | 2 750 |
| 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 | -312 |
| 15 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14) | 827 245 | 0 | 8 238 | 106 025 | 348 542 | 462 805 | 1 290 050 | 934 349 |
| 16 | Intézményi működési bevételek (07/23) | 234 000 | 0 | 0 | 90 257 | -659 | 89 598 | 323 598 | 323 597 |
| 17 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47) | 179 000 | 0 | 0 | 0 | 303 945 | 303 945 | 482 945 | 225 634 |
| 18 | Működési célú átvett pénzeszközök (09/69) | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 20 | Működési költségvetés bevételei (16+...+19) | 413 000 | 0 | 0 | 90 257 | 303 786 | 394 043 | 807 043 | 549 731 |
| 21 | Felhalmozási bevételek (08/29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 659 | 659 | 659 | 659 |
| 24 | Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 659 | 659 | 659 | 659 |
| 25 | Költségvetési bevételek (20+...+24) | 413 000 | 0 | 0 | 90 257 | 304 445 | 394 702 | 807 702 | 550 390 |
| 26 | Központi, irányító szervi támogatás (10/24) | 414 245 | 0 | 8 238 | 15 768 | 0 | 24 006 | 438 251 | 438 251 |
| 27 | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 750 | 2 750 | 2 750 | 2 750 |
| 28 | Maradvány igénybevétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 347 | 41 347 | 41 347 | 41 347 |
| 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 | 45 |
| 30 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29) | 827 245 | 0 | 8 238 | 106 025 | 348 542 | 462 805 | 1 290 050 | 1 032 783 |

| 24 - Pénzforgalom egyeztetése | | |
|-------------------------------|--|----------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) | 38 622 |
| 05 | Pénzkészlet összesen (01+02+03+04) | 38 622 |
| 06 | Bevételek (+) | 988 686 |
| 07 | Kiadások (-) | 931 599 |
| 08 | - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) | 95 709 |
| 12 | Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07) | 95 709 |

| 30 - VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS | | | |
|--|---|---------------|---------------|
| # | Megnevezés | Előző év | Tárgyév |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01 | A. Vállalkozási tevékenység bevételi előirányzata | 59 865 | 76 228 |
| 02 | - Vállalkozási tevékenység - szakfeladaton elszámolt - értékesítési bevétele (912-ből, 913-ból, 914-ből) | 47 137 | 61 775 |
| 05 | - Vállalkozási tevékenység működési célú áfa bevétele (919-ből) | 12 728 | 14 453 |
| 06 | 1. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalmi bevétele (02+...+05) | 59 865 | 76 228 |
| 07 | 2. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalom nélküli bevétele (982-ből, 983-ból) | 684 | 2 750 |
| 08 | I. Vállalkozási tevékenység működési célú költségvetési bevételei (1+2) | 60 549 | 78 978 |
| 22 | B. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei összesen (I+II+III) | 60 549 | 78 978 |
| 23 | C. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételi maradványa (B-A) | 684 | 2 750 |
| 24 | D. Vállalkozási tevékenység kiadási előirányzata | 59 865 | 76 228 |
| 25 | - Vállalkozási tevékenység személyi juttatásai (51-ből, 52-ből) | 28 537 | 18 974 |
| 26 | - Vállalkozási tevékenység munkaadót terhelő járulékai és szociális hozzájárulási adó (53-ból) | 7 676 | 5 123 |
| 27 | - Vállalkozási tevékenység dologi kiadásai (áfa és kamatkiadások nélkül) (54-57-ből) | 16 068 | 36 369 |
| 28 | - Vállalkozási tevékenység működési célú áfa kiadásai (561-ből) | 4 339 | 9 819 |
| 31 | 8. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalmi kiadása (25+...+30) | 56 620 | 70 285 |
| 32 | 9. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalom nélküli kiadásai (594) | 684 | 2 750 |
| 33 | IV. Vállalkozási tevékenység működési célú költségvetési kiadásai (8+9) | 57 304 | 73 035 |
| 34 | - Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőkekiadásai (11-ből, 12-ből, 13-ból, 14-ből, 17-ből, 19-ből) | 0 | 630 |
| 37 | - Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú áfa kiadásai (18-ből, 561-ből) | 0 | 170 |
| 38 | 10. Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőke jellegű pénzforgalmi kiadásai (34+...+37) | 0 | 800 |
| 40 | V. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú költségvetési kiadásai (10+11) | 0 | 800 |
| 45 | E. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai összesen (IV+V+VI) | 57 304 | 73 835 |
| 46 | F. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadási maradványa (D-E) | 2 561 | 2 393 |
| 47 | G. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (C+F), illetve (B-E) | 3 245 | 5 143 |
| 48 | 15. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-) (593-ból) | 2 561 | 2 393 |
| 49 | H. Vállalkozási tevékenység tárgyévi bevételeinek ráfordításokkal csökkentett pénzforgalmi maradványa (G-15) | 684 | 2 750 |
| 50 | 16. Alaptevékenység ellátására felhasznált tárgyévi vállalkozási maradvány (-) | 684 | 2 750 |
| 56 | K. Vállalkozási tartalékba helyezendő összeg (G-16-17-J) | 2 561 | 2 393 |

| 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 | 13 740 | 0 | 240 | 1 380 | 240 | 0 | 15 600 |
| 36 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 18 | 57 601 | 0 | 1 680 | 5 475 | 840 | 0 | 65 596 |
| 37 | főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | 1 | 4 800 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 5 040 |
| 38 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 40 | 60 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 370 |
| 39 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 30 | 44 672 | 0 | 240 | 0 | 180 | 0 | 45 092 |
| 40 | "E"- "J" fizetési osztály összesen | 35 | 78 048 | 0 | 2 582 | 0 | 585 | 0 | 81 215 |
| 48 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47) | 126 | 259 231 | 0 | 4 742 | 6 975 | 1 965 | 0 | 272 913 |
| 78 | I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++48+58+64+69+77) | 126 | 259 231 | 0 | 4 742 | 6 975 | 1 965 | 0 | 272 913 |
| 79 | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Nyitólétszám (fő) | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Munkajogi nyitólétszám (fő) | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Átlagos statisztika állományi létszám | 126 | 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 | 8 | 8 | 0 | 3 | 15 | 18 | 26 |
| 02 | b) csoport | 0 | 7 | 7 | 0 | 6 | 17 | 23 | 30 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 15 | 15 | 0 | 9 | 32 | 41 | 56 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 7 |
| 10 | Informatikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 2 | 2 | 0 | 15 | 2 | 17 | 19 |
| 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 |
| 20 | Szállítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 2 | 2 | 4 | 14 | 0 | 18 | 20 |
| 23 | Rendészeti | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Raktározási | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 27 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 3 | 3 | 4 | 43 | 1 | 48 | 51 |
| 27 | Mindösszesen (03+13+26) | 0 | 20 | 20 | 4 | 67 | 35 | 106 | 126 |
| 37 | Közalkalmazottak (38+...+40) | 0 | 20 | 20 | 4 | 67 | 35 | 106 | 126 |
| 38 | I. funkció csoport | 0 | 15 | 15 | 0 | 9 | 32 | 41 | 56 |
| 39 | II. funkció csoport | 0 | 2 | 2 | 0 | 15 | 2 | 17 | 19 |
| 40 | III. funkció csoport | 0 | 3 | 3 | 4 | 43 | 1 | 48 | 51 |

| 38 - A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|---|---|--------------------------------------|---------------|----------------|------------------------------|---|---|-------------------------------|
| # | Megnevezés | Immateriális javak | Ingtalanok 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 |
| 01 | Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány) | 25 141 | 3 096 700 | 1 600 | 358 057 | 52 475 | 1 393 | 0 | 0 | 0 | 3 533 766 |
| 02 | - Beszerzés, létesítés | 619 | 7 758 | 0 | 4 359 | 0 | 1 150 | 0 | 0 | 0 | 13 886 |
| 03 | - Felújítás | 0 | 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979 |
| 04 | - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja | 167 | 456 | 0 | 1 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 800 |
| 05 | - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04) | 786 | 9 193 | 0 | 5 536 | 0 | 1 150 | 0 | 0 | 0 | 16 665 |
| 08 | - Térítésmentes átvétel | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| 10 | - Egyéb növekedés | 0 | 2 309 | 0 | 2 007 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 5 266 |
| 11 | - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10) | 0 | 2 309 | 0 | 2 117 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 5 376 |
| 12 | - Összes növekedés (05+11) | 786 | 11 502 | 0 | 7 653 | 0 | 2 100 | 0 | 0 | 0 | 22 041 |
| 13 | - Értékesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 850 |
| 14 | - 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege | 139 | 456 | 0 | 963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 558 |
| 19 | - Egyéb csökkenés | 0 | 8 648 | 1 600 | 1 568 | 478 | 960 | 0 | 0 | 0 | 11 654 |
| 20 | - Összes csökkenés (13+...+19) | 139 | 9 104 | 1 600 | 2 531 | 478 | 1 810 | 0 | 0 | 0 | 14 062 |
| 21 | Bruttó érték összesen (01+12-20) | 25 788 | 3 099 098 | 0 | 363 179 | 51 997 | 1 683 | 0 | 0 | 0 | 3 541 745 |
| 22 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 22 325 | 488 095 | 420 | 287 745 | 51 509 | 1 186 | 0 | 0 | 0 | 850 860 |
| 23 | - Növekedés | 1 983 | 50 031 | 0 | 18 609 | 193 | 104 | 0 | 0 | 0 | 70 920 |
| 24 | - Csökkenés | 483 | 476 | 420 | 29 | 478 | 606 | 0 | 0 | 0 | 2 072 |
| 25 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24) | 23 825 | 537 650 | 0 | 306 325 | 51 224 | 684 | 0 | 0 | 0 | 919 708 |
| 26 | Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 30 | Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28) | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 31 | Értékcsökkenés összesen (25+30) | 23 825 | 537 650 | 0 | 306 381 | 51 224 | 684 | 0 | 0 | 0 | 919 764 |
| 32 | Eszközök nettó értéke (21-31) | 1 963 | 2 561 448 | 0 | 56 798 | 773 | 999 | 0 | 0 | 0 | 2 621 981 |
| 33 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 19 859 | 41 482 | 0 | 229 297 | 50 711 | 653 | 0 | 0 | 0 | 342 002 |

| 42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira) | | | |
|---|--|----------------|------------------|
| # | Megnevezés | Előző év | Tárgyév |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01 | A. Kiadási előirányzat | 991 216 | 1 290 050 |
| 02 | 1. Alaptevékenység működési kiadásai | 920 206 | 860 826 |
| 04 | 1/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai | 920 206 | 860 826 |
| 08 | B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2) | 920 206 | 860 826 |
| 09 | C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±) | 71 010 | 429 224 |
| 10 | D. Bevételi előirányzat | 991 216 | 1 290 050 |
| 11 | 3. Alaptevékenység működési bevételei | 958 308 | 953 760 |
| 17 | E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4) | 958 308 | 953 760 |
| 18 | F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±) | -32 908 | -336 290 |
| 19 | G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±) | 38 102 | 92 934 |
| 20 | 5. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (+) | 684 | 2 750 |
| 21 | H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±) | 38 786 | 95 684 |
| 24 | I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7) | 38 786 | 95 684 |
| 26 | J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8) | 38 786 | 95 684 |
| 28 | 10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány | 38 786 | 95 684 |
| 29 | 10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány | 38 786 | 95 684 |

| 53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK | | |
|-------------------------|--|----------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | - munkáltatói kifizetés (eFt) | 1 250 |
| 02 | - kifizetésben részesülők száma (fő) | 58 |
| 03 | - személyi jövedelemadó összege (eFt) | 41 835 |
| 04 | - nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt) | 29 315 |
| 05 | - egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt) | 23 759 |
| 06 | Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék | 11 516 |
| 07 | - pénzbeli egészségbiztosítási járulék | 8 256 |
| 08 | - munkaerő-piaci járulék | 3 987 |
| 11 | - táppénz összege (eFt) | 1 076 |
| 12 | - egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt) | 6 963 |
| 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) | 18 514 |
| 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) | 19 967 |
| 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) | 4 954 |
| 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) | 5 021 |
| 25 | - 2013. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2012. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) | 237 |
| 35 | A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40) | 268 663 |
| 36 | Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt) | 4 442 |
| 37 | - 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt) | 7 660 |
| 38 | - 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt) | 253 889 |
| 40 | - 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt) | 2 672 |
| 59 | - bruttó értéke | 110 |
| 60 | - halmozott értékcsökkenése | 29 |
| 80 | Lejárt szállítói tartozások állománya a fordulónapon (81+82+83) | 27 552 |
| 81 | Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege | 8 128 |
| 82 | Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege | 6 727 |
| 83 | Ebből: 60 napon túli lejárt szállítói tartozások összege | 12 697 |

| 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 | 39 315 | 0 | 0 | 0 | 39 423 | 0 |
| 10 | Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) | 5 554 | 0 | 0 | 0 | 6 673 | 0 |
| 13 | Rövid lejáratú kölcsönök | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Idegen pénzeszközök | 624 | 0 | 0 | 0 | 664 | 0 |
| 19 | Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18) | 45 553 | 0 | 0 | 0 | 46 760 | 0 |
| 20 | Eszközök összesen (08+19) | 45 553 | 0 | 0 | 0 | 46 760 | 0 |

| 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 | 5 554 | 0 | 323 597 | 0 | 0 | 329 151 | 0 | 5 554 | 316 924 | 0 | 6 673 | 6 673 |
| 07 | Rövid lejáratú kölcsönök | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Követelések összesen (01+02+03+06+07+08) | 5 614 | 0 | 323 597 | 0 | 0 | 329 211 | 0 | 5 614 | 316 924 | 0 | 6 673 | 6 673 |

| 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 | Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26) | 174 209 | 0 | 672 664 | 0 | 0 | 846 873 | 0 | 137 693 | 456 558 | 36 516 | 216 106 | 252 622 |
| 21 | - Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25) | 37 886 | 0 | 672 664 | 0 | 0 | 710 550 | 0 | 37 886 | 456 558 | 0 | 216 106 | 216 106 |
| 24 | - termékvásárlással kapcsolatos szállítók | 0 | 0 | 138 400 | 0 | 0 | 138 400 | 0 | 0 | 130 449 | 0 | 7 951 | 7 951 |
| 25 | - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók | 37 886 | 0 | 534 264 | 0 | 0 | 572 150 | 0 | 37 886 | 326 109 | 0 | 208 155 | 208 155 |
| 26 | - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 136 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 323 | 0 | 99 807 | 0 | 36 516 | 0 | 36 516 |
| 31 | - támogatási program előlege miatt | 136 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 323 | 0 | 99 807 | 0 | 36 516 | 0 | 36 516 |
| 40 | Kötelezettségek összesen (01+10) | 174 209 | 0 | 672 664 | 0 | 0 | 846 873 | 0 | 137 693 | 456 558 | 36 516 | 216 106 | 252 622 |

| 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 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 |
| 12 | Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó | 2 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 700 |
| 13 | Dologi kiadások | 82 984 | 156 938 | 0 | 0 | 0 | 239 922 |
| 21 | Működési kiadások (11+12+13+19+20) | 95 684 | 156 938 | 0 | 0 | 0 | 252 622 |
| 27 | Kiadások összesen (10+21+26) | 95 684 | 156 938 | 0 | 0 | 0 | 252 622 |

| 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) | 332 240 | 338 646 | 338 646 | 0 |
| 05 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 88 705 | 89 540 | 89 540 | 0 |
| 08 | Dologi kiadások (06+07) | 347 900 | 793 886 | 793 886 | 0 |
| 17 | Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16) | 45 000 | 46 028 | 46 028 | 0 |
| 18 | Beruházások | 7 400 | 17 900 | 17 900 | 0 |
| 19 | Felújítások | 6 000 | 1 300 | 1 300 | 0 |
| 28 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27) | 827 245 | 1 287 300 | 1 287 300 | 0 |
| 30 | Intézményi működési bevételek | 234 000 | 324 257 | 323 598 | 659 |
| 36 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35) | 179 000 | 483 445 | 482 945 | 500 |
| 41 | Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40) | 0 | 0 | 500 | -500 |
| 42 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 659 | -659 |
| 53 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52) | 413 000 | 807 702 | 807 702 | 0 |
| 54 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53) | 414 245 | 479 598 | 479 598 | 0 |
| 55 | Költségvetési támogatás | 414 245 | 438 251 | 438 251 | 0 |
| 56 | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás) | 0 | 41 347 | 41 347 | 0 |

| 82 - 82 | | | | |
|-----------|---|--------------------------------|------------------------------------|---------------|
| # | Megnevezés | Teljesítés kincstári beszámoló | Teljesítés költségvetési beszámoló | Eltérés (3-4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Rendszeres személyi juttatások | 292 842 | 272 913 | 19 929 |
| 02 | Nem rendszeres személyi juttatások | 6 396 | 18 589 | -12 193 |
| 03 | Külső személyi juttatások | 23 222 | 30 554 | -7 332 |
| 04 | Személyi juttatások (01+02+03) | 322 460 | 322 056 | 404 |
| 05 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 83 643 | 82 650 | 993 |
| 06 | Dologi kiadások | 502 917 | 288 772 | 214 145 |
| 07 | Egyéb különféle kiadások | 1 495 | 219 864 | -218 369 |
| 08 | Dologi kiadások (06+07) | 504 412 | 508 636 | -4 224 |
| 18 | Beruházások | 17 325 | 17 325 | 0 |
| 19 | Felújítások | 1 244 | 1 244 | 0 |
| 28 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27) | 929 084 | 931 911 | -2 827 |
| 30 | Intézményi működési bevételek | 324 031 | 323 597 | 434 |
| 32 | Támogatásértéktű működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól | 162 076 | 225 182 | -63 106 |
| 33 | Támogatásértéktű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról | 62 925 | 452 | 62 473 |
| 34 | Támogatásértéktű műk. bevétel helyi önk-től és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzetiségi önk-től, kistérs.fejlt.tanáctól | 1 133 | 0 | 1 133 |
| 36 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35) | 226 134 | 225 634 | 500 |
| 39 | Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 0 | 500 | -500 |
| 41 | Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40) | 0 | 500 | -500 |
| 42 | Felhalmozási bevételek | 0 | 659 | -659 |
| 53 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52) | 550 165 | 550 390 | -225 |
| 54 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53) | 378 919 | 381 521 | -2 602 |
| 55 | Költségvetési támogatás | 438 251 | 438 251 | 0 |
| 56 | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 41 347 | -41 347 |
| 58 | Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | 1 391 | -312 | 1 703 |
| 59 | Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások | 853 | 0 | 853 |
| 61 | Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | 45 | -45 |

| 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 | 550 165 | 0 | 0 | 550 165 |
| 02 | Költségvetési beszámoló | 550 390 | 0 | 45 | 550 435 |
| 03 | Eltérés (1-2) | -225 | 0 | -45 | -270 |
| 10 | Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek | -225 | 0 | -45 | -270 |
| 13 | Nem rendszerbeli eltérések összesen (9+..+12) | -225 | 0 | -45 | -270 |
| 14 | Eltérés összesen (8+13)=(3) | -225 | 0 | -45 | -270 |

| 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 | 929 084 | 2 244 | 931 328 |
| 02 | Költségvetési beszámoló | 931 911 | -312 | 931 599 |
| 03 | Eltérés (1-2) | -2 827 | 2 556 | -271 |
| 05 | Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás rendezése | -2 827 | 2 556 | -271 |
| 09 | Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8) | -2 827 | 2 556 | -271 |
| 15 | Eltérés összesen (9+14)=(3) | -2 827 | 2 556 | -271 |

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) | 260 004 | 279 503 | 272 913 |
| 02 | Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42) | 14 370 | 18 589 | 18 589 |
| 03 | Külső személyi juttatások (=02/48) | 57 866 | 40 554 | 30 554 |
| 04 | Személyi juttatások (01+02+03) | 332 240 | 338 646 | 322 056 |
| 05 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54) | 88 705 | 89 540 | 82 650 |
| 06 | ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52) | 598 | 2 012 | 2 012 |
| 07 | Dologi kiadások (=03/69) | 347 900 | 793 886 | 508 636 |
| 08 | ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57) | 370 | 0 | 0 |
| 09 | ebből: Kamatkiadások (=03/66) | 0 | 982 | 982 |
| 10 | ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55) | 0 | 1 828 | 1 828 |
| 17 | Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (=04/52) | 45 000 | 46 028 | 0 |
| 19 | Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18) | 45 000 | 46 028 | 0 |
| 21 | Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20) | 813 845 | 1 268 100 | 913 342 |
| 22 | Felújítások (ÁFA-val) (=05/06) | 6 000 | 1 300 | 1 244 |
| 23 | Beruházások (ÁFA-val) (=05/17) | 7 400 | 17 900 | 17 325 |
| 36 | Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35) | 13 400 | 19 200 | 18 569 |
| 37 | Költségvetési kiadások (21+36) | 827 245 | 1 287 300 | 931 911 |
| 38 | Intézményi működési bevételek (=07/23) | 234 000 | 323 598 | 323 597 |
| 43 | Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46) | 179 000 | 482 945 | 225 634 |
| 44 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+43) | 179 000 | 482 945 | 225 634 |
| 47 | Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről (=09/68) | 0 | 500 | 500 |
| 48 | Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (45+46+47) | 0 | 500 | 500 |
| 50 | Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49) | 413 000 | 807 043 | 549 731 |
| 51 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13) | 0 | 659 | 659 |
| 57 | Felhalmozási bevételek (51+52+53+54+56) | 0 | 659 | 659 |
| 66 | Felhalmozási bevételek mindösszesen (57+61+65) | 0 | 659 | 659 |
| 67 | Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66) | 413 000 | 807 702 | 550 390 |
| 68 | Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67) | 414 245 | 479 598 | 381 521 |
| 69 | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29) | 0 | 2 750 | 2 750 |
| 72 | Finanszírozási kiadások összesen (69+70+71) | 0 | 2 750 | 2 750 |
| 73 | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34) | 0 | 0 | -312 |
| 74 | Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17) | 0 | 41 347 | 41 347 |
| 76 | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19) | 0 | 2 750 | 2 750 |
| 77 | Központi, irányítószervi támogatás (=10/24) | 414 245 | 438 251 | 438 251 |
| 79 | Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78) | 414 245 | 482 348 | 482 348 |
| 80 | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38) | 0 | 0 | 45 |
| 81 | Tárgyévi kiadások (37+72+73) | 827 245 | 1 290 050 | 934 349 |
| 82 | Tárgyévi bevételek (67+79+80) | 827 245 | 1 290 050 | 1 032 783 |
| 83 | Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra | 126 | 126 | 126 |
| 84 | Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén | 0 | 0 | 126 |