

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
329134	1051	20	1100	050588
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

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

1095 Budapest Komor Marcell utca 1

Éves beszámoló

2012 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, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
06	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése
121	Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról
37	A mutatószámok állományának alakulása
38	A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása
42	Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)
57	Az eszközök értékvesztésének alakulása
58	Követelések állományának alakulása
59	Kötelezettségek állományának alakulása
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának 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
B23	Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése
B24	Pénzforgalom egyeztetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
13	Központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése
27	Letéti számla pénzforgalma
41	Fejezeti maradványelszámolási számla pénzforgalma
53	Tájékoztató adatok
60	Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása
70	Kutatás-fejlesztés kiadásai és egyes bevételei társadalmi-gazdasági célok szerint

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
03	3. Vagyon értékű jogok (111-ből, 112-ből)	827	177
<b>07</b>	<b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>	<b>827</b>	<b>177</b>
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	10 045	7 590
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	2 321	458
<b>16</b>	<b>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</b>	<b>12 366</b>	<b>8 048</b>
<b>33</b>	<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)</b>	<b>13 193</b>	<b>8 225</b>
38	5/a Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	66 164	60 464
<b>40</b>	<b>I. Készletek összesen (34+...+39)</b>	<b>66 164</b>	<b>60 464</b>
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	7 336	1 012
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	124	143
<b>52</b>	<b>II. Követelések összesen (41+42+43+45)</b>	<b>7 460</b>	<b>1 155</b>
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	42	134
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	2 692	17 901
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	31 825	7 250
<b>68</b>	<b>IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)</b>	<b>34 559</b>	<b>25 285</b>
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	974	2 397
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	150	0
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	322	314
<b>73</b>	<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)</b>	<b>1 446</b>	<b>2 711</b>
<b>74</b>	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)</b>	<b>109 629</b>	<b>89 615</b>
<b>75</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)</b>	<b>122 822</b>	<b>97 840</b>
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	29 464	29 465
<b>78</b>	<b>I. Tartós tőke (76+77)</b>	<b>29 464</b>	<b>29 465</b>
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	33 428	34 494
<b>81</b>	<b>II. Tőkeváltozások (79+80)</b>	<b>33 428</b>	<b>34 494</b>
<b>85</b>	<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)</b>	<b>62 892</b>	<b>63 959</b>
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	39 004	27 895
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	-3 032	-2
<b>93</b>	<b>I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)</b>	<b>35 972</b>	<b>27 893</b>
<b>101</b>	<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)</b>	<b>35 972</b>	<b>27 893</b>
118	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	22 746	5 193
119	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	22 746	5 193
121	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	1 179	692
132	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	1 179	692
<b>135</b>	<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)</b>	<b>23 925</b>	<b>5 885</b>
136	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	33	103
<b>142</b>	<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)</b>	<b>33</b>	<b>103</b>
<b>143</b>	<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)</b>	<b>23 958</b>	<b>5 988</b>
<b>144</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)</b>	<b>122 822</b>	<b>97 840</b>

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	109 835	107 338	107 084
03	Nyelvpótlék	5 520	5 638	5 638
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	4 680	5 042	5 042
<b>07</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>	<b>120 035</b>	<b>118 018</b>	<b>117 764</b>
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	8 512	6 822	6 822
<b>09</b>	<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>128 547</b>	<b>124 840</b>	<b>124 586</b>
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	210	210
12	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	100	47	47
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	3 814	3 814
<b>14</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>	<b>100</b>	<b>4 071</b>	<b>4 071</b>
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	597	597
<b>16</b>	<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>100</b>	<b>4 668</b>	<b>4 668</b>
19	Jubileumi jutalom	0	2 286	2 286
20	Napidíj	1 100	781	781
22	Egyéb sajátos juttatások	324	997	997
<b>23</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>	<b>1 424</b>	<b>4 064</b>	<b>4 064</b>
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	69	69
<b>25</b>	<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>1 424</b>	<b>4 133</b>	<b>4 133</b>
27	Üdülési hozzájárulás	1 410	2 482	2 482
28	Közlekedési költségtérítés	4 862	10 731	10 731
29	Étkezési hozzájárulás	3 557	3 710	3 710
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	1 410	113	113
<b>31</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)</b>	<b>11 239</b>	<b>17 036</b>	<b>17 036</b>
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	390	679	679
<b>33</b>	<b>Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>11 629</b>	<b>17 715</b>	<b>17 715</b>
<b>40</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>12 763</b>	<b>25 171</b>	<b>25 171</b>
<b>41</b>	<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)</b>	<b>390</b>	<b>1 345</b>	<b>1 345</b>
<b>42</b>	<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>13 153</b>	<b>26 516</b>	<b>26 516</b>
43	Állományba nem tartozók juttatásai	0	2 460	2 460
<b>48</b>	<b>Külső személyi juttatások (43+47)</b>	<b>0</b>	<b>2 460</b>	<b>2 460</b>
<b>49</b>	<b>Személyi juttatások összesen (09+42+48)</b>	<b>141 700</b>	<b>153 816</b>	<b>153 562</b>
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékok)	35 777	36 191	36 191
52	Egészségügyi hozzájárulás	2 293	3 270	2 325
53	Táppénz hozzájárulás	130	298	298
<b>55</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)</b>	<b>38 200</b>	<b>39 759</b>	<b>38 814</b>
56	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	5 705	0	0

### 03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	860	2 322	2 318
05	Könyv beszerzése	569	2 624	2 498
06	Folyóirat beszerzése	305	1 095	1 093
07	Egyéb információhordozó beszerzése	42	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 560	1 847	1 848
10	Szakmai anyagok beszerzése	4 080	7 545	7 545
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	594	25 739	25 352
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	0	142	142
13	Egyéb anyagbeszerzés	1 000	1 979	1 944
<b>14</b>	<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	<b>9 010</b>	<b>43 293</b>	<b>42 740</b>
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	2 300	2 277	2 180
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	91	34	34
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 000	2 650	2 641
<b>18</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	<b>4 391</b>	<b>4 961</b>	<b>4 855</b>
20	Bérelti és lízing díjak	5 000	23 906	23 622
23	Szállítási szolgáltatás díja	7 970	16 467	14 297
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	2 096	3 111	3 110
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	13 434	24 117	19 032
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	0	98	98
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	200	9	290
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	1 025	1 243	1 243
<b>34</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)</b>	<b>29 725</b>	<b>68 951</b>	<b>61 692</b>
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	36 758	28 135	28 135
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	63	63
<b>41</b>	<b>Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)</b>	<b>36 758</b>	<b>28 198</b>	<b>28 198</b>
42	Belföldi kiküldetés	0	25	25
43	Külföldi kiküldetés	2 100	2 180	2 179
44	Reprezentáció	2 000	2 880	2 787
45	Reklám és propagandakiadások	15 806	24 787	24 668
<b>46</b>	<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)</b>	<b>19 906</b>	<b>29 872</b>	<b>29 659</b>
47	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	19 069	11 045	9 299
48	Egyéb dologi kiadások	40 387	45 697	30 165
<b>49</b>	<b>Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)</b>	<b>159 246</b>	<b>232 017</b>	<b>206 608</b>
50	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	4	4
55	Egyéb befizetési kötelezettség	0	251	250
<b>56</b>	<b>Különféle költségvetési befizetések (50+...+55)</b>	<b>0</b>	<b>255</b>	<b>254</b>
57	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	1 086	2 789	2 789
58	Nemzetközi tagsági díjak	191	191	191
59	Rehabilitációs hozzájárulás	2 893	3 017	2 424
60	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	717	608
61	Díjak, egyéb befizetések	9 484	9 477	9 093
<b>62</b>	<b>Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)</b>	<b>13 654</b>	<b>16 191</b>	<b>15 105</b>
<b>69</b>	<b>Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)</b>	<b>13 654</b>	<b>16 446</b>	<b>15 359</b>

### 03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>70</b>	<b>Dologi kiadások mindösszesen (49+69)</b>	<b>172 900</b>	<b>248 463</b>	<b>221 967</b>

**05 - Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	472	472	315
<b>13</b>	<b>Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)</b>	<b>472</b>	<b>472</b>	<b>315</b>
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	128	128	85
<b>30</b>	<b>Beruházások általános forgalmi adója (25+..+29)</b>	<b>128</b>	<b>128</b>	<b>85</b>
<b>31</b>	<b>Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>400</b>
<b>34</b>	<b>Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33)</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>400</b>
<b>35</b>	<b>Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34)</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>400</b>
<b>39</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (35+38)</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>400</b>



**06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
97	Függő kiadások	0	0	1 423
98	Átfutó kiadások	0	0	-150
99	Kiegyenlítő kiadások	0	0	-8
<b>100</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 265</b>
<b>101</b>	<b>Összesen (61+68+96+100)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 265</b>

**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	1 500	6 164	48 476	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	31 162	43 325	0	0
07	Egyéb sajátos bevétel	4 000	2 897	3 583	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	200	1 118	431	0
09	Bérelti és lízingdíj bevételek	14 350	22 175	22 175	15 370
11	Alkalmazottak térítése	0	35	35	0
<b>14</b>	<b>Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)</b>	<b>51 212</b>	<b>75 714</b>	<b>74 700</b>	<b>15 370</b>
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	5 291	3 775	3 775	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	13 497	18 391	18 391	0
<b>20</b>	<b>Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)</b>	<b>18 788</b>	<b>22 166</b>	<b>22 166</b>	<b>0</b>
23	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	359	359	0
<b>24</b>	<b>Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (21+22+23)</b>	<b>0</b>	<b>359</b>	<b>359</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)</b>	<b>70 000</b>	<b>98 239</b>	<b>97 225</b>	<b>15 370</b>
26	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	4 000	3 800	3 800	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	100	144	144	0
29	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	21 326	2 476	1 703	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	40 580	40 580	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	21 574	0	0	0
<b>33</b>	<b>Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (26+...+32)</b>	<b>47 000</b>	<b>47 000</b>	<b>46 227</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (33+34)</b>	<b>47 000</b>	<b>47 000</b>	<b>46 227</b>	<b>0</b>

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	230 800	237 085	237 085
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	600	600	600
<b>05</b>	<b>Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)</b>	<b>231 400</b>	<b>237 685</b>	<b>237 685</b>
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	682	682
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	84	84
12	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	5 000	19 161	20 946
<b>16</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)</b>	<b>5 000</b>	<b>19 927</b>	<b>21 712</b>
<b>18</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)</b>	<b>5 000</b>	<b>19 927</b>	<b>21 712</b>
<b>42</b>	<b>Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)</b>	<b>5 000</b>	<b>19 927</b>	<b>21 712</b>
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	3 815	3 815
<b>53</b>	<b>Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)</b>	<b>0</b>	<b>3 815</b>	<b>3 815</b>
<b>62</b>	<b>Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)</b>	<b>0</b>	<b>3 815</b>	<b>3 815</b>
<b>63</b>	<b>Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)</b>	<b>236 400</b>	<b>261 427</b>	<b>263 212</b>

**10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	35 972	35 972
<b>66</b>	<b>Maradvány-felhasználás (61+...+65)</b>	<b>0</b>	<b>35 972</b>	<b>35 972</b>
101	Függő bevételek	0	0	70
<b>104</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (101+...+103)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70</b>
<b>105</b>	<b>Összesen (60+66+94+97+100+104)</b>	<b>0</b>	<b>35 972</b>	<b>36 042</b>

**121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben**

#	Megnevezés	Összesen	4700013 Könyv- kiskereskedelem Vállalkozási tevékenység esetén	4700093 Egyéb kiskereskedelem (kivéve:jármű, motorkerékpár) Vállalkozási tevékenység esetén	5811001 Könyvkiadás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5819001 Egyéb kiadói tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8230001 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8552001 Kulturális képzés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8559351 Szakmai továbbképzések Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8559371 M.n.s. egyéb felnttktatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8560991 Egyéb oktatást kiegészít? tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9004001 Kulturális m?sorok, rendezvények, kiállítások szervezése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	<b>Közvetlen kiadások összesen</b>	<b>377 093</b>	<b>2 660</b>	<b>3 076</b>	<b>12 606</b>	<b>4 166</b>	<b>3 879</b>	<b>560</b>	<b>740</b>	<b>740</b>	<b>230</b>	<b>9 536</b>	<b>11 135</b>
06	Központi irányítás kiadásai	37 650	0	0	1 155	770	302	137	138	138	28	1 804	908
07	<b>Közvetett (általános)kiadások összesen (02+...+06)</b>	<b>37 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 155</b>	<b>770</b>	<b>302</b>	<b>137</b>	<b>138</b>	<b>138</b>	<b>28</b>	<b>1 804</b>	<b>908</b>
08	<b>Kiadások mindösszesen (01+07)</b>	<b>414 743</b>	<b>2 660</b>	<b>3 076</b>	<b>13 761</b>	<b>4 936</b>	<b>4 181</b>	<b>697</b>	<b>878</b>	<b>878</b>	<b>258</b>	<b>11 340</b>	<b>12 043</b>

### 121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben

#	Megnevezés	9101221 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9101231 Könyvtári szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9102011 Múzeumi gyűjteményi tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9102021 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9102031 Múzeumi kiállítási tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9102041 Múzeumi köznevelési, közönségkapcsolati tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
<b>01</b>	<b>Közvetlen kiadások összesen</b>	<b>625</b>	<b>1 593</b>	<b>62 595</b>	<b>5 745</b>	<b>172 437</b>	<b>84 770</b>
06	Központi irányítás kiadásai	138	165	4 940	1 249	18 271	7 507
<b>07</b>	<b>Közvetett (általános)kiadások összesen (02+...+06)</b>	<b>138</b>	<b>165</b>	<b>4 940</b>	<b>1 249</b>	<b>18 271</b>	<b>7 507</b>
<b>08</b>	<b>Kiadások mindösszesen (01+07)</b>	<b>763</b>	<b>1 758</b>	<b>67 535</b>	<b>6 994</b>	<b>190 708</b>	<b>92 277</b>

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

#	Megnevezés	Összesen	4700013 Kőny- kiskereskedelem Vállalkozási tevékenység esetén	4700093 Egyéb kiskereskedelem (kivéve:jármű, motorkerékpár) Vállalkozási tevékenység esetén	5811001 Könyvkiadás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5819001 Egyéb kiadói tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8230001 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8552001 Kulturális képzés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8559351 Szakmai továbbképzések Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8559371 M.n.s. egyéb felm?ttoktatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8560991 Egyéb oktatást kiegészítő? tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9004001 Kulturális m?sorok, rendezvények, kiállítások szervezése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	124 586	672	672	2 868	3 172	1 090	410	568	568	181	7 298	6 665
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	26 516	23	23	400	123	35	33	18	18	1	232	1 288
03	Külső személyi juttatások 02/48	2 460	0	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)</b>	<b>153 562</b>	<b>695</b>	<b>695</b>	<b>4 018</b>	<b>3 295</b>	<b>1 125</b>	<b>443</b>	<b>586</b>	<b>586</b>	<b>182</b>	<b>7 530</b>	<b>7 953</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55</b>	<b>38 814</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>1 930</b>	<b>886</b>	<b>331</b>	<b>119</b>	<b>157</b>	<b>157</b>	<b>49</b>	<b>2 024</b>	<b>2 003</b>
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	206 608	1 775	2 192	7 057	634	2 678	113	113	113	23	1 502	1 797
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	15 359	0	0	744	113	44	20	20	20	4	264	280
<b>08</b>	<b>Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70</b>	<b>221 967</b>	<b>1 775</b>	<b>2 192</b>	<b>7 801</b>	<b>747</b>	<b>2 722</b>	<b>133</b>	<b>133</b>	<b>133</b>	<b>27</b>	<b>1 766</b>	<b>2 077</b>
<b>49</b>	<b>Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)</b>	<b>414 343</b>	<b>2 660</b>	<b>3 077</b>	<b>13 749</b>	<b>4 928</b>	<b>4 178</b>	<b>695</b>	<b>876</b>	<b>876</b>	<b>258</b>	<b>11 320</b>	<b>12 033</b>
<b>51</b>	<b>Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>9</b>
<b>123</b>	<b>Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>9</b>
<b>127</b>	<b>Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)</b>	<b>414 743</b>	<b>2 660</b>	<b>3 077</b>	<b>13 761</b>	<b>4 936</b>	<b>4 181</b>	<b>696</b>	<b>878</b>	<b>878</b>	<b>258</b>	<b>11 339</b>	<b>12 042</b>
<b>129</b>	<b>Költségvetési kiadások (127+128)</b>	<b>414 743</b>	<b>2 660</b>	<b>3 077</b>	<b>13 761</b>	<b>4 936</b>	<b>4 181</b>	<b>696</b>	<b>878</b>	<b>878</b>	<b>258</b>	<b>11 339</b>	<b>12 042</b>
<b>132</b>	<b>Kiadások összesen (129+130+131)</b>	<b>414 743</b>	<b>2 660</b>	<b>3 077</b>	<b>13 761</b>	<b>4 936</b>	<b>4 181</b>	<b>696</b>	<b>878</b>	<b>878</b>	<b>258</b>	<b>11 339</b>	<b>12 042</b>
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	20,5	0	0	0,6	1,35	0	0	0	0	0	2,5	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	20,5	0	0	0,6	1,35	0	0	0	0	0	2,5	0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	29,5	0,5	0,5	0,6375	0,4375	0,65	0,3	0,25	0,25	0,05	3,1	1,7
136	átlagos statisztikai állományi létszám	29,5	0,5	0,5	0,6375	0,4375	0,65	0,3	0,25	0,25	0,05	3,1	1,7

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

#	Megnevezés	9101221 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9101231 Könyvtári szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9102011 Múzeumi gyűjteményi Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9102021 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9102031 Múzeumi kiállítási tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9102041 Múzeumi köznevelési, közönségkapcsolati tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	354	203	17 277	4 273	48 171	30 144
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	19	20	4 606	239	14 949	4 489
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	166	23	1 193	328
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)</b>	<b>373</b>	<b>223</b>	<b>22 049</b>	<b>4 535</b>	<b>64 313</b>	<b>34 961</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55</b>	<b>100</b>	<b>60</b>	<b>5 564</b>	<b>1 230</b>	<b>14 597</b>	<b>9 227</b>
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	264	1 449	31 352	1 029	108 221	46 296
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	24	24	8 518	188	3 382	1 714
<b>08</b>	<b>Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70</b>	<b>288</b>	<b>1 473</b>	<b>39 870</b>	<b>1 217</b>	<b>111 603</b>	<b>48 010</b>
<b>49</b>	<b>Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)</b>	<b>761</b>	<b>1 756</b>	<b>67 483</b>	<b>6 982</b>	<b>190 513</b>	<b>92 198</b>
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	2	2	53	13	195	79
<b>123</b>	<b>Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>53</b>	<b>13</b>	<b>195</b>	<b>79</b>
<b>127</b>	<b>Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)</b>	<b>763</b>	<b>1 758</b>	<b>67 536</b>	<b>6 995</b>	<b>190 708</b>	<b>92 277</b>
<b>129</b>	<b>Költségvetési kiadások (127+128)</b>	<b>763</b>	<b>1 758</b>	<b>67 536</b>	<b>6 995</b>	<b>190 708</b>	<b>92 277</b>
<b>132</b>	<b>Kiadások összesen (129+130+131)</b>	<b>763</b>	<b>1 758</b>	<b>67 536</b>	<b>6 995</b>	<b>190 708</b>	<b>92 277</b>
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	1,6	0	8,5	5,95
134	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	1,6	0	8,5	5,95
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0,3	0,2	4,575	1,9	8,475	5,675
136	átlagos statisztikai állományi létszám	0,3	0,2	4,575	1,9	8,475	5,675



22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	Összesen	4700013 Könyv- kiskereskedelem Vállalkozási tevékenység esetén	4700093 Egyéb kiskereskedelem (kivéve:jármű, motorkerékpár) Vállalkozási tevékenység esetén	5811001 Könyvkiadás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5819001 Egyéb kiadói tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8230001 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8552001 Kulturális képzés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8559351 Szakmai továbbképzések Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8559371 M.n.s. egyéb feln?ttoktatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8560991 Egyéb oktatást kiegészítő? tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9004001 Kulturális m?sorok, rendezvények, kiállítások szervezése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	74 700	3 022	2 013	1 326	6	2	1	1	1	0	11	6
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	22 166	165	537	47	1	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)</b>	<b>97 225</b>	<b>3 187</b>	<b>2 550</b>	<b>1 373</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>6</b>
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84
13	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	20 946	0	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16</b>	<b>21 712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84</b>
<b>19</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18</b>	<b>21 712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84</b>
20	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46	3 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53</b>	<b>3 815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/26	3 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/28	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	1 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+34) 07/29</b>	<b>1 703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/31	40 580	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	4700013 Könyv- kiskereskedelem Vállalkozási tevékenység esetén	4700093 Egyéb kiskereskedelem (kivéve:jármű, motorkerékpár) Vállalkozási tevékenység esetén	5811001 Könyvkiadás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5819001 Egyéb kiadói tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8230001 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8552001 Kulturális képzés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8559351 Szakmai továbbképzések Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8559371 M.n.s. egyéb felnttogatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8560991 Egyéb oktatást kiegészítő? tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9004001 Kulturális m?sorok, rendezvények, kiállítások szervezése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
39	Működési célú pénzeszközátvételek állambháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33	46 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszközátvételek állambháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35	46 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	168 979	3 187	2 550	3 073	7	2	1	1	1	0	11	90
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	237 685	0	0	10 700	5 000	4 200	700	900	900	260	11 400	12 000
109	Támogatások összesen (106+107+108)	237 685	0	0	10 700	5 000	4 200	700	900	900	260	11 400	12 000
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	406 664	3 187	2 550	13 773	5 007	4 202	701	901	901	260	11 411	12 090
114	Maradvány felhasználás 10/66	35 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Költségvetési bevételek (113+114)	442 636	3 187	2 550	13 773	5 007	4 202	701	901	901	260	11 411	12 090
118	Bevételek összesen (115+116+117)	442 636	3 187	2 550	13 773	5 007	4 202	701	901	901	260	11 411	12 090

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek teljesítésének részletezése)								
#	Megnevezés	9101221 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9101231 Könyvtári szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9102011 Múzeumi gyűjteményi Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9102021 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9102031 Múzeumi kiállítási tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9102041 Múzeumi köznevelési, közösségkapcsolati tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	1	29	197	7	56 953	11 124	
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	0	7	3	0	18 416	2 990	
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	0	0	0	0	359	0	
<b>07</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)</b>	<b>1</b>	<b>36</b>	<b>200</b>	<b>7</b>	<b>75 728</b>	<b>14 114</b>	
08	Támogatásértéktű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	0	0	0	0	682	0	
10	Támogatásértéktű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	0	0	0	0	0	0	
13	Támogatásértéktű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	0	0	5 011	0	14 235	0	
<b>17</b>	<b>Támogatásértéktű működési bevételek (08+...+16) 09/16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 011</b>	<b>0</b>	<b>14 917</b>	<b>0</b>	
<b>19</b>	<b>Támogatásértéktű működési bevételek összesen (17+18) 09/18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 011</b>	<b>0</b>	<b>14 917</b>	<b>0</b>	
20	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46	0	0	0	0	3 815	0	
<b>27</b>	<b>Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 815</b>	<b>0</b>	
28	Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől 07/26	0	0	0	0	3 800	0	
30	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól 07/28	0	0	0	0	144	0	
31	Működési célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	1 703	0	
<b>35</b>	<b>Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól (31+...+34) 07/29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 703</b>	<b>0</b>	
37	Működési célú pénzeszköztétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/31	0	0	19 035	0	21 545	0	
<b>39</b>	<b>Működési célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 035</b>	<b>0</b>	<b>27 192</b>	<b>0</b>	
<b>41</b>	<b>Működési célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 035</b>	<b>0</b>	<b>27 192</b>	<b>0</b>	
<b>42</b>	<b>Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)</b>	<b>1</b>	<b>36</b>	<b>24 246</b>	<b>7</b>	<b>121 652</b>	<b>14 114</b>	
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	800	1 750	43 300	7 000	60 575	78 200	
<b>109</b>	<b>Támogatások összesen (106+107+108)</b>	<b>800</b>	<b>1 750</b>	<b>43 300</b>	<b>7 000</b>	<b>60 575</b>	<b>78 200</b>	
<b>113</b>	<b>Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)</b>	<b>801</b>	<b>1 786</b>	<b>67 546</b>	<b>7 007</b>	<b>182 227</b>	<b>92 314</b>	
114	Maradvány felhasználás 10/66	0	0	0	0	35 972	0	
<b>115</b>	<b>Költségvetési bevételek (113+114)</b>	<b>801</b>	<b>1 786</b>	<b>67 546</b>	<b>7 007</b>	<b>218 199</b>	<b>92 314</b>	
<b>118</b>	<b>Bevételek összesen (115+116+117)</b>	<b>801</b>	<b>1 786</b>	<b>67 546</b>	<b>7 007</b>	<b>218 199</b>	<b>92 314</b>	

### 23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Személyi juttatások (02/49)	141 700	0	3 983	0	8 133	12 116	153 816	153 562
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/53)	38 200	0	1 076	0	483	1 559	39 759	38 814
03	Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkidadások nélkül (03/70-03/67)	172 900	0	0	29 465	46 098	75 563	248 463	221 967
<b>13</b>	<b>Működési kiadások (01+ ... +12)</b>	<b>352 800</b>	<b>0</b>	<b>5 059</b>	<b>29 465</b>	<b>54 714</b>	<b>89 238</b>	<b>442 038</b>	<b>414 343</b>
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29)	600	0	0	0	0	0	600	400
<b>26</b>	<b>Felhalmozási kiadások (14+...+25)</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>400</b>
<b>30</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)</b>	<b>353 400</b>	<b>0</b>	<b>5 059</b>	<b>29 465</b>	<b>54 714</b>	<b>89 238</b>	<b>442 638</b>	<b>414 743</b>
31	Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	1 265
<b>32</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)</b>	<b>353 400</b>	<b>0</b>	<b>5 059</b>	<b>29 465</b>	<b>54 714</b>	<b>89 238</b>	<b>442 638</b>	<b>416 008</b>
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25)	122 000	0	0	28 239	18 742	46 981	168 981	168 979
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	231 400	0	5 059	1 226	0	6 285	237 685	237 685
37	Maradvány felhasználás (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	0	35 972	35 972	35 972	35 972
<b>39</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (33+...+38)</b>	<b>353 400</b>	<b>0</b>	<b>5 059</b>	<b>29 465</b>	<b>54 714</b>	<b>89 238</b>	<b>442 638</b>	<b>442 636</b>
40	Finanszírozás bevételei, továbbadási célú bevételek, passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/94+10/97+10/100+10/104)	0	0	0	0	0	0	0	70
<b>41</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)</b>	<b>353 400</b>	<b>0</b>	<b>5 059</b>	<b>29 465</b>	<b>54 714</b>	<b>89 238</b>	<b>442 638</b>	<b>442 706</b>

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	31 825
02	- Devizabetét számlák egyenlege	2 692
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	42
<b>05</b>	<b>Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)</b>	<b>34 559</b>
<b>06</b>	<b>Bevételek (+)</b>	<b>406 734</b>
<b>07</b>	<b>Kiadások (-)</b>	<b>416 008</b>
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	7 250
09	- Devizabetét számlák egyenlege	17 901
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	97
11	- Valutapénztárak egyenlege	37
<b>12</b>	<b>Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)</b>	<b>25 285</b>

### 30 - VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
<b>01</b>	<b>A. Vállalkozási tevékenység bevételi előirányzata</b>	<b>0</b>	<b>5 737</b>
02	- Vállalkozási tevékenység - szakfeladaton elszámolt - értékesítési bevétele (912-ből, 913-ból, 914-ből)	0	4 819
05	- Vállalkozási tevékenység működési célú áfa bevétele (919-ből)	0	918
06	1. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalmi bevétele (02+...+05)	0	5 737
<b>08</b>	<b>I. Vállalkozási tevékenység működési célú költségvetési bevételei (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>5 737</b>
<b>22</b>	<b>B. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei összesen (I+II+III)</b>	<b>0</b>	<b>5 737</b>
<b>24</b>	<b>D. Vállalkozási tevékenység kiadási előirányzata</b>	<b>0</b>	<b>5 737</b>
25	- Vállalkozási tevékenység személyi juttatásai (51-ből, 52-ből)	0	1 390
26	- Vállalkozási tevékenység munkaadót terhelő járuléka (53-ból)	0	380
27	- Vállalkozási tevékenység dologi kiadásai (áfa nélkül) (54-56-ből)	0	3 279
28	- Vállalkozási tevékenység működési célú áfa kiadásai (561-ből)	0	688
32	8. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalmi kiadása (25+...+31)	0	5 737
<b>34</b>	<b>IV. Vállalkozási tevékenység működési célú költségvetési kiadásai (8+9)</b>	<b>0</b>	<b>5 737</b>
<b>46</b>	<b>E. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai összesen (IV+V+VI)</b>	<b>0</b>	<b>5 737</b>

### 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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
125	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	16 475	0	480	1 800	0	0	0	18 755	0	3
129	1-2. pozíció: 32 osztályvezető	24 710	0	1 250	2 875	0	0	0	28 835	6	9
135	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	3 816	0	0	0	0	0	0	3 816	440	3
137	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	83	1
138	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	16 783	0	592	0	0	0	0	17 375	1 156	10
139	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	3 682	0	0	0	0	0	0	3 682	346	2
140	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	11 363	0	496	0	0	0	0	11 859	394	5
142	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	26 233	0	2 484	367	0	0	0	29 084	1 625	12
143	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	2 484	0	228	0	0	0	0	2 712	10	1
144	300010 - 300140 "J" fizetési osztály összesen	344	0	108	0	0	0	0	452	11	0
<b>146</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (125+...+145)</b>	<b>107 084</b>	<b>0</b>	<b>5 638</b>	<b>5 042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 764</b>	<b>4 071</b>	<b>46</b>
<b>203</b>	<b>I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146+156+173+178+202)</b>	<b>107 084</b>	<b>0</b>	<b>5 638</b>	<b>5 042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 764</b>	<b>4 071</b>	<b>46</b>
206	közalkalmazottak összesen	6 822	0	0	0	0	0	0	6 822	597	4
<b>210</b>	<b>II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (204+...+209)</b>	<b>6 822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 822</b>	<b>597</b>	<b>4</b>
<b>211</b>	<b>I.+II. MINDÖSSZESEN: (203+210)</b>	<b>113 906</b>	<b>0</b>	<b>5 638</b>	<b>5 042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124 586</b>	<b>4 668</b>	<b>50</b>

### 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
<b>01</b>	<b>Rendszeres személyi juttatások</b>	<b>117 764</b>	<b>6 822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124 586</b>
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	4 071	597	0	0	4 668
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	4 064	69	0	0	4 133
05	Személyhez kapcsolódó költségértékek és hozzájárulások	17 036	679	0	0	17 715
<b>08</b>	<b>Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)</b>	<b>25 171</b>	<b>1 345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 516</b>
<b>09</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 460</b>	<b>0</b>	<b>2 460</b>
<b>10</b>	<b>Személyi juttatások összesen (01+08+09)</b>	<b>142 935</b>	<b>8 167</b>	<b>2 460</b>	<b>0</b>	<b>153 562</b>
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely fő)	46	4	0	0	50
14	Zárólétszám (fő)	46	4	0	0	50
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	47	7	0	0	54
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	46	4	0	0	50



### 36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

#	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	7	7	0	0	15	15	22
02	b) csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>24</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	3	4	5
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
11	Kommunikációs	0	1	1	0	4	5	9	10
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>17</b>
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
22	Üzemeltetési	1	0	1	0	4	0	4	5
23	Rendészeti	1	0	1	1	0	0	1	2
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>9</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>27</b>	<b>38</b>	<b>50</b>
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	2	10	12	1	10	27	38	50
38	I. funkció csoport	0	7	7	0	0	17	17	24
39	II. funkció csoport	0	2	2	0	6	9	15	17
40	III. funkció csoport	2	1	3	1	4	1	6	9

### 37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	85593710301 M.n.s. egyéb felntoktatás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - oktatásban részt vevők száma	330	250	70
02	91012110301 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - könyvtári állomány gyarapodása (db/kötet)	600	526	600
03	91012210301 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - a feldolgozott, ill. restaurált dokumentumok száma (db)	1 978	1 881	0
04	91012310201 Könyvtári szolgáltatások - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - a kiszolgált olvasói kör nagysága (f?)	650	919	0

### 38 - A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)</b>	<b>12 243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 430</b>	<b>17 152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119 825</b>
02	- Beszerzés, létesítés	0	0	0	315	0	0	0	0	0	315
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	0	0	85	0	0	0	0	0	85
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	0	0	400	0	0	0	0	0	400
12	- Összes növekedés (05+11)	0	0	0	400	0	0	0	0	0	400
14	- 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	0	0	85	0	0	0	0	0	85
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	0	0	0	85	0	0	0	0	0	85
<b>21</b>	<b>Bruttó érték összesen (01+12-20)</b>	<b>12 243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 745</b>	<b>17 152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 140</b>
<b>22</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>11 416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 385</b>	<b>14 831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106 632</b>
23	- Növekedés	650	0	0	2 770	1 863	0	0	0	0	5 283
<b>25</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)</b>	<b>12 066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 155</b>	<b>16 694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 915</b>
<b>31</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (25+30)</b>	<b>12 066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 155</b>	<b>16 694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 915</b>
<b>32</b>	<b>Eszközök nettó értéke (21-31)</b>	<b>177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 590</b>	<b>458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 225</b>
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	9 366	0	0	73 601	7 843	0	0	0	0	90 810

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
<b>01</b>	<b>A. Kiadási előirányzat</b>	<b>573 227</b>	<b>442 638</b>
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	533 132	414 343
05	1/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	533 132	414 343
06	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	1 091	400
09	2/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	1 091	400
<b>10</b>	<b>B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)</b>	<b>534 223</b>	<b>414 743</b>
<b>11</b>	<b>C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)</b>	<b>39 004</b>	<b>27 895</b>
<b>12</b>	<b>D. Bevételi előirányzat</b>	<b>573 227</b>	<b>442 638</b>
13	3. Alaptevékenység működési bevételei	569 704	442 636
16	3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	569 704	442 636
17	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	491	0
20	4/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	491	0
<b>21</b>	<b>E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)</b>	<b>570 195</b>	<b>442 636</b>
<b>22</b>	<b>F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)</b>	<b>-3 032</b>	<b>-2</b>
<b>23</b>	<b>G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)</b>	<b>35 972</b>	<b>27 893</b>
<b>25</b>	<b>H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)</b>	<b>35 972</b>	<b>27 893</b>
26	6. Központi költségvetés központosított bevételeit képező összeg (-)	0	323
27	7. Költségvetési szervet meg nem illető összeg (-)	4	0
<b>28</b>	<b>I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)</b>	<b>35 968</b>	<b>27 570</b>
<b>30</b>	<b>J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)</b>	<b>35 968</b>	<b>27 570</b>
32	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	35 968	27 570
33	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	35 968	27 570

### 57 - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszaírt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
09	Készletek	66 164	0	0	0	60 464	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	7 336	0	0	0	1 012	0
14	Egyéb követelések	124	0	0	0	143	0
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	2 692	0	0	0	17 901	0
<b>19</b>	<b>Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)</b>	<b>76 316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 520</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Eszközök összesen (08+19)</b>	<b>76 316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 520</b>	<b>0</b>

### 58 - Követelések állományának alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes követelés (=3+-4+5+-6+-7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10)	Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	7 336	-203	51 929	0	0	59 062	0	7 133	50 917	0	1 012	1 012
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	124	0	16 256	0	0	16 380	0	124	16 113	0	143	143
<b>10</b>	<b>Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)</b>	<b>7 460</b>	<b>-203</b>	<b>68 185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 442</b>	<b>0</b>	<b>7 257</b>	<b>67 030</b>	<b>0</b>	<b>1 155</b>	<b>1 155</b>

### 59 - Kötelezettségek állományának alakulása

#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző év(ek)i kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
09	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+18+23)</b>	23 925	0	239 918	0	0	263 843	0	23 922	234 036	3	5 882	5 885
18	<b>- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (19+...+22)</b>	22 746	0	207 639	0	0	230 385	0	22 743	202 449	3	5 190	5 193
19	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	400	0	0	400	0	0	400	0	0	0
21	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	1 927	0	52 342	0	0	54 269	0	1 927	51 704	0	638	638
22	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	20 819	0	154 897	0	0	175 716	0	20 816	150 345	3	4 552	4 555
23	<b>- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (24+...+36)</b>	1 179	0	32 279	0	0	33 458	0	1 179	31 587	0	692	692
34	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 179	0	32 279	0	0	33 458	0	1 179	31 587	0	692	692
37	<b>Kötelezettségek összesen (01+09)</b>	23 925	0	239 918	0	0	263 843	0	23 922	234 036	3	5 882	5 885

### 75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásból a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásból 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	1. Intézményi beruházási kiadások	472	0	0	0	0	315	158	0	0	0	315	315
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	128	0	0	0	0	85	42	0	0	0	85	85
<b>08</b>	<b>Felhalmozási kiadások (01+...+07)</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
23	1. Személyi juttatások	153 816	5 120	0	5 120	0	148 442	254	0	0	5 120	148 442	153 562
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	39 759	475	0	475	0	38 339	945	0	0	475	38 339	38 814
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	248 463	30 377	0	30 377	0	191 590	26 494	0	0	30 377	191 590	221 967
<b>26</b>	<b>Működési kiadások (23+...+25)</b>	<b>442 038</b>	<b>35 972</b>	<b>0</b>	<b>35 972</b>	<b>0</b>	<b>378 371</b>	<b>27 693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 972</b>	<b>378 371</b>	<b>414 343</b>
<b>33</b>	<b>Kiadások összesen (08+22+26+29+32)</b>	<b>442 638</b>	<b>35 972</b>	<b>0</b>	<b>35 972</b>	<b>0</b>	<b>378 771</b>	<b>27 893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 972</b>	<b>378 771</b>	<b>414 743</b>



75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása					
#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző év(ek)i kötelezettségvállalás év végi állománya	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat
1	2	14	15	16	17
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	158	0	-1
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	42	0	1
<b>08</b>	<b>Felhalmozási kiadások (01+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	1. Személyi juttatások	0	254	0	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	945	0	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	26 494	-2	0
<b>26</b>	<b>Működési kiadások (23+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>27 693</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Kiadások összesen (08+22+26+29+32)</b>	<b>0</b>	<b>27 893</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>

81 - 81					
#	Megnevezés	Eredeti	Éves módosított kincstári beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Eltérés (2-3)
1	2	1	2	3	4
04	Személyi juttatások (01+02+03)	141 700	153 816	153 816	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 200	39 759	39 759	0
08	Dologi kiadások összesen (06+07)	172 900	248 463	248 463	0
21	Intézményi beruházási kiadások	600	600	600	0
37	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)	353 400	442 638	442 638	0
39	Intézményi működési bevételek	70 000	98 239	98 239	0
45	Támogatásértékű működési bevételek (40+41+42+43+44)	5 000	19 927	19 927	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	3 815	3 815	0
51	Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)	47 000	47 000	47 000	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	122 000	168 981	168 981	0
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	231 400	273 657	273 657	0
67	Költségvetési támogatás	231 400	237 685	237 685	0
69	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	35 972	35 972	0

82 - 82

#	Megnevezés	Teljesítés kincstári beszámoló	Teljesítés költségvetési beszámoló	Eltérés (1-2)
1	2	1	2	3
01	Rendszeres személyi juttatások	124 586	124 586	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	26 516	26 516	0
03	Külső személyi juttatások	2 460	2 460	0
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>	<b>153 562</b>	<b>153 562</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>38 814</b>	<b>38 814</b>	<b>0</b>
06	Dologi kiadások	206 597	206 608	-11
07	Dologi jellegű kiadások	15 370	15 359	11
<b>08</b>	<b>Dologi kiadások összesen (06+07)</b>	<b>221 967</b>	<b>221 967</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)</b>	<b>414 743</b>	<b>414 743</b>	<b>0</b>
<b>39</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>97 091</b>	<b>97 225</b>	<b>-134</b>
41	Támogatásértékű működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól	20 946	20 946	0
42	Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról	766	766	0
<b>45</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek (40+41+42+43+44)</b>	<b>21 713</b>	<b>21 712</b>	<b>1</b>
<b>46</b>	<b>Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel</b>	<b>3 815</b>	<b>3 815</b>	<b>0</b>
48	Működési célú pénzeszköztvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	40 580	-40 580
49	Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	28 325	5 647	22 678
<b>51</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)</b>	<b>28 325</b>	<b>46 227</b>	<b>-17 902</b>
<b>65</b>	<b>TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)</b>	<b>150 943</b>	<b>168 979</b>	<b>-18 036</b>
<b>66</b>	<b>TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)</b>	<b>263 800</b>	<b>245 764</b>	<b>18 036</b>
<b>67</b>	<b>Költségvetési támogatás</b>	<b>237 685</b>	<b>237 685</b>	<b>0</b>
<b>69</b>	<b>Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)</b>	<b>0</b>	<b>35 972</b>	<b>-35 972</b>
<b>70</b>	<b>Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>2 711</b>	<b>1 265</b>	<b>1 446</b>
<b>73</b>	<b>Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>103</b>	<b>70</b>	<b>33</b>
<b>75</b>	<b>Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése</b>	<b>1 445</b>	<b>0</b>	<b>1 445</b>
<b>76</b>	<b>Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhasználása</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>42</b>
<b>77</b>	<b>Előző évi deviza záró állomány tárgyévi felhasználása</b>	<b>2 692</b>	<b>0</b>	<b>2 692</b>
<b>79</b>	<b>Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>33</b>

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

#	Megnevezés	Törvény szerinti bevételek	Nem azonosított bevételek	Hitel bevételek	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	Összesen (1+2+3+4)
1	2	1	2	3	4	5
01	Kincstári beszámoló	150 943	0	0	103	151 046
02	Költségvetési beszámoló	168 979	0	0	70	169 049
<b>03</b>	<b>Eltérés (1-2)</b>	<b>-18 036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>-18 003</b>
04	Devizaszámla és valutapénztár bevételei	-17 901	0	0	0	-17 901
05	Házipénztári záró pénzkészlet	-134	0	0	0	-134
06	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel rendezése	0	0	0	33	33
07	Kerekítés miatti eltérés	-1	0	0	0	-1
<b>08</b>	<b>Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)</b>	<b>-18 036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>-18 003</b>
<b>14</b>	<b>Eltérés összesen (8+13)=(3)</b>	<b>-18 036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>-18 003</b>

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

#	Megnevezés	Törvény szerinti kiadások	Hitel kiadások	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen (1+2+3)
1	2	1	2	3	4
01	Kincstári beszámoló	414 743	0	2 711	417 454
02	Költségvetési beszámoló	414 743	0	1 265	416 008
<b>03</b>	<b>Eltérés (1-2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 446</b>	<b>1 446</b>
05	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás rendezése	0	0	1 445	1 445
08	Kerekítés miatti eltérés	0	0	1	1
<b>09</b>	<b>Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 446</b>	<b>1 446</b>
<b>15</b>	<b>Eltérés összesen (9+14)=(3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 446</b>	<b>1 446</b>

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	128 547	124 840	124 586	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	13 153	26 516	26 516	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	0	2 460	2 460	0
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)</b>	<b>141 700</b>	<b>153 816</b>	<b>153 562</b>	<b>0</b>
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	35 907	36 489	36 489	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	2 293	3 270	2 325	0
<b>07</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (=02/55) (05+06)</b>	<b>38 200</b>	<b>39 759</b>	<b>38 814</b>	<b>0</b>
08	Dologi kiadások (03/49)	159 246	232 017	206 608	0
09	Dologi jellegű kiadások (=03/69)	13 654	16 446	15 359	0
<b>10</b>	<b>Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)</b>	<b>172 900</b>	<b>248 463</b>	<b>221 967</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)</b>	<b>352 800</b>	<b>442 038</b>	<b>414 343</b>	<b>0</b>
21	Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val (=05/31)	600	600	400	0
<b>30</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (20+.....+24+29)</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>Törvény szerinti kiadások (19+30+34)</b>	<b>353 400</b>	<b>442 638</b>	<b>414 743</b>	<b>0</b>
37	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	70 000	98 239	97 225	15 370
38	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)	5 000	19 927	21 712	0
39	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/53)	0	3 815	3 815	0
40	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=07/35)	47 000	47 000	46 227	0
<b>42</b>	<b>Működési bevételek összesen (36+...+41)</b>	<b>122 000</b>	<b>168 981</b>	<b>168 979</b>	<b>15 370</b>
<b>54</b>	<b>Törvény szerinti bevételek (42+49+53)</b>	<b>122 000</b>	<b>168 981</b>	<b>168 979</b>	<b>0</b>
55	Működési költségvetés támogatása (=09/01)	230 800	237 085	237 085	0
56	Intézményi felhalmozási költségvetés támogatása (=09/02)	600	600	600	0
<b>59</b>	<b>Költségvetési támogatás (irányító szervtől kapott) (=09/05) (55+...+58)</b>	<b>231 400</b>	<b>237 685</b>	<b>237 685</b>	<b>0</b>
<b>60</b>	<b>Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (35-54-59)</b>	<b>0</b>	<b>35 972</b>	<b>8 079</b>	<b>0</b>
63	Működési költségvetés előirányzat-maradvány, igénybevétele (=10/61)	0	35 972	35 972	0
<b>69</b>	<b>Maradvány felhasználás (=10/61+...+10/64) (63+...+68)</b>	<b>0</b>	<b>35 972</b>	<b>35 972</b>	<b>0</b>
71	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)	0	0	1 265	0
73	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/104)	0	0	70	0
<b>74</b>	<b>Tárgyévi kiadások (35+70+71)</b>	<b>353 400</b>	<b>442 638</b>	<b>416 008</b>	<b>0</b>
<b>75</b>	<b>Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73)</b>	<b>353 400</b>	<b>442 638</b>	<b>442 706</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54</b>	<b>0</b>

### B23 - Technikai - 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
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	231 400	0	5 059	1 226	0	6 285	237 685	0

PIR: 329134  
Éves beszámoló  
LUDWIG MÚZEUM-KORTÁRS MŰVÉSZETI MÚZEUM  
Fejezet: 20/01 zaradek.cim11/00  
Szakág: 910200 Szektor: 1051 Időszak: 2012.2

Készült: 2016.10.26 15:53  
Ellenőrző kód: 1028359191  
Értéktípus: Ezer Forint

B24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	31 826
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	7 250