

A fejezet megnevezése, székhelye:  
.....  
.....  
.....

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

Számjel				
321172	1051	20	11/00	38412
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
**NÉPRAJZI MÚZEUM**

1055 Budapest Kossuth Lajos tér 12

## Éves beszámoló

### 2011 Éves beszámoló

.....  
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....  
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:   
vagy  
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt ....., .....év .....hó .....nap

Kelt ....., .....év .....hó .....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

..... (név)

..... (név)

..... (telefon)

..... (telefon)

Kelt ....., .....év .....hó .....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata, teljesítése
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
37	Feladatmutatók állománya
38	Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása
42	Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)
53	Tájékoztató adatok
57	Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
58	Követelések részletezése
59	Kötelezettségek részletezése
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
81	81
82	82
83	83
84	84
98	Központi kincstári költségvetés

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

<b>01 - Könyvviteli Mérleg</b>			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
	<b>ESZKÖZÖK</b>		
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
03	3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	3 627	4 849
04	4. Szellemi termékek (1114,1124)	0	0
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
06	6. Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
<b>07</b>	<b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>	<b>3 627</b>	<b>4 849</b>
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	721 287	773 616
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	63 734	46 774
10	3. Járművek (1321,1322-ből)	0	0
11	4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12	5. Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,132237,1327,14227,14237,147)	44 960	500
13	6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	829 981	820 890
17	1. Tartós részesedés (171., 1751.)	0	0
18	Ebből - tartós társulási részesedés (17113,175113,175123,175133)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	272	151
21	4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
22	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
23	6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
24	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+...+23)	272	151
25	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	0	0
26	2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
27	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
28	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
29	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169.)	0	0
30	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (25+...+29)	0	0
31	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+24+30)	833 880	825 890
32	1. Anyagok (21., 241.)	0	0
33	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
34	3. Növedék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
35	4. Késztermékek (251,261)	109 177	112 380
36	5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)	18 834	10 716
37	5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
38	I. Készletek összesen (32+...+37)	128 011	123 096
39	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	4 835	7 811
40	2. Adósok (281,2881)	0	0
41	3. Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
42	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	218	1 463

<b>01 - Könyvviteli Mérleg</b>			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
43	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	133	0
44	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	0	0
45	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
46	- támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0
49	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
50	II. Követelések összesen (39+...+42)	5 053	9 274
51	1. Forgatási célú részesedés (2951,298-ból)	0	0
52	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.)	0	0
53	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982.)	0	0
54	2. Forgatási célú hitelviszony megtestesítő értékpapírok (2911,2921,2931,2941,298-ból)	0	0
55	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (2911., 2921., 2931., 2941.)	0	0
56	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (2981.)	0	0
57	III. Értékpapírok összesen (51+54)	0	0
58	1. Pénztárak, csekkék, betétkönyvek (31)	0	0
59	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)	0	0
60	3. Elszámolási számlák (33-34)	63 965	41 871
61	4. Idegen pénzeszközök (35-36)	2 172	2 294
<b>62</b>	<b>IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)</b>	<b>66 137</b>	<b>44 165</b>
63	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	5	2 560
64	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	14 952	3 407
65	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
66	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
67	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+...+66)	14 957	5 967
<b>68</b>	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67)</b>	<b>214 158</b>	<b>182 502</b>
<b>69</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68)</b>	<b>1 048 038</b>	<b>1 008 392</b>
	FORRÁSOK		
70	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	562 533	562 533
71	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	0	0
72	I. Tartós tőke (70+71)	562 533	562 533
73	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	363 182	363 410
74	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	0	0
75	II. Tőkeváltozások (73+74)	363 182	363 410
76	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
78	III. Értékelési tartalék (76+77)	0	0
79	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (72+75+78)	925 715	925 943
80	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (81+82)	0	0
81	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	0	0
82	- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
83	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
84	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	76 101	43 452

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
85	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	20
86	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
87	I. Költségvetési tartalékok összesen (80+83+...+86)	76 101	43 472
88	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (89+90)	0	0
89	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
90	- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.)	0	0
91	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
92	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
93	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
94	II. Vállalkozási tartalékok összesen (88+91+92+93)	0	0
95	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94)	76 101	43 472
96	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0
97	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112,4341122)	0	0
98	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122,4341222)	0	0
99	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	0	0
100	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0
101	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
102	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (96+...+101)	0	0
103	1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531., 4541.)	0	0
104	2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4551.,4561., 4571.)	0	0
105	2/a Ebből: likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (4551., 4561., 4571.)	0	0
106	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (107+108)	38 923	17 959
107	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	38 923	17 959
108	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
109	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (110+...+127)	4 478	16 652
110	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
111	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
112	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
113	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	0	0
114	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
115	- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	2 743	16 629
116	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
117	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
118	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
119	- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
120	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341111., 4341121)	0	0
121	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341211., 4341221.)	0	0
122	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	0	0
123	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
124	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	0	0
125	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992.)	1 735	23
126	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44993.)	0	0
127	- egyéb különféle kötelezettségek (44991.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
128	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (103+104+106+109)	43 401	34 611
129	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	100	1 440
130	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	2 721	2 926
131	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
132	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
133	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
134	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
135	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (129+...+132)	2 821	4 366
136	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135)	46 222	38 977
137	FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136)	1 048 038	1 008 392



02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	213 891	229 356	202 937
02	Illetménykiegészítések	0	0	0
03	Nyelvpótlék	8 040	6 798	6 798
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	8 580	11 815	11 815
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	5 280	697	696
06	Egyéb juttatás	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	235 791	248 666	222 246
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	6 848	8 858	8 857
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	242 639	257 524	231 103
10	Jutalom (normatív)	0	0	0
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	372	372
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	5 220	5 220
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	0	5 592	5 592
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	117	117
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	0	5 709	5 709
17	Keresetkiegészítés fedezete	1 034	0	0
18	Végkielégítés	0	0	0
19	Jubileumi jutalom	2 864	2 752	2 752
20	Napidíj	100	568	568
21	Biztosítási díjak	960	612	612
22	Egyéb sajátos juttatások	635	1 853	1 853
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	4 559	5 785	5 785
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	70	70
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	4 559	5 855	5 855
26	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27	Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	2 291	1 459	1 458
29	Étkezési hozzájárulás	3 888	3 967	3 967
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	100	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	6 279	5 426	5 425
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	136	135
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	6 279	5 562	5 560
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	650	90	90
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	650	90	90
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	116	116
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	116	116
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	11 488	17 009	17 008
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	323	322
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	12 522	17 332	17 330
43	Állományba nem tartozók juttatásai	14 255	10 016	10 016

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
44	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45	Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47	Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	0	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	14 255	10 016	10 016
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	269 416	284 872	258 449
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	70 518	79 108	66 300
51	Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	347	347
53	Táppénz hozzájárulás	2 393	427	136
54	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
55	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	72 911	79 882	66 783
57	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	5 448	0	0

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	0	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	0	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 400	1 355	1 354
05	Könyv beszerzése	1 000	2 533	2 533
06	Folyóirat beszerzése	1 000	744	744
07	Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0
08	Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	400	285	284
10	Szakmai anyagok beszerzése	4 200	9 803	9 803
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	150	1 470	1 470
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	92	672	672
13	Egyéb anyagbeszerzés	1 700	7 918	7 917
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	9 942	24 780	24 777
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 680	1 567	1 567
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	1 698	1 483	1 483
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	20	14	14
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	3 398	3 064	3 064
19	Vásárolt élelmezés	0	0	0
20	Bérelti és lízing díjak	1 154	1 648	1 647
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	- központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérelti díja	0	0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja	300	1 258	1 258
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	13 200	16 943	16 943
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	12 500	14 881	14 880
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	1 975	2 310	2 310
27	Víz- és esaternadíjak	1 100	1 761	1 761
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	4 476	4 706	4 703
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	22 674	84 217	81 932
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	3 346	9 249	9 249
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	0	72	72
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	300	797	797
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	61 025	137 842	135 552
34	Vásárolt közszolgáltatások	540	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	12 522	34 610	34 610
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	3 200	0	0
37	Fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
38	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplők nélkül)	0	0	0
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	15 722	34 610	34 610
40	Belföldi kiküldetés	500	369	369
41	Külföldi kiküldetés	0	1 912	1 912
42	Reprezentáció	0	87	87
43	Reklám és propagandakiadások	300	715	715

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	800	3 083	3 083
45	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	300	4 123	4 123
46	Egyéb dologi kiadások	750	1 094	1 094
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	92 477	208 596	206 303
48	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervezettel)	0	24 522	24 522
49	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
50	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	101	101
51	Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése	0	0	0
52	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
53	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
54	Különféle költségvetési befizetések (48+...+53)	0	24 623	24 623
55	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	1 379	903	903
56	Nemzetközi tagsági díjak	250	0	0
57	Rehabilitációs hozzájárulás	3 858	4 279	4 279
58	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0
59	Díjak, egyéb befizetések	1 371	2 201	2 200
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	6 858	7 383	7 382
61	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
62	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
63	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
64	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
65	Kamatkiadások összesen (61+...+64)	0	0	0
66	Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
67	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
68	Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	6 858	32 006	32 005
69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)	99 335	240 602	238 308

05 - Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata, teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	0	2 424	2 424
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
03	Járművek felújítása	0	0	0
04	Tenyészállatok felújítása	0	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	585	585
06	Felújítás összesen (01+...+05)	0	3 009	3 009
07	Immateriális javak vásárlása	650	1 200	1 200
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	35 225	35 225
09	Földterület vásárlás	0	0	0
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	4 950	8 018	6 381
11	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	5 600	44 443	42 806
14	Immateriális javak vásárlása	0	0	0
15	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	0	0
16	Földterület vásárlása	0	0	0
17	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0
18	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
19	Központi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (14+...+18)	0	0	0
20	Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
21	Lakástámogatás (=20)	0	0	0
22	Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0
23	Lakásépítés kiadásai áfa kiadások nélkül (=22)	0	0	0
24	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai áfa kiadások nélkül	0	0	0
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	1 400	2 397	2 398
26	Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0
27	Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0	0
28	Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója	0	0	0
29	Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	1 400	2 397	2 398
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	7 000	46 840	45 204
32	Központi beruházási kiadások összesen (19+24+26+28)	0	0	0
33	Lakásépítés kiadásai összesen (23+27)	0	0	0
34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)	7 000	46 840	45 204
35	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)	7 000	49 849	48 213
36	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0
37	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36)	7 000	49 849	48 213

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervek	0	0	0
02	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervek	0	0	0
03	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
04	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
05	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeten/önkormányzaton belül	0	0	0
06	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	0	0	0
07	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
08	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (01+...+07)	0	0	0
09	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervek	0	0	0
10	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervek	0	0	0
11	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
12	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
13	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeten/önkormányzaton belül	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
16	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (09+...+15)	0	0	0
17	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (08+16)	0	0	0
18	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
19	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
20	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
21	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
22	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (20+21)	0	0	0
23	Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
24	Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
25	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0
26	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
27	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
28	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
29	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (18+19+25+26+27+28)	0	0	0
30	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
31	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
32	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
33	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
34	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (32+33)	0	0	0
35	Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
36	Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
37	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (34+35+36)	0	0	0
38	Felhalmozási célú ideiglenes támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak (lakáshoz jutás támogatása)	0	0	0
39	Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
40	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0

06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
41	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
42	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (30+31+37+...+41)	0	0	0
43	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (29+42)	0	0	0
44	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek	0	0	0
45	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0
46	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
47	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
48	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeten/önkormányzaton belül	0	0	0
49	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	0	0	0
50	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
51	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (44+...+50)	0	0	0
52	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeten/önkormányzaton belül	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (52+...+58)	0	0	0
60	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (51+59)	0	0	0
61	Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60)	0	0	0
62	Tervezett költségvetési és vállalkozási maradvány	0	0	0
63	Céltartalékok	0	0	0
64	Fejezeti tartalék	0	0	0
65	Kockázati tartalék	0	0	0
66	Rendkívüli kormányzati intézkedések tartaléka	0	0	0
67	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
68	Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+67)	0	0	0
69	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
70	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
71	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
72	Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
73	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
74	Hitel-törlesztés államháztartáson kívülre (69+...+73)	0	0	0
75	Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
76	Működési célú hitel visszafizetése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
77	Hitel-törlesztés államháztartáson belülről (75+76)	0	0	0
78	Belföldi hitelek törlesztése (74+77)	0	0	0
79	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
80	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
81	Befektetési célú kárpótlási jegyek vásárlása	0	0	0
82	Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0

06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
83	Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések vásárlása	0	0	0
84	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
85	Belföldi értékpapírok kiadásai (79+...+84)	0	0	0
86	Belföldi finanszírozás kiadásai (78+85)	0	0	0
87	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
88	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0
89	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések vásárlása	0	0	0
90	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
91	Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
92	Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
93	Hiteltörlesztés külföldi pénzügyi szervezeteknek	0	0	0
94	Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
95	Külföldi finanszírozás kiadásai (87+...+94)	0	0	0
96	Finanszírozási kiadás összesen (86+95)	0	0	0
97	Függő kiadások	0	0	2 555
98	Átfutó kiadások	0	0	-11 545
99	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	-8 990
101	Összesen (61+68+96+100)	0	0	-8 990



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
01	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
03	Bírság bevétele	0	0	0	0
04	Közhatalmi bevételek (01+...+03)	0	0	0	0
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	10 700	12 998	12 998	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	33 200	37 665	37 665	0
07	Egyéb sajátos bevétel	0	306	306	0
08	Továbbszámolt (közvetített) szolgáltatások értéke	3 500	9 733	9 733	0
09	Bérelti és lízingdíj bevételek	26 000	16 835	16 835	0
10	Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	500	36	36	0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	73 900	77 573	77 573	0
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	7 400	22 481	22 481	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	16 700	18 100	18 101	0
17	Fordított ÁFA miatti bevétel	0	1 405	1 405	0
18	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	20	20	0
19	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)	24 100	42 006	42 007	0
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0
22	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0	0
23	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	0	0	0
24	Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)	98 000	119 579	119 580	0
25	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	1 140	1 140	0
26	Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0
27	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	1 848	1 848	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (25+...+31)	0	2 988	2 988	0
33	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (32+33)	0	2 988	2 988	0

08 - Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
02	Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	0	0	0
03	Termőföld értékesítése	0	0	0
04	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	79
05	Járművek értékesítése	0	0	0
06	Tenyészállatok értékesítése	0	0	0
07	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
08	Állami készletek, tartalékok értékesítése	0	0	0
09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+...+08)	0	0	79
10	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0
11	Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0
12	Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések (10+11)	0	0	0
13	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)	0	0	79
14	Osztalék- és hozambevétel	0	0	0
15	ebből: önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0
16	nem önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0
17	Tartós részesedések értékesítése	0	0	0
18	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
19	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0
20	Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0
21	Pénzügyi befektetések bevételei (14+17+...+20)	0	0	0
22	Felhalmozási bevételek összesen (13+21)	0	0	79
23	Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0
24	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0
25	Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
26	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
27	Beruházási célú pénzeszközátvétel Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
28	Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
29	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
30	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (23+...+29)	0	0	0
31	Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0
32	Felújítási célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0
33	Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
34	Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
35	Felújítási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
36	Felújítási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
37	Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
38	Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (31+...+37)	0	0	0
39	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (30+38)	0	0	0
40	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
41	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40)	0	0	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	343 662	348 606	348 606
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	7 000	5 115	5 115
03	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
04	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	350 662	353 721	353 721
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	120	60
08	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	0
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	19 452	19 452
10	A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
12	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	31 997	31 997
13	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	355	355
14	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
15	Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	0	51 924	51 864
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	0	51 924	51 864
19	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
20	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	0
21	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	33 648	33 648
22	A 20. és 21. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
23	Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
24	Támogatásértékű beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
25	Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
26	Támogatásértékű beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
27	Támogatásértékű beruházási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
28	Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	0	33 648	33 648
29	Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
30	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	0
31	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
32	A 30. és 31. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
33	Támogatásértékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
34	Támogatásértékű felújítási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
35	Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
36	Támogatásértékű felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
37	Támogatásértékű felújítási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
38	Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37)	0	0	0
39	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)	0	33 648	33 648
40	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
41	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	33 648	33 648
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	0	85 572	85 512
43	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
44	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
45	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (43+44)	0	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	17 244	17 244
48	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
49	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
51	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
52	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)	0	17 244	17 244
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
56	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
57	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
59	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
60	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
61	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+...+60)	0	0	0
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)	0	17 244	17 244
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	350 662	456 537	456 477

10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése)				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtől	0	0	0
02	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0
03	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
04	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
05	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezeten/önkormányzaton belül	0	0	0
06	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	0	0	0
07	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
08	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (01+...+07)	0	0	0
09	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtől	0	0	0
10	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0
11	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
12	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
13	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezeten/önkormányzaton belül	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
16	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (09+...+15)	0	0	0
17	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (08+16)	0	0	0
18	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
19	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
20	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
21	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
22	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (20+21)	0	0	0
23	Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
24	Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
25	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól (22+23+24)	0	0	0
26	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
27	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől	0	0	0
28	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
29	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (18+19+25+...+28)	0	0	0
30	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
31	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
32	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
33	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
34	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (32+33)	0	0	0
35	Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
36	Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
37	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (34+35+36)	0	0	0
38	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
39	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől	0	0	0

10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése)				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
40	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
41	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (30+31+37+...+40)	0	0	0
42	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41)	0	0	0
43	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől	0	0	0
44	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0
45	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
46	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
47	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezetben/önkormányzaton belül	0	0	0
48	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	0	0	0
49	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
50	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (43+...+49)	0	0	0
51	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől	0	0	0
52	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezetben/önkormányzaton belül	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (51+...+57)	0	0	0
59	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (50+58)	0	0	0
60	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59)	0	0	0
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	76 101	76 101
62	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
63	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele	0	0	0
64	Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
65	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
66	Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65)	0	76 101	76 101
67	Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
68	Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
69	Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb beföldi forrásból	0	0	0
70	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
71	Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb beföldi forrásból	0	0	0
72	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (67+...+71)	0	0	0
73	Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
74	Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
75	Hitelfelvétel államháztartáson belülről (73+74)	0	0	0
76	Beföldi hitelek felvétele (72+75)	0	0	0
77	Forgatási célú beföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
78	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
79	Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
80	Befektetési célú beföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0

10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése)				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
81	Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
82	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
83	Belföldi értékpapírok bevételei (77+...+82)	0	0	0
84	Belföldi hitelműveletek bevételei (76+83)	0	0	0
85	Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
86	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
87	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
88	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
89	Hitelfelvétel nemzetközi szervezetektől	0	0	0
90	Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
91	Hitelfelvétel külföldi pénzintézetektől	0	0	0
92	Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
93	Külföldi finanszírozás bevételei (85+...+92)	0	0	0
94	Finanszírozási bevételek összesen (84+93)	0	0	0
95	Továbbadási célú működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
96	Továbbadási célú működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
97	Továbbadási célú működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
98	Továbbadási célú működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
99	Továbbadási célú működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
100	Továbbadási célú működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
101	Továbbadási célú működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
102	Továbbadási célú működési bevétel összesen (95+...+101)	0	0	0
103	Továbbadási célú felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
104	Továbbadási célú felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
105	Továbbadási célú felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
106	Továbbadási célú felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
107	Továbbadási célú felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
108	Továbbadási célú felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
109	Továbbadási célú felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
110	Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (103+...+109)	0	0	0
111	Továbbadási célú bevétel államháztartáson belülről összesen (102+110)	0	0	0
112	Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
113	Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
114	Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
115	Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
116	Továbbadási célú működési bevétel összesen (112+...+115)	0	0	0
117	Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
118	Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
119	Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
120	Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
121	Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (117+...+120)	0	0	0

10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése)				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
122	Továbbadási célú bevétel államháztartáson kívülről összesen (116+121)	0	0	0
123	Függő bevételek	0	0	1 340
124	Átfutó bevételek	0	0	205
125	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
126	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125)	0	0	1 545
127	Összesen (60+66+94+111+122+126)	0	76 101	77 646



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

#	Megnevezés	Összesen	5811001 Könyvkiadás Alaptevékenység	5819001 Egyéb kiadói tevékenység Alaptevékenység	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Alaptevékenység	9101221 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Alaptevékenység	9101231 Könyvtári szolgáltatások Alaptevékenység	9102011 Múzeumi gyűjteményi tevékenység Alaptevékenység	9102021 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység Alaptevékenység	9102031 Múzeumi kiállítási tevékenység Alaptevékenység	9102041 Múzeumi köznevelődési, közönségkapcsolati tevékenység Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	231 103	371	371	4 739	6 180	7 948	138 967	16 648	2 969	36 804
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	17 330	36	36	773	404	568	10 398	1 312	289	1 922
03	Külső személyi juttatások 02/48	10 016	10	10	429	119	1 667	4 080	851	82	1 708
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	258 449	417	417	5 941	6 703	10 183	153 445	18 811	3 340	40 434
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	66 783	107	107	1 537	1 748	2 658	39 783	4 818	854	10 503
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47	206 303	7 440	1 088	3 926	3 878	8 546	67 807	6 388	43 099	24 062
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	32 005	112	16	145	166	203	28 229	520	191	951
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	238 308	7 552	1 104	4 071	4 044	8 749	96 036	6 908	43 290	25 013
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)											
#	Megnevezés	Összesen	5811001 Könyvkiadás Alaptevékenység g	5819001 Egyéb kiadói tevékenység Alaptevékenység g	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Alaptevékenység g	9101221 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Alaptevékenység g	9101231 Könyvtári szolgáltatások Alaptevékenység g	9102011 Múzeumi gyűjteményi tevékenység Alaptevékenység g	9102021 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység Alaptevékenység g	9102031 Múzeumi kiállítási tevékenység Alaptevékenység g	9102041 Múzeumi köznevelési, közönségkapcsolati tevékenység Alaptevékenység g
32	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (35+36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek 04/64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+...+43) 04/65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	563 540	8 076	1 628	11 549	12 495	21 590	289 264	30 537	47 484	75 950
51	Felújítás (áfával) 05/06	3 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	45 204	0	0	0	0	628	1 869	0	0	0
53	Központi beruházások (áfával) kiadásai 05/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Lakástámogatások (áfával) 05/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)											
#	Megnevezés	Összesen	5811001 Könyvkiadás Alaptevékenység g	5819001 Egyéb kiadói tevékenység Alaptevékenység g	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Alaptevékenység g	9101221 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Alaptevékenység g	9101231 Könyvtári szolgáltatások Alaptevékenység g	9102011 Múzeumi gyűjteményi tevékenység Alaptevékenység g	9102021 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység Alaptevékenység g	9102031 Múzeumi kiállítási tevékenység Alaptevékenység g	9102041 Múzeumi köznevelődési, közönségkapcsolati tevékenység Alaptevékenység g
62	Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű beruházási kiadások (58+...+66) 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Támogatásértékű felújítási kiadások (68+...+76) 04/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+...+87) 04/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)											
#	Megnevezés	Összesen	5811001 Könyvkiadás Alaptevékenység g	5819001 Egyéb kiadói tevékenység Alaptevékenység g	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Alaptevékenység g	9101221 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Alaptevékenység g	9101231 Könyvtári szolgáltatások Alaptevékenység g	9102011 Múzeumi gyűjteményi tevékenység Alaptevékenység g	9102021 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység Alaptevékenység g	9102031 Múzeumi kiállítási tevékenység Alaptevékenység g	9102041 Múzeumi köznevelési, közösségkapcsolati tevékenység Alaptevékenység g
91	Beruházási célú egyéb pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Beruházási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Beruházási célú pénzeszköztátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (94+95)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Beruházási célú, a 95. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Beruházási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (92+93+96+97+98) 04/71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Beruházási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek 04/74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Beruházási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+99+...+102) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Felújítási célú egyéb pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Felújítási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Felújítási célú pénzeszköztátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (109+110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Felújítási célú, a 109. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Felújítási célú, a 110. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Felújítási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (107+108+111+112+113) 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Felújítási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Felújítási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (104+105+106+114+...+117) 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztartások részletezése)											
#	Megnevezés	Összesen	5811001 Könyvkiadás Alaptevékenység	5819001 Egyéb kiadói tevékenység Alaptevékenység	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Alaptevékenység	9101221 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Alaptevékenység	9101231 Könyvtári szolgáltatások Alaptevékenység	9102011 Múzeumi gyűjteményi tevékenység Alaptevékenység	9102021 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység Alaptevékenység	9102031 Múzeumi kiállítási tevékenység Alaptevékenység	9102041 Múzeumi köznevelődési, közönségkapcsolati tevékenység Alaptevékenység
120	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre (103+118+119+120) 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+05/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	48 213	0	0	0	0	628	1 869	0	0	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülről 06/17+60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	611 753	8 076	1 628	11 549	12 495	22 218	291 133	30 537	47 484	75 950
130	Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Költségvetési kiadások (129+130)	611 753	8 076	1 628	11 549	12 495	22 218	291 133	30 537	47 484	75 950
132	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Kiadások összesen (131+132+133)	611 753	8 076	1 628	11 549	12 495	22 218	291 133	30 537	47 484	75 950
	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)										
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)										
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	88	0	0	2	2	3	56	9	0	16
138	átlagos statisztikai állományi létszám	76	0	0	2	1	2	48	8	0	15

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)			
#	Megnevezés	9103011 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése Alaptevékenység	9103021 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	16 106	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	1 592	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	1 060	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	18 758	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	4 668	0
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47	33 911	6 158
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	1 371	101
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	35 282	6 259
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06	0	0
13	A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07	0	0
14	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08	0	0
15	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09	0	0
16	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10	0	0
17	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/11	0	0
18	Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/12	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	0
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/14	0	0
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/45	0	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47	0	0
30	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/58	0	0
31	Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/59	0	0
32	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/60	0	0
33	Működési célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
34	Működési célú pénzeszköztátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
35	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0
36	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0
37	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (35+36)	0	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0
39	Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0
40	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61	0	0
41	Működési célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62	0	0
42	Működési célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63	0	0
43	Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldieknek 04/64	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)			
#	Megnevezés	9103011 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése Alaptevékenység	9103021 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása Alaptevékenység
44	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+...+43) 04/65	0	0
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66	0	0
46	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67	0	0
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	0	0
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	0	0
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	58 708	6 259
51	Felújítás (áfa-val) 05/06	0	3 009
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	268	42 439
53	Központi beruházások (áfa-val) kiadásai 05/32	0	0
54	Lakástámogatások (áfa-val) 05/21	0	0
55	Lakásépítés kiadásai (áfa-val) 05/33	0	0
56	Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36	0	0
57	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02	0	0
58	Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16	0	0
59	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17	0	0
60	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18	0	0
61	A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19	0	0
62	Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/20	0	0
63	Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21	0	0
64	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22	0	0
65	Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/23	0	0
66	Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/24	0	0
67	Támogatásértékű beruházási kiadások (58+...+66) 04/25	0	0
68	Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26	0	0
69	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27	0	0
70	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28	0	0
71	A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29	0	0
72	Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30	0	0
73	Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31	0	0
74	Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/32	0	0
75	Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/33	0	0
76	Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/34	0	0
77	Támogatásértékű felújítási kiadások (68+...+76) 04/35	0	0
78	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	0	0
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/37	0	0
80	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0	0
81	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48	0	0
82	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49	0	0
83	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50	0	0
84	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51	0	0
85	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/52	0	0
86	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/53	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)			
#	Megnevezés	9103011 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése Alaptevékenység	9103021 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása Alaptevékenység
87	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/54	0	0
88	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+...+87) 04/55	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0
90	Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/69	0	0
91	Beruházási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/70	0	0
92	Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
93	Beruházási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
94	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0
95	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0
96	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (94+95)	0	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0
98	Beruházási célú, a 95. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0
99	Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92+93+96+97+98) 04/71	0	0
100	Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72	0	0
101	Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73	0	0
102	Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/74	0	0
103	Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+99+...+102) 04/75	0	0
104	Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/76	0	0
105	Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/77	0	0
106	Felújítási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/78	0	0
107	Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
108	Felújítási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
109	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0
110	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0
111	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (109+110)	0	0
112	Felújítási célú, a 109. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0
113	Felújítási célú, a 110. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0
114	Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (107+108+111+112+113) 04/79	0	0
115	Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80	0	0
116	Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81	0	0
117	Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/82	0	0
118	Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (104+105+106+114+...+117) 04/83	0	0
119	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0
120	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+118+119+120) 04/86	0	0
122	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88	0	0
124	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+05/36	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	268	45 448
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60	0	0
127	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0	0
128	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	58 976	51 707



21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)			
#	Megnevezés	9103011 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése Alaptevékenység	9103021 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása Alaptevékenység
130	Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68	0	0
131	Költségvetési kiadások (129+130)	58 976	51 707
132	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)	0	0
133	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0
134	Kiadások összesen (131+132+133)	58 976	51 707
	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)		
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	20	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	15	0
	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)		
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0
138	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)											
#	Megnevezés	Összesen	5811001 Könyvkiadás Alaptevékenység	5819001 Egyéb kiadói tevékenység Alaptevékenység	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Alaptevékenység	9101221 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Alaptevékenység	9101231 Könyvtári szolgáltatások Alaptevékenység	9102011 Múzeumi gyűjteményi tevékenység Alaptevékenység	9102021 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység Alaptevékenység	9102031 Múzeumi kiállítási tevékenység Alaptevékenység	9102041 Múzeumi köznevelődési, közönségkapcsolati tevékenység Alaptevékenység
01	Közhatalmi bevételek 07/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	77 573	419	0	0	0	0	5 856	0	1 462	42 276
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	42 007	22	0	100	100	0	1 418	0	386	9 977
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	119 580	441	0	100	100	0	7 274	0	1 848	52 253
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	60	0	0	0	0	0	0	0	0	60
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08	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	19 452	0	0	0	0	2 055	0	0	0	11 328
11	A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	31 997	5 529	0	2 700	0	0	3 768	0	19 800	200
14	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13	355	255	0	0	0	0	0	0	100	0
15	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	51 864	5 784	0	2 700	0	2 055	3 768	0	19 900	11 588
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	51 864	5 784	0	2 700	0	2 055	3 768	0	19 900	11 588
20	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/47	17 244	2 000	0	0	0	0	5 244	0	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53	17 244	2 000	0	0	0	0	5 244	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25	1 140	0	0	0	0	0	1 140	0	0	0
29	Működési célra kapott juttatások egyháztól 07/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/27	1 848	0	0	0	0	0	1 848	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	5811001 Könyvkiadás Alaptevékenység g	5819001 Egyéb kiadói tevékenység Alaptevékenység g	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Alaptevékenység g	9101221 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Alaptevékenység g	9101231 Könyvtári szolgáltatások Alaptevékenység g	9102011 Múzeumi gyűjteményi tevékenység Alaptevékenység g	9102021 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység Alaptevékenység g	9102031 Múzeumi kiállítási tevékenység Alaptevékenység g	9102041 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység Alaptevékenység g
32	Működési célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel a 33. és 34. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+35) 07/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 07/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 07/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+...+39) 07/32	2 988	0	0	0	0	0	2 988	0	0	0
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34	2 988	0	0	0	0	0	2 988	0	0	0
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	191 676	8 225	0	2 800	100	2 055	19 274	0	21 748	63 841
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13	79	0	0	0	0	0	0	0	79	0
45	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Pénzügyi befektetések bevételei 08/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46)	79	0	0	0	0	0	0	0	79	0
48	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	33 648	0	0	0	0	503	0	0	0	0
51	A 49. és 50. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Támogatásértékű beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Támogatásértékű beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Támogatásértékű beruházási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Támogatásértékű beruházási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Támogatásértékű beruházási bevételek (48+...+56) 09/28	33 648	0	0	0	0	503	0	0	0	0
58	Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)											
#	Megnevezés	Összesen	5811001 Könyvkiadás Alaptevékenység g	5819001 Egyéb kiadói tevékenység Alaptevékenység g	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Alaptevékenység g	9101221 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Alaptevékenység g	9101231 Könyvtári szolgáltatások Alaptevékenység g	9102011 Múzeumi gyűjteményi tevékenység Alaptevékenység g	9102021 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység Alaptevékenység g	9102031 Múzeumi kiállítási tevékenység Alaptevékenység g	9102041 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység Alaptevékenység g
61	Az 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezeléssel előirányzattól 09/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásértékű felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásértékű felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértékű felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásértékű felújítási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértékű felújítási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű felújítási bevételek (58+...+66) 09/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (57+67) 09/39	33 648	0	0	0	0	503	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41	33 648	0	0	0	0	503	0	0	0	0
71	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezeléssel előirányzattól 09/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (71+...+77) 09/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 08/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Beruházási célú pénzeszközátvétel a 84. és 85. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (82+...+86) 08/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)											
#	Megnevezés	Összesen	5811001 Könyvkiadás Alaptevékenység g	5819001 Egyéb kiadói tevékenység Alaptevékenység g	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Alaptevékenység g	9101221 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Alaptevékenység g	9101231 Könyvtári szolgáltatások Alaptevékenység g	9102011 Múzeumi gyűjteményi tevékenység Alaptevékenység g	9102021 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység Alaptevékenység g	9102031 Múzeumi kiállítási tevékenység Alaptevékenység g	9102041 Múzeumi köznevelődési, közönségkapcsolati tevékenység Alaptevékenység g
90	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (79+80+81+87+...+90) 08/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Felújítási célra kapott juttatások egyházaktól 08/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Felújítási célú pénzeszközátvétel a 97. és 98. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (95+...+99) 08/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Felújítási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 08/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Felújítási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Felújítási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 08/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (92+93+94+100+...+103) 08/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (91+104) 08/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (105+106) 08/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)	33 727	0	0	0	0	503	0	0	79	0
109	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	353 721	0	1 628	8 202	11 932	19 083	250 950	29 008	22 657	8 675
111	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Támogatások összesen (109+110+111)	353 721	0	1 628	8 202	11 932	19 083	250 950	29 008	22 657	8 675
113	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	579 124	8 225	1 628	11 002	12 032	21 641	270 224	29 008	44 484	72 516
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	76 101	0	0	547	463	577	55 560	1 529	3 000	3 433
118	Költségvetési bevételek (116+117)	655 225	8 225	1 628	11 549	12 495	22 218	325 784	30 537	47 484	75 949
119	Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+...+82+86+...+92)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Bevételek összesen (118+119+120)	655 225	8 225	1 628	11 549	12 495	22 218	325 784	30 537	47 484	75 949

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)			
#	Megnevezés	9103011 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése Alaptevékenység	9103021 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása Alaptevékenység
01	Közhatalmi bevételek 07/04	0	0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	0	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	27 560	0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	28 599	1 405
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	56 159	1 405
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	0	0
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08	0	0
10	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	0	6 069
11	A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/10	0	0
12	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	0	0
13	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	0	0
14	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13	0	0
15	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/14	0	0
16	Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/15	0	0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	0	6 069
18	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17	0	0
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	0	6 069
20	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46	0	0
21	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/47	10 000	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/49	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/51	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/52	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53	10 000	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25	0	0
29	Működési célra kapott juttatások egyházaktól 07/26	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/27	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel a 33. és 34. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0
36	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+35) 07/28	0	0
37	Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 07/29	0	0
38	Működési célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/30	0	0
39	Működési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 07/31	0	0
40	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+...+39) 07/32	0	0
41	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/33	0	0
42	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)			
#	Megnevezés	9103011 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése Alaptevékenység	9103021 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása Alaptevékenység
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	66 159	7 474
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13	0	0
45	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06	0	0
46	Pénzügyi befektetések bevételei 08/21	0	0
47	Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46)	0	0
48	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19	0	0
49	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20	0	0
50	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	0	33 145
51	A 49. és 50. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/22	0	0
52	Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23	0	0
53	Támogatásértékű beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24	0	0
54	Támogatásértékű beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/25	0	0
55	Támogatásértékű beruházási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/26	0	0
56	Támogatásértékű beruházási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/27	0	0
57	Támogatásértékű beruházási bevételek (48+...+56) 09/28	0	33 145
58	Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29	0	0
59	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/30	0	0
60	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31	0	0
61	Az 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/32	0	0
62	Támogatásértékű felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33	0	0
63	Támogatásértékű felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34	0	0
64	Támogatásértékű felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/35	0	0
65	Támogatásértékű felújítási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/36	0	0
66	Támogatásértékű felújítási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/37	0	0
67	Támogatásértékű felújítási bevételek (58+...+66) 09/38	0	0
68	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (57+67) 09/39	0	33 145
69	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40	0	0
70	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41	0	33 145
71	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54	0	0
72	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/55	0	0
73	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56	0	0
74	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57	0	0
75	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/58	0	0
76	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/59	0	0
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/60	0	0
78	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (71+...+77) 09/61	0	0
79	Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/23	0	0
80	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 08/24	0	0
81	Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/25	0	0
82	Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0
83	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0
84	Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)			
#	Megnevezés	9103011 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése Alaptevékenység	9103021 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása Alaptevékenység
85	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0
86	Beruházási célú pénzeszközátvétel a 84. és 85. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0
87	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (82+...+86) 08/26	0	0
88	Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/27	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/28	0	0
90	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/29	0	0
91	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (79+80+81+87+...+90) 08/30	0	0
92	Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/31	0	0
93	Felújítási célra kapott juttatások egyháztól 08/32	0	0
94	Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/33	0	0
95	Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0
96	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0
97	Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0
98	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0
99	Felújítási célú pénzeszközátvétel a 97. és 98. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0
100	Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (95+...+99) 08/34	0	0
101	Felújítási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 08/35	0	0
102	Felújítási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/36	0	0
103	Felújítási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 08/37	0	0
104	Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (92+93+94+100+...+103) 08/38	0	0
105	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (91+104) 08/39	0	0
106	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/40	0	0
107	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (105+106) 08/41	0	0
108	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)	0	33 145
109	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45	0	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	270	1 316
111	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06	0	0
112	Támogatások összesen (109+110+111)	270	1 316
113	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+59	0	0
114	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	0	0
115	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60	0	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	66 429	41 935
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	0	10 992
118	Költségvetési bevételek (116+117)	66 429	52 927
119	Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69)	0	0
120	Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+...+82+86+...+92)	0	0
121	Bevételek összesen (118+119+120)	66 429	52 927



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)	269 416	-14 622	2 888	1 658	25 532	15 456	284 872	258 449
02	Munkaadókat terhelő járulékok (02/56)	72 911	-2 709	799	402	8 479	6 971	79 882	66 783
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/69-03/65)	99 335	-18 984	0	56 361	103 890	141 267	240 602	238 308
04	Kamatkiadások (03/65)	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (04/01)	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Támogatásértéktől működési kiadás (04/13)	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (04/14)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (04/65)	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (04/66)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/47)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94)	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési költségvetés (01+ ... +12)	441 662	-36 315	3 687	58 421	137 901	163 694	605 356	563 540
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25)	7 000	-1 885	0	730	40 995	39 840	46 840	45 204
15	Felújítás (05/06)	0	0	0	0	3 009	3 009	3 009	3 009
16	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (04/02)	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás (04/36)	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (04/37)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (04/86)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (04/87)	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/55)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/24+05/28+05/29+05/36)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Központi beruházási kiadások (05/19+05/26)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Lakástámogatás (05/21)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Lakásépítés (05/23+05/27)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	7 000	-1 885	0	730	44 004	42 849	49 849	48 213
27	Támogatási kölcsön(ök) nyújtása, törlesztése (06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+06/63+06/64+06/65+06/66)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+28)	448 662	-38 200	3 687	59 151	181 905	206 543	655 205	611 753
30	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/67)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Finanszírozás kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	-8 990
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31)	448 662	-38 200	3 687	59 151	181 905	206 543	655 205	602 763
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/24+07/34+09/18+09/43+09/44+09/53+16/26)	98 000	0	0	21 579	72 156	93 735	191 735	191 676
34	Felhalmozási bevételek (08/09+08/21+08/41+09/41+09/61+16/36+11/06)	0	0	0	0	33 648	33 648	33 648	33 727
35	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60)	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06)	350 662	-38 200	3 687	37 572	0	3 059	353 721	353 721
37	Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	0	76 101	76 101	76 101	76 101
38	Költségvetési bevételek összesen (33+...+37)	448 662	-38 200	3 687	59 151	181 905	206 543	655 205	655 225
39	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/65)	0	0	0	0	0	0	0	0

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
40	Finanszírozás bevételei (10/94+10/111+10/122+10/126)	0	0	0	0	0	0	0	1 545
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)	448 662	-38 200	3 687	59 151	181 905	206 543	655 205	656 770

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	63 965
02	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
03	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege	0
04	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	63 965
06	Bevételek (+)	580 669
07	Kiadások (-)	602 763
08	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	41 871
09	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege	0
11	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12	Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	41 871

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keretbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK										
01	000010 országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	000020 köztársasági elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	000021 alkotmánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	000022 Legfelsőbb Bíróság elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	000023 legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	000024 országgyűlési biztos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	000025 országgyűlési biztos általános helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	000026 az Állami Számvevőszék elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	000027 az Állami Számvevőszék elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	000028 egyéb választott tisztségviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	000029 egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	000030 polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	000032 helyi önkormányzati képviselő-testület tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	000033 megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	000040 alpolgármester, főpolgármester-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	000042 megyei közgyűlés elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	000043 megyei közgyűlés alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	100020 számvevő főigazgató,főtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	100030 számvevő igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	100070 számvevő igazgató-helyettes,elnöki(alelnöki)főtanácsadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	100080 számvevő osztályvezető-főtanácsos,elnöki(alelnöki)tanácsadó,ellenőrzésvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	101010 - 101350 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	103010-103060 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÖSSZESEN: (19+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	100220 Gazdasági Versenyhivatal elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	100230 Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	100240 Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	100040Egzsgáló irodavezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	100050Egzsgáló vezető főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	100060Egzsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	101010 - 101170I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	103010 - 103060III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ÖSSZESEN: (27+...+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	110010 miniszterelnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	110020 miniszter, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	110320 miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	110030 államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Iletménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	110330 (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	110040 helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	110050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	110060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	110070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	110080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	1-2. pozíció: 11 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	3-4. pozíció: 70, 80 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	1-2. pozíció: 11 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	1-2. pozíció: 11 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTIVISELŐI ÖSSZESEN: (37+...+47+49+50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	140030 főjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	140040 jegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	140050 aljegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	140060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	140070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	140080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	1-2. pozíció: 14 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	3-4. pozíció: 18,19,80 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	1-2. pozíció: 14 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	1-2. pozíció: 14 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	150040 körjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	150050 aljegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	150060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	150070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	150080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	1-2. pozíció: 15 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	3-4. pozíció: 80 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	1-2. pozíció: 15 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	1-2. pozíció: 15 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN: (52+...+58+60+...+67+69+70)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	160020 NAV elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	160030 közigazgatási államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	160130 NAV elnökhelyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	160230 NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	160040 helyettes államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	160140 NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	160240 NAV főigazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	160340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	160440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keretbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
81	161770 kormánybiztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	161660 miniszterelnöki biztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	161550 miniszteri biztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	160050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	160060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	160070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	160080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	160990 Kjt. 21. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	1-2. pozíció: 16 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	3-4. pozíció: 18, 19 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	1-2. pozíció: 16 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	1-2. pozíció: 16 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	170140 NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	170240 NAV főigazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	170340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	170440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	170050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	170060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	170070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	170080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	170940 fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormány megbízott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	170950 fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	170960 fővárosi és megyei kormányhivatal igazgatója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	170990 Kjt. 21. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	170890 Kjt. 21. § (2) bekezdés a) pontja szerinti vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	170790 Kjt. 21. § (2) bekezdés b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	1-2. pozíció: 17 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	1-2. pozíció: 17 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	1-2. pozíció: 17 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	180340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	180440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	180050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	180060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	180070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	180080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	1-2. pozíció: 18 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	1-2. pozíció: 18 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	1-2. pozíció: 18 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (72+...+89+91+...+118)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	8 400	0	0	0	0	0	0	8 400	277	1
121	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	5 582	0	500	860	0	0	0	6 942	840	1
122	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető	11 999	0	780	2 905	20	0	0	15 704	781	4

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keretbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
123	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető-helyettes	12 318	0	300	2 165	70	0	0	14 853	732	4
124	1-2. pozíció: 32 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	3 218	0	240	660	0	0	0	4 118	0	1
126	1-2. pozíció: 33 főtanácsos	8 632	0	120	720	0	0	0	9 472	0	2
127	1-2. pozíció: 34 főmunkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	1-2. pozíció: 35 tanácsos	22 699	0	480	1 647	0	0	0	24 826	202	8
129	1-2. pozíció: 36 munkatárs	417	0	15	0	0	0	0	432	0	1
130	301010 - 301140A fizetési osztály összesen	105	0	0	0	0	0	0	105	0	1
131	302010 - 302140 B fizetési osztály összesen	6 667	0	0	0	59	0	0	6 726	182	5
132	303010 - 303140 C fizetési osztály összesen	7 223	0	0	0	0	0	0	7 223	276	5
133	304010 - 304140 D fizetési osztály összesen	29 385	0	199	0	0	0	0	29 584	826	19
134	305010 - 305140 E fizetési osztály összesen	9 686	0	0	0	557	0	0	10 243	81	5
135	306010 - 306140 F fizetési osztály összesen	6 823	0	117	117	0	0	0	7 057	91	3
136	307010 - 307140 G fizetési osztály összesen	3 216	0	120	0	0	0	0	3 336	0	1
137	308010 - 308140 H fizetési osztály összesen	46 506	0	2 649	2 113	-10	0	0	51 258	663	20
138	309010 - 309140 I fizetési osztály összesen	2 720	0	120	120	0	0	0	2 960	0	1
139	300010 - 300140 J fizetési osztály összesen	17 341	0	1 158	508	0	0	0	19 007	641	5
140	300211 - 300450 kutató, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	202 937	0	6 798	11 815	696	0	0	222 246	5 592	87
142	210010 - 210100, 220010 - 220100 Legfelsőbb Biróság bírása, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	211010 - 211100, 221010 - 221100 ítélőtábla bírása, fellebbviteli főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	212010 - 212100, 222010 - 222100 megyei bírósági bíró, megyei főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	213010 - 213100, 223010 - 213100 helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	214010 - 214040, 224010 - 224040 titkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	215010 - 215040, 225010 - 225040 fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	216010 - 216140, 226010 - 226140, 236010 - 236140 tisztviselő felsőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	217010 - 217140, 227010 - 227140, 237010 - 237140 tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	219000, 229000, 239000 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (142+...+150)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	4670603 NAV elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	4271603 - 4871603 országos parancsnok, NAV elnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	4272503 - 4872603 országos parancsnok-helyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	4273401 - 4873607 főosztályvezető, NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	4274401 - 4874507 főosztályvezető-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	4275401 - 4875507 osztályvezető, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	4676401 - 4676507 NAV főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	4677401 - 4677507 NAV főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keretbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
160	4678401 - 4678507 NAV osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	4281401 - 4881607 főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	4282401 - 4882507 főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	4283401 - 4883507 osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	4684401 - 4684507 főosztályvezető a Büntügyi Főigazgatóságon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	4685401 - 4685507 főosztályvezető-helyettes a Büntügyi Főigazgatóságon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	3-4. pozíció: 01-20 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	3-4. pozíció: 51-67 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (152+...+167)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Tábornokok, tisztek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Zászlósok, tiszthelyettesek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	Szerződéses sorkatonák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (169+...+172)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	810010, 810020, 810110, 810120 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	810360, 810370, 810380 felsőfokú végzettségű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	810310, 810320, 810330, 810340, 810350, 810410, 810420 középfokú végzettségű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	800510, 800530, 800550, 800570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	810510, 810530, 810550, 810570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	820510, 820530, 820550, 820570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	830510, 830530, 830550, 830570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	888888 közhasznú és közmunkát végző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (174+...+182)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	870010 - 870120 költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	870310 - 870420 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	870510 - 870570 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	840510, 840530, 840550, 840570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	850510, 850530, 850550, 850570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	888888 közhasznú és közmunkát végző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (184+...+190)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (183+191)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)	202 937	0	6 798	11 815	696	0	0	222 246	5 592	87



34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK										
194	köztisztviselők összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	kormánytisztviselők összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	közalkalmazottak összesen	8 857	0	0	0	0	0	0	8 857	117	4
197	bírák, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	fegyveres erők, rendvédelmi szervek hivatásos állományába tartozók összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	egyéb bérrendszer összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (194+...+199)	8 857	0	0	0	0	0	0	8 857	117	4
201	I.+II. MINDÖSSZESEN: (193+200)	211 794	0	6 798	11 815	696	0	0	231 103	5 709	91

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai						
#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
01	Rendszeres személyi juttatások	222 246	8 857	0	0	231 103
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	5 592	117	0	0	5 709
03	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	5 785	70	0	0	5 855
05	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások	5 425	135	0	0	5 560
06	Szociális jellegű juttatások	90	0	0	0	90
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	116	0	0	0	116
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	17 008	322	0	0	17 330
09	Külső személyi juttatások	0	0	10 016	0	10 016
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	239 254	9 179	10 016	0	258 449
11	Nyitólétszám (fő)	91	4	0	0	95
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	95	4	0	0	99
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	102	6	0	0	108
14	Zárólétszám (fő)	88	4	0	0	92
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	93	7	0	0	100
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	0
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	87	4	0	0	91
	ebből:					
19	Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20	Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatói	0	0	0	0	0
21	Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	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
	I. funkció-csoport								
01	a) csoport	0	10	10	0	2	42	44	54
02	b) csoport	0	0	0	2	23	3	28	28
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>25</b>	<b>45</b>	<b>72</b>	<b>82</b>
	II. funkció-csoport								
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	1	4	5	7
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informatikai	1	0	1	0	0	2	2	3
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>11</b>
	III. funkciócsoport								
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	6	0	7	7
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	6	0	6	6
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	0	0	1	1
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kézbesítési	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
21	Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	1	1	3	2	0	5	6
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>15</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>36</b>	<b>52</b>	<b>94</b>	<b>108</b>
28	ebből	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Köztisztviselők (30+...+32)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
31	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
32	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Kormánytisztviselők (34+...+36)	0	0	0	0	0	0	0	0
34	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
35	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
36	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	1	13	14	6	36	52	94	108
38	I. funkció csoport	0	10	10	2	25	45	72	82
39	II. funkció csoport	1	2	3	0	1	7	8	11

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	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
40	III. funkció csoport	0	1	1	4	10	0	14	15
41	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
42	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
43	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
44	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
46	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
47	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
48	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Bírák, ügyészek (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
50	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
51	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
52	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Igazságügyi, ügyészeti alkalmazottak (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
54	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
55	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
56	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	0	0	0	0	0
58	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
59	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
60	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0
62	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
63	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
64	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

37 - Feladatmutatók állománya				
#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
02	58110010301 Könyvkiadás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - megjelentetett címek száma	12	12	12
03	58110010302 Könyvkiadás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - megjelentetett átlagos példányszám	500	560	530
04	58110020301 Könyvkiadás - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - megjelentetett címek száma	30	20	25
05	58190020302 Egyéb kiadói tevékenység - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - megjelentetett átlagos példányszám	500	500	500
06	91012110101 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - a dokumentumok tárolására szolgáló tárolóhelyek nagysága (fm)	3 929	3 929	3 929
07	91012110201 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a gyűjtőkori szabályzat szerint, az éves könyvtermés alapján meghatározott, beszerzendő dokumentumok száma (db)	1 500	1 000	0
08	91012110301 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - könyvtári állomány gyarapodása (db/kötet)	1 200	220	0
09	91012110401 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása - Alaptevékenység (szakmai) - Eredményességi-mutató - az állomány teljessége a gyűjtőkori szabályzat szerint	90	86	0
10	91012210101 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - a feldolgozással, raktározással és állományvédelemmel foglalkozó munkatársak száma (fő)	5	5	5
11	91012210201 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a feldolgozásra beérkezett dokumentumok száma (db)	1 500	1 200	1 350
12	91012210301 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a feldolgozott, ill. restaurált dokumentumok száma (db)	1 500	1 200	0
13	91012210401 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme - Alaptevékenység (szakmai) - Eredményességi-mutató - az állomány feldolgozottsága (%)	100	100	100
14	91012310101 Könyvtári szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - olvasóteremek száma	1	1	1
15	91012310102 Könyvtári szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - olvasóteremek és a szolgáltató terek nagysága (m2)	69	69	69
16	91012310201 Könyvtári szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a kiszolgált olvasói kör nagysága (fő)	5 000	4 680	4 840
17	91012310301 Könyvtári szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a használatok száma (online is) (alkalom + db)	8 000	8 000	8 000
18	91012310401 Könyvtári szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Eredményességi-mutató - használati (olvasói) elégedettség (1-10-ig terjedő skálán)	9	9	9
19	91020110101 Múzeumi gyűjteményi tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - gyűjteményi raktárak és tárolók nagysága (m2)	7 000	7 000	7 000
20	91020110201 Múzeumi gyűjteményi tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - feldolgozott állomány nagysága (db)	700 000	700 000	700 000
21	91020110301 Múzeumi gyűjteményi tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - éves gyarapodás nagysága (db)	7 000	5 000	0
22	91020110401 Múzeumi gyűjteményi tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Eredményességi-mutató - nyilvántartottsági szint (%)	82	82	82
23	91020210101 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - kutatóteremek száma	3	3	3
24	91020210102 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - kutatóteremek nagysága (m2)	120	120	120
25	91020210103 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - tudományosan minősítettek száma (fő)	8	10	9
26	91020210201 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység éves munkaidőalapja (munkaóra)	10 000	8 700	9 350
27	91020210301 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - az év során (bármilyen hordozón) megjelent tudományos és ismeretterjesztő kiadványok száma	5	6	6
28	91020310101 Múzeumi kiállítási tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - kiállítóterek nagysága (m2)	3 100	3 100	3 100
29	91020310201 Múzeumi kiállítási tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a meglévő állandó kiállítások száma	1	1	1
30	91020310301 Múzeumi kiállítási tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - időszaki kiállítások száma	8	8	8
31	91020310401 Múzeumi kiállítási tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Eredményességi-mutató - látogatók számának növekedése (%)	10	10	10
32	91020410101 Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - múzeumi foglalkoztató terek nagysága (m2)	120	120	120
33	91020410201 Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a megszólítani kívánt közönség nagysága (fő)	30 000	26 000	28 000
34	91020410301 Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a programok és résztvevőik éves száma	490	480	485

38 - Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása											
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	14 232	1 149 910	0	278 549	3 717	0	0	0	0	1 446 408
02	Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés	1 200	35 225	0	6 381	0	0	0	0	0	42 806
03	Bruttó növekedés - Felújítás	0	2 424	0	0	0	0	0	0	0	2 424
04	Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	300	2 430	0	253	0	0	0	0	0	2 983
05	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	1 500	40 079	0	6 634	0	0	0	0	0	48 213
06	Bruttó növekedés - Saját kivitelezéső beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Bruttó növekedés - Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	44 460	0	0	0	0	0	0	0	44 460
08	Bruttó növekedés - Térítésmentes átvétel	0	0	0	1 082	0	0	0	0	0	1 082
09	Bruttó növekedés - Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Bruttó növekedés - Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	44 460	0	1 082	0	0	0	0	0	45 542
12	Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11)	1 500	84 539	0	7 716	0	0	0	0	0	93 755
13	Bruttó csökkenés - Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Bruttó csökkenés - 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	-745	32 210	0	5 499	0	0	0	0	0	36 964
15	Bruttó csökkenés - 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Bruttó csökkenés - Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	3 571	0	0	0	0	0	3 571
17	Bruttó csökkenés - Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Bruttó csökkenés - Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Bruttó csökkenés - Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Bruttó csökkenés - Összes csökkenés (13+...+19)	-745	32 210	0	9 070	0	0	0	0	0	40 535
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	16 477	1 202 239	0	277 195	3 717	0	0	0	0	1 499 628
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	10 605	428 623	0	214 815	3 717	0	0	0	0	657 760
23	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	1 023	0	0	19 177	0	0	0	0	0	20 200
24	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	0	0	3 571	0	0	0	0	0	3 571
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	11 628	428 623	0	230 421	3 717	0	0	0	0	674 389
26	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Terven felüli értékcsökkenés visszairása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	11 628	428 623	0	230 421	3 717	0	0	0	0	674 389
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	4 849	773 616	0	46 774	0	0	0	0	0	825 239
33	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	8 608	0	0	182 650	3 717	0	0	0	0	194 975

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Kiadási előirányzat	999 443	655 205
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	504 108	563 540
03	1/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadásai	0	0
04	1/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység működési kiadásai	0	0
05	1/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	504 108	563 540
06	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	419 234	48 213
07	2/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási kiadásai	0	0
08	2/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység felhalmozási kiadásai	0	0
09	2/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	419 234	48 213
10	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	923 342	611 753
11	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	76 101	43 452
12	D. Bevételi előirányzat	999 443	655 205
13	3. Alaptevékenység működési bevételei	633 494	584 823
14	3/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési bevételei	0	0
15	3/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység működési bevételei	0	0
16	3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	633 494	584 823
17	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	365 949	70 402
18	4/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási bevételei	0	0
19	4/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység felhalmozási bevételei	0	0
20	4/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	365 949	70 402
21	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	999 443	655 225
22	F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)	0	20
23	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	76 101	43 472
24	5. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (+)	0	0
25	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	76 101	43 472
26	6. Központi költségvetés központosított bevételeit képező összeg (-)	0	0
27	7. Költségvetési szervet meg nem illető összeg (-)	0	802
28	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	76 101	42 670
29	8. Alaptevékenység előző év(ek)ből származó, tárgyévre jóváhagyott (felhasználható) előirányzat-maradványa (+)	0	0
30	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	76 101	42 670
31	9. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
32	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	76 101	42 670
33	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	44 541	41 034
34	10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	31 560	1 636
35	11. Szabad előirányzat-maradvány	0	0
36	11/a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány	0	0
37	- Ebből: Tárgyévi forgatási célú pénzügyi műveletek maradványa	0	0
38	11/b. Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány	0	0
39	12. Tájékoztató adat: Év végén a forgatási célú értékpapír állománya	0	0

53 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	<b>Betegszabadsággal összefüggő:</b>	
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	1 862
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	69
	<b>Munkáltató által levont és átutalt:</b>	
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	40 841
04	- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	24 651
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)	17 860
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	9 635
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	4 710
08	- munkaerő-piaci járulék	3 515
09	- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)	0
	<b>Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által folyósított:</b>	
10	- családi pótlék összege (eFt)	0
11	- táppénz összege (eFt)	7 083
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	5 488
13	<b>Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)</b>	<b>0</b>
	<b>Biztosítási kiadások</b>	
14	- életbiztosítás (eFt)	0
15	- vagyonbiztosítás (eFt)	1 315
16	Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)	0
	<b>Személyi juttatások:</b>	
17	- 2011. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2010. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	19 378
18	- egyéb 2012. január 15. után kifizetett, 2011. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. TÉR jutalom, 13. havi illetmény az adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
19	- 2012 január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2011. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	20 179
20	- egyéb 2012. január 15. után kifizetett, 2011. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. TÉR jutalom, 13. havi illetmény adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	<b>Társadalombiztosítási járulék:</b>	
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2011. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2010. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	5 218
22	- A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538 számlákon elszámolt járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka ( eFt)	5 409
24	- A 20. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	<b>Munkaadói járulék:</b>	
25	- 2012. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2011. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	<b>Egészségügyi hozzájárulás:</b>	
26	- 2011. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2010. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	<b>Kamatkiadások:</b>	
27	- 2011. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyévet terhelő kamat összege (eFt)	0
28	- 2011. évet terhelő, de a tárgyévben meg nem fizetett kamat összege (eFt)	0
	<b>Kamatbevételek:</b>	
29	2011. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévet illető kamat összege (eFt)	0



53 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
30	- 2011. évre járó, de be nem folyt kamat összege (eFt)	0
31	- A kamatozó értékpapír vételárában lévő (beszerzőskor fizetett) kamat kamatbevétel csökkentő tételként kimutatott összege (eFt)	0
<b>32</b>	<b>Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)</b>	<b>0</b>
33	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (intézményi működési bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt)	0
<b>34</b>	<b>Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés (eFt)</b>	<b>0</b>
35	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (egyéb folyó kiadások között) elszámolt árfolyamvesztése (eFt)	0
<b>36</b>	<b>A dologi kiadások áfa-adóalapja (37+...+43)</b>	<b>131 631</b>
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	5 683
38	- 15%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	0
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	165
40	- 20%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	0
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	125 783
42	- 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
43	- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
<b>44</b>	<b>Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)</b>	<b>383</b>
45	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	0
46	Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértékű kiadás az államháztartáson belül (eFt)	0
47	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértékű kiadás az államháztartáson belül (eFt)	0
48	Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszköztáadás az államháztartáson kívülre (eFt)	0
49	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszköztáadás az államháztartáson kívülre (eFt)	0
50	Államháztartáson belüli működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértékű bevétel (eFt)	0
51	Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértékű bevétel (eFt)	0
52	Működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszköztáadás az államháztartáson kívülre (eFt)	0
53	Felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszköztáadás az államháztartáson kívülre (eFt)	0
54	2011-ben a tárgyévben a jogosult felé történő átadás előtt a megosztott hatósági jogkörhöz kötődően átfutó bevételként elszámolt összeg (eFt)	0
55	A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül a mérlegfordulónapot követő évben lejáró értékpapírok könyv szerinti értéke (eFt)	0
56	Megszűnt víziközmű társulattól átvett, lakossági érdekeltségi hozzájárulás tárgyévi bevétele (eFt)	0
	<b>Létszám:</b>	
57	- ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
58	- munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő)	0
59	- prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
60	- különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma (fő)	0
	<b>A 38. úrlap 08. sorának (Tértésmentes átvétel) 10. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz</b>	
61	- bruttó értéke	1 082
62	- halmozott értékcsökkenése	0
	<b>A 38. úrlap 17. sorának (Tértésmentes átadás) 10. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átadott eszköz</b>	
63	- bruttó értéke	0
64	- halmozott értékcsökkenése	0
65	A választott önkormányzati tisztségviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségterítés összege	0
66	Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségterítés összege	0
67	A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. úrlap 66. sorából)	0
68	A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. úrlap 87. sorából)	0
69	Az önkormányzat összes kezességvállalásának állománya	0

53 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
70	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó kezességvállalás állománya	0
71	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó kezességvállalás állománya	0
72	Az önkormányzat összes garanciavállalásának állománya	0
73	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó garanciavállalás állománya	0
74	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó garanciavállalás állománya	0
75	A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció hosszú távú kötelezettségvállalásának állománya (72+73)	0
76	Ebből: - a tárgyévben keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0
77	- a korábbi években keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0
78	2011-től induló PPP-n alapuló szerződéses konstrukció során a vállalkozó által aktivált eszközök értéke [Áht. 8. § (6) bekezdés a) pont]	0
79	- a 78. sorból a szerződés futamideje figyelembe vételével elszámolt költségvetési bevétel [Áht. 8. § (6) bekezdés b) és c) pont]	0
80	Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadások (18122, 18132, 18222, 18232 számla)	1 405
81	Vásárolt termékek és szolgáltatások fordított áfa kiadásai (561212 számla)	0

57 - Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
02	Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
03	Tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
04	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
05	Tartósan adott kölcsönök	272	0	0	0	151	0
06	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0
07	Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	272	0	0	0	151	0
08	Készletek	128 011	0	0	0	123 096	0
09	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	5 026	191	0	191	7 811	0
10	Adósok	0	0	0	0	0	0
11	- ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alatt követelés	0	0	0	0	0	0
12	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb követelések	218	0	0	0	1 463	0
14	Forgatási célú részesedések	0	0	0	0	0	0
15	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
16	Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)	133 255	191	0	191	132 370	0
17	Eszközök összesen (07+16)	133 527	191	0	191	132 521	0

58 - Követelések részletezése											
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+/-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+/-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+/-) tárgyévi	Összes követelés (=3+-4+5+-6+-7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+/-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tartósan adott kölcsönök	272	0	0	6	0	278	0	127	0	151
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	4 835	-299	50 189	191	0	54 916	0	4 727	42 378	0
04	Önk. sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	04-ből:- gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	04-ből:- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	218	-85	558 098	-6	0	558 225	0	0	556 762	127
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	5 325	-384	608 287	191	0	613 419	0	4 854	599 140	278

58 - Követelések részletezése			
#	Megnevezés	Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	13	14
01	Tartósan adott kölcsönök	0	151
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	7 811	7 811
04	Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0
05	04-ből:- gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0
06	04-ből:- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0
07	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0
08	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	1 336	1 463
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	9 147	9 425

59 - Kötelezettségek részletezése											
#	Megnevezés	Állomány az előző évekről	Előző évi kötelezettség helyesbítése (+/-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+/-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+/-) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+/-)	Pénzügyi teljesítés előző évi kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záro állománya előző év(ek)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+...+07)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	- hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	- tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	- tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	- beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	- működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+12+17)	43 401	0	621 262	0	0	664 663	0	36 080	593 972	7 321
09	- Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- ebből: likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgá. (13+...+16)	38 923	0	195 307	0	0	234 230	0	34 345	181 926	4 578
13	- beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	14 968	0	0	14 968	0	0	13 662	0
14	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	38 358	0	13 534	0	0	51 892	0	33 780	11 086	4 578
16	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	565	0	166 805	0	0	167 370	0	565	157 178	0
17	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (18+...+35)	4 478	0	425 955	0	0	430 433	0	1 735	412 046	2 743
18	- váltótartozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- helyi adó túlfizetés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- nemzetközi támogatási programok miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- támogatási program előlege miatt	2 743	0	13 886	0	0	16 629	0	0	0	2 743
24	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- felhalm.célú kötv.kibocs. következő évi törl. részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- tárgyévi ktgv.-1 terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség	1 735	0	412 069	0	0	413 804	0	1 735	412 046	0
34	- tárgyévet köv. évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kötelezettségek összesen (01+08)	43 401	0	621 262	0	0	664 663	0	36 080	593 972	7 321

59 - Kötelezettségek részletezése			
#	Megnevezés	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
1	2	13	14
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+...+07)	0	0
02	- hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
03	- tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0
04	- tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0
05	- beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
06	- működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0
07	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
08	Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+12+17)	27 290	34 611
09	- Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
10	- Rövid lejáratú hitelek	0	0
11	- ebből: likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás	0	0
12	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgá. (13+...+16)	13 381	17 959
13	- beruházással kapcsolatos szállítók	1 306	1 306
14	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0
15	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	2 448	7 026
16	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	9 627	9 627
17	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (18+...+35)	13 909	16 652
18	- váltótartozások miatt	0	0
19	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0
20	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0
21	- helyi adó túlfizetés miatt	0	0
22	- nemzetközi támogatási programok miatt	0	0
23	- támogatási program előlege miatt	13 886	16 629
24	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0
25	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0
26	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0
27	- hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlet	0	0
28	- felhalm.célú kötv.kibocs. következő évi törl. részlete	0	0
29	- műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete	0	0
30	- beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0
31	- műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet	0	0
32	- egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete	0	0
33	- tárgyévi ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség	23	23
34	- tárgyévet köv. évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt.	0	0
35	- különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás	0	0
36	Kötelezettségek összesen (01+08)	27 290	34 611

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása											
#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás	Előző év(ek) kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	1. Intézményi beruházási kiadások	44 443	6 235	23 313	0	0	13 258	1 637	0	0	29 548
02	2. Felújítás	2 424	2 012	0	0	0	412	0	0	0	2 012
03	3. Központi beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	4. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	5. Lakásépítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	6. Állami készletek, tartalékok	0	23 313	-23 313	0	0	0	0	0	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	2 982	0	0	0	0	2 983	-1	0	0	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	49 849	31 560	0	0	0	16 653	1 636	0	0	31 560
09	1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	3.1. Támogatásértéki működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	3.3. Támogatásértéki felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	3. Támogatásértéki kiadások (11+...+13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	1. Személyi juttatások	284 872	22 072	0	0	0	236 377	26 423	0	0	22 072
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	79 882	7 520	0	0	0	59 263	13 099	0	0	7 520
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	240 602	14 949	0	0	0	223 359	2 314	0	0	14 949
26	Működési kiadások (23+...+25)	605 356	44 541	0	0	0	518 999	41 836	0	0	44 541
27	1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési kötvénykibocsátások kiadásai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	1. Tartós részeselek vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	655 205	76 101	0	0	0	535 652	43 472	0	0	76 101



75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása							
#	Megnevezés	Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Pénzügyileg nem teljesített előző évek kötelezettségvállalás év végi állománya	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalás 1 nem terhelt (szabad) előirányzat
1	2	13	14	15	16	17	18
01	1. Intézményi beruházási kiadások	13 258	42 806	0	1 637	0	0
02	2. Felújítás	412	2 424	0	0	0	0
03	3. Központi beruházás	0	0	0	0	0	0
04	4. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
05	5. Lakásépítés	0	0	0	0	0	0
06	6. Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	2 983	2 983	0	-1	0	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	16 653	48 213	0	1 636	0	0
09	1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)	0	0	0	0	0	0
10	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0
11	3.1. Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0	0
12	3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
13	3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
14	3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)	0	0	0	0	0	0
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0
17	5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
18	5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	0	0	0	0	0	0
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	0	0	0	0	0	0
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	0	0	0	0	0	0
23	1. Személyi juttatások	236 377	258 449	0	26 423	0	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	59 263	66 783	0	13 099	0	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	223 359	238 308	0	2 314	20	0
26	Működési kiadások (23+...+25)	518 999	563 540	0	41 836	20	0
27	1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai	0	0	0	0	0	0
28	2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési kötvénykibocsátások kiadásai)	0	0	0	0	0	0
29	Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)	0	0	0	0	0	0
30	1. Tartós részeselek vásárlása	0	0	0	0	0	0
31	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
32	Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)	0	0	0	0	0	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	535 652	611 753	0	43 472	20	0

81 - 81					
#	Megnevezés	Eredeti	Éves módosított kincstári beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Eltérés (2-3)
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	269 416	284 872	284 872	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok	72 911	79 882	79 882	0
06	Dologi kiadások	0	0	0	0
07	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07)	99 335	235 380	240 602	-5 222
09	Támogatásértékű működési kiadás társ.bizt.alapok kezelőinek	0	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás elkül.áll.pénzalapnak	0	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Uniós lebony.sz.lára	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadás helyi önk.,többsz.kist. társ.helyi és orsz.kis.önk	0	0	0	0
13	Működési célú garancia és kezességváll.szám.kifiz.államházt.belülre	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési kiadások (09+...+13)	0	0	0	0
15	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0
16	Működési célú pénzeszközátadás áh-on kívülre	0	0	0	0
17	Társadalom- ,szoc.pol.és egyéb juttatás,támogatás.	0	0	0	0
18	Működési célú garancia és kezességváll.szám.kifiz.államházt.kívülre	0	0	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18)	0	0	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
21	Intézményi beruházások	7 000	46 840	46 840	0
22	Felújítások	0	3 009	3 009	0
23	Központi beruházások	0	0	0	0
24	Lakástámogatás	0	0	0	0
25	Lakásépítés	0	0	0	0
26	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társ.bizt.Alapok kezelőinek	0	0	0	0
27	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkül.áll.pénzalapnak	0	0	0	0
28	Támogatásértékű felh. kiadás közp.ktv.szerv.fej.k.ez.ei-nak.Uniós lebony.sz.lára	0	0	0	0
29	Támogatásértékű felh. kiadás helyi önk-nak.,többsz. kist. társ-nak.helyi és orsz.kis. önk-nak	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú garancia-és kezességv.szám.kifiz.áh-on belülre	0	0	0	0
31	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (26+27+28+29+30)	0	0	0	0
32	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány.pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
33	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
34	Felhalmozási célú garancia-és kezességv.szám.kifiz.áh-on kívülre	0	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási kiadások (31+32+33+34)	0	0	0	0
36	Kölcsönök	0	0	0	0
37	TÖRV.SZER.KIAD.(04+05+08+19+...+25+35+36)	448 662	649 983	655 205	-5 222
38	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
39	Intézményi működési bevételek	98 000	114 357	119 579	-5 222
40	Támogatásértékű működési bevételek társ.bizt.Alaptól	0	0	0	0
41	Támogatásértékű működési bevételek elkül.áll.pénzalaptól	0	0	0	0
42	Támogatásértékű műk. bevétel közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Uniós lebony.sz.láról	0	0	0	0
43	Támogatásértékű működési bevétel helyi önk.,többsz. kist. társ.helyi és orsz.kis.önk-től	0	0	0	0

81 - 81					
#	Megnevezés	Eredeti	Éves módosított kincstári beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Eltérés (2-3)
1	2	3	4	5	6
44	Működési célú garancia és kezességváll.származó megtérülések államháztason belülről	0	0	0	0
45	Támogatásértékű működési bevételek (40+...+44)	0	51 924	51 924	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvétel	0	17 244	17 244	0
47	Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
48	Működési célú pénzeszköztétel kormányoktól és nemzetközi szerv-től	0	0	0	0
49	Működési célú pénzeszköztétel államházt.kivülről	0	0	0	0
50	Működési célú pénzeszköztétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
51	Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)	0	2 988	2 988	0
52	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
53	Támogatásértékű felhalmozási bevételek társ.bizt.Alaptól	0	0	0	0
54	Támogatásértékű felhalmozási bevételek elkül.áll.pénzalap	0	0	0	0
55	Támogatásértékű felh. bevétel közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Uniós lebony.szóláról	0	0	0	0
56	Támogatásértékű felh. bevétel helyi önk.többs.kist. társ.helyi és orsz.kiseb.önk-től	0	0	0	0
57	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (53+...+56)	0	33 648	33 648	0
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány átvétel	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel kormányoktól és nemzetközi szerv.től	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ah-on kivülről	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (59+60+61+62)	0	0	0	0
64	Kölcsönök	0	0	0	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	98 000	220 161	225 383	-5 222
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	350 662	429 822	429 822	0
67	Költségvetési támogatás	350 662	353 721	353 721	0
68	Nem azonosítható bevétel	0	0	0	0
69	Előző évi előirányzatmaradv., pénzmaradvány igénybevétele	0	76 101	76 101	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári számló	Teljesítés költségvetési számló	Eltérés (1-2)
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatások	251 073	231 103	19 970
02	Nem rendszeres személyi juttatások	5 993	17 330	-11 337
03	Külső személyi juttatások	1 383	10 016	-8 633
04	Személyi juttatások (01+02+03)	258 449	258 449	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok	66 783	66 783	0
06	Dologi kiadások	211 081	206 303	4 778
07	Egyéb folyó kiadások	19 079	32 005	-12 926
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07)	230 160	238 308	-8 148
09	Támogatásértékű működési kiadás társ.bizt.alapok kezelőinek	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás elkül.áll.pénzalapnak	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Uniós lebonyszámlára	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadás helyi önk.többsz.kist.társ-nak helyi és orsz.kis.önk-nak.	0	0	0
13	Működési célú garancia és kezességváll. szárm.kifiz.államházt.belülre	0	0	0
14	Támogatásértékű működési kiadások (09+...+13)	0	0	0
15	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány.pénzmaradvány átadása	0	0	0
16	Működési célú pénzeszközátadás áh-on kívülre	0	0	0
17	Társadalom- ,szoc.pol.és egyéb juttatás,támogatás.	0	0	0
18	Működési célú garancia és kezességváll. szárm.kifiz.államházt.kívülre	0	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18)	0	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
21	Intézményi beruházások	45 203	45 204	-1
22	Felújítások	3 009	3 009	0
23	Központi beruházások	0	0	0
24	Lakástámogatás	0	0	0
25	Lakásépítés	0	0	0
26	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társ.bizt.Alapok kezelőinek	0	0	0
27	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkül.áll.pénzalapnak	0	0	0
28	Támogatásértékű felh. kiadás közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Uniós lebonyszámlára	0	0	0
29	Támogatásértékű felh. kiadás helyi önk.többsz.kist. társ-nak.helyi és orsz.kis.önk-nak.	0	0	0
30	Felhalmozási célú garancia-és kezességv.szárm.kifiz.áh-on belülre	0	0	0
31	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (26+...+30)	0	0	0
32	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány.pénzmaradvány átadás	0	0	0
33	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-on kívülre	0	0	0
34	Felhalmozási célú garancia-és kezességv.szárm.kifiz.áh-on kívülre	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási kiadások (31+32+33+34)	0	0	0
36	Kölcsönök	0	0	0
37	TÖRV.SZER.KIAD.(04+05+08+19+...+25+35+36)	603 605	611 753	-8 148
38	Közhatalmi bevételek	0	0	0
39	Intézményi működési bevételek	119 579	119 580	-1
40	Támogatásértékű működési bevételek társ.bizt.Alaptól	0	0	0
41	Támogatásértékű működési bevételek elkül.áll.pénzalaptól	31 997	31 997	0
42	Támogatásértékű műk. bevétel közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Uniós lebonyszámláról	19 622	19 512	110
43	Támogatásértékű működési bevétel helyi önk.többsz. kist. társ.helyi és orsz.kis.önk-től	245	355	-110

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári beszámoló	Teljesítés költségvetési beszámoló	Eltérés (1-2)
1	2	3	4	5
44	Működési célú garancia és kezességváll. származó megtérülése államházt. belülről	0	0	0
45	Támogatásértékű működési bevételek (40+...+44)	51 863	51 864	-1
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvétel	17 244	17 244	0
47	Működési célú pénzeszköztvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
48	Működési célú pénzeszköztvétel kormányoktól és nemzetközi szerv-től	0	0	0
49	Működési célú pénzeszköztvétel áh-on kívülről	2 988	2 988	0
50	Működési célú pénzeszköztvétel az EU költségvetésből	0	0	0
51	Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)	2 988	2 988	0
52	Felhalmozási bevételek	79	79	0
53	Támogatásértékű felhalmozási bevételek társ. bizt. Alaptól	0	0	0
54	Támogatásértékű felhalmozási bevételek elkül. áll. pénzalaptól	0	0	0
55	Támogatásértékű felh. bevétel közp. ktv. szerv. fej. k. ei. Uniós lebon. szláról	33 648	33 648	0
56	Támogatásértékű felh. bevétel helyi önk. többsz. kist. társ. helyi és orsz. kiseb. önk-től	0	0	0
57	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (53+54+55+56)	33 648	33 648	0
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány átvétel	0	0	0
59	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
60	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel kormányoktól és nemzetközi szerv. től	0	0	0
61	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről	0	0	0
62	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel az EU költségvetésből	0	0	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (59+60+61+62)	0	0	0
64	Kölcsönök	0	0	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	225 402	225 403	-1
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	378 203	386 350	-8 147
67	Költségvetési támogatás	353 721	353 721	0
68	Nem azonosítható bevétel	0	0	0
69	Előző évi előirányzatmaradv., pénzmaradvány igénybevétele	0	76 101	-76 101
70	Tárgyévi függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0	-8 990	8 990
71	Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások	0	0	0
72	Keretátvezetés devizaszámlára	0	0	0
73	Tárgyévi függő átfutó, kiegyenlítő bevételek	2 388	1 545	843
74	Hatósági jellegű jogkörhöz kapcsolódó átfutó bevételek	0	0	0
75	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése	0	0	0
76	Előző évi házipénztári záró pénzk. tárgyévi felhasználása	0	0	0
77	Előző évi deviza záró állomány tárgyévi felhasználása	0	0	0
78	Előző évben vásárolt rövid lejáratú értékpapír tárgyévi beváltása	0	0	0
79	Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése	0	0	0
80	Előző évi hatósági jellegű jogkörhöz kapcsolódó bevételek rendezése	0	0	0
81	Hitel kiadások	0	0	0
82	Hitel bevételek	0	0	0
83	Rövid lejáratú értékpapír vásárlás	0	0	0
84	Rövid lejáratú értékpapír beváltás	0	0	0
85	Továbbadási célú bevétel államháztartáson belülről	0	0	0
86	Továbbadási célú bevétel államháztartáson kívülről	0	0	0

83 - 83						
#	Megnevezés	Törvény szerinti bevételek	Nem azonosított bevételek	Hitel bevételek	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	Összesen (1+2+3+4)
1	2	3	4	5	6	7
01	Kincstári beszámoló	225 402	0	0	2 388	227 790
02	Költségvetési beszámoló	225 403	0	0	1 545	226 948
03	Eltérés (01-02)	-1	0	0	843	842
04	Devizaszámla és valutapénztár bevételei	0	0	0	0	0
05	Házipénztári zárópénzkészlet	0	0	0	0	0
06	Hittel összefüggő bevételek	0	0	0	0	0
07	Függő, átf., kiegy. bevételek előző évi állom. rendezése	0	0	0	0	0
08	Kerekítés miatti eltérés	-1	0	0	0	-1
09	Rendszerbeli eltérések összesen (04+...+08)	-1	0	0	0	-1
10	Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt bevételei	0	0	0	0	0
11	Úton lévő házipénztári befizetés	0	0	0	0	0
12	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	0	0	0	843	843
13	Kincstári téves feldolgozás	0	0	0	0	0
14	Egyéb eltérés	0	0	0	0	0
15	Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+14)	0	0	0	843	843
16	Eltérés összesen (09+15)=(03)	-1	0	0	843	842

84 - 84					
#	Megnevezés	Törvény szerinti kiadások	Hitel kiadások	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen (1+2+3)
1	2	3	4	5	6
01	Kincstári beszámoló	603 605	0	0	603 605
02	Költségvetési beszámoló	611 753	0	-8 990	602 763
03	Eltérés (01-02)	-8 148	0	8 990	842
04	Házipénztári zárópénzkészlet	0	0	0	0
05	Hittel összefüggő kiadások	0	0	0	0
06	Függő, átf., kiegy. kiadások előző évi állom. rendezése	0	0	0	0
07	Előző évi házipénztári záró pénzkészlet t.évi felhasználása	0	0	0	0
08	Előző évi záró deviza állomány tárgyévi felhasználása	0	0	0	0
09	Kerekítés miatti eltérés	0	0	0	0
10	Rendszerbeli eltérések összesen (04+...+09)	0	0	0	0
11	Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt kiadásai	0	0	0	0
12	Úton lévő házipénztári befizetés	0	0	0	0
13	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	-8 148	0	8 990	842
14	Kincstári téves feldolgozás	0	0	0	0
15	Egyéb eltérés	0	0	0	0
16	Nem rendszerbeli eltérések összesen (11+...+15)	-8 148	0	8 990	842
17	Eltérés összesen (10+16)=(03)	-8 148	0	8 990	842

98 - Központi kincstári költségvetés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)	242 639	257 524	231 103
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	12 522	17 332	17 330
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	14 255	10 016	10 016
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49)	269 416	284 872	258 449
05	Társadalombiztosítási járulékok, korkedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)	72 911	79 535	66 436
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	0	347	347
07	Munkaadókat terhelő járulékok (53) (02/56)	72 911	79 882	66 783
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	76 755	173 986	171 693
09	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/39)	15 722	34 610	34 610
10	Különléle költségvetési befizetések (Előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (57112-57119, 57122-57129) (=03/54-03/48)	0	101	101
11	Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/48)	0	24 522	24 522
12	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás, és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 57111, 57121, 573, 575) (=03/60+03/66)	6 858	7 383	7 382
13	Kamatkiadások (573) (=03/65)	0	0	0
14	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai (575) (=03/67)	0	0	0
15	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen (54-57) (03/69)	99 335	240 602	238 308
16	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ból) (=04/04)	0	0	0
17	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (373-ból) (=04/05)	0	0	0
18	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (373-ból) (=04/06)	0	0	0
19	A 17. és 18. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (373-ból) (=04/07)	0	0	0
20	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (373-ból) (=04/08)	0	0	0
21	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak (373-ból) (=04/09)	0	0	0
22	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek (373-ból) (=04/10)	0	0	0
23	Támogatásértékű működési kiadás többcéltű kistérségi társulásnak (373-ból) (=04/11)	0	0	0
24	Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (373-ból) (=04/12)	0	0	0
25	Támogatásértékű működési kiadások (373) (=04/13) (16+...+24)	0	0	0
26	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (37611, 37621) (=04/14)	0	0	0
27	Támogatásértékű működési kiadás összesen (=04/15) (25+26)	0	0	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (372-ből) (=04/47)	0	0	0
29	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek, egyházaknak (381-ből) (=04/58+04/59)	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak (381-ből) (=04/60)	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61)	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátadás Európai Unió költségvetésének (381-ből) (=04/62)	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátadás külföldre (381-ből) (=04/63+04/64)	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (381) (=04/65) (29+...+33)	0	0	0
35	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (38611, 38621) (04/66)	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67) (34+35)	0	0	0
37	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581, 582, 584-586+tb. alrendszer adata) (=04/94)	0	0	0
38	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (pénzforgalom nélküli kiadások nélkül) (=04/101) (27+28+36+37)	0	0	0
39	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (594) (=06/67)	0	0	0
40	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (591-592) (=06/62+...+66)	0	0	0
41	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (38+39+40)	0	0	0
42	Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (=04/100)	0	0	0
43	Működési kiadások összesen (04+07+15+41+42)	441 662	605 356	563 540



98 - Központi kincstári költségvetés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
44	Felújítás (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	0	3 009	3 009
45	Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145,182, 183, 184, 189) (=05/31)	7 000	46 840	45 204
46	Központi beruházási kiadások (151-159-ből, 18-ből) (=05/32)	0	0	0
47	Lakástámogatás (383) (=05/21)	0	0	0
48	Lakásépítés (153-ből, 154-ből, 18-ből) (=05/33)	0	0	0
49	Befektetési célú részeselek vásárlása (171) (=05/36)	0	0	0
50	Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (374-ből) (=04/16+04/26)	0	0	0
51	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (374-ből) (=04/17+04/27)	0	0	0
52	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (374-ből) (=04/18+04/28)	0	0	0
53	&quot;A 51. és 52. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (374-ből) (=04/19+04/29)	0	0	0
54	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (374-ből) (=04/20+04/30)	0	0	0
55	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak (374-ből) (=04/21+04/31)	0	0	0
56	Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek (374-ből) (=04/22+04/32)	0	0	0
57	Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak (374-ből) (=04/23+04/33)	0	0	0
58	Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (374-ből) (=04/24+04/34)	0	0	0
59	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (374) (=04/36) (50+...+58)	0	0	0
60	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (37612, 37622) (=04/37)	0	0	0
61	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38) (59+60)	0	0	0
62	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (372-ből) (=04/55)	0	0	0
63	Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek, egyházaknak (382-ből) (=04/68+04/76+04/69+04/77)	0	0	0
64	Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak (382-ből) (=04/70+04/78)	0	0	0
65	Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71+04/79)	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének (382-ből) (=04/72+04/80)	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre (382-ből) (=04/73+04/81+04/74+04/82)	0	0	0
68	Lakásért fizetett pénzbeli térítés (382-ből) (=04/84)	0	0	0
69	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel (382-ből) (=04/85)	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/86) (63+...+69)	0	0	0
71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (38612, 38622) (=04/87)	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/88) (70+71)	0	0	0
73	Egyéb felhalmozási kiadások (49+61+62+72)	0	0	0
74	Felhalmozási kiadások összesen (44+...+47+48+73)	7 000	49 849	48 213
75	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (191-192-ből,271-272-ből) (06/17)	0	0	0
76	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (193-194-ből,273-274-ből) (=06/43)	0	0	0
77	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (435-436-ből,453-454-ből) (=06/60)	0	0	0
78	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (75+76+77)	0	0	0
79	Törvény szerinti kiadások (43+74+78)	448 662	655 205	611 753
80	Közhatalmi bevételek (911) (=07/04)	0	0	0
81	Egyéb saját működési bevételek (912, 913, 914) (=07/14)	73 900	77 573	77 573
82	Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)	24 100	42 006	42 007
83	Működési célú hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/23)	0	0	0
84	Intézményi működési bevétel összesen (07/24) (81+82+83)	98 000	119 579	119 580
85	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)	0	120	60
86	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (464-ből) (=09/08)	0	0	0

98 - Központi kincstári költségvetés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
87	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelési előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (464-ből) (=09/09)	0	19 452	19 452
88	A 86. és 87. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelési előirányzattól (464-ből) (=09/10)	0	0	0
89	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alpból (464-ből) (=09/11)	0	0	0
90	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/12)	0	31 997	31 997
91	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (464-ből) (=09/13)	0	355	355
92	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól (464-ből) (=09/14)	0	0	0
93	Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (464-ből) (=09/15)	0	0	0
94	Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (85+...+93)	0	51 924	51 864
95	Működési célú garancia- és egészségvállalásból származó visszatérülések államháztartáson belülről (46611, 46621) (=09/17)	0	0	0
96	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (94+95)	0	51 924	51 864
97	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ből) (=09/53)	0	17 244	17 244
98	Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől, egyháztól (471-ből) (=07/25+07/26)	0	1 140	1 140
99	Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól (471-ből) (=07/27)	0	1 848	1 848
100	Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (471-ből) (=07/28)	0	0	0
101	Működési célú átvett pénzeszközök az Európai Unió költségvetéséből (471-ből) (=07/29)	0	0	0
102	Működési célú átvett pénzeszközök külföldről (471-ből) (=07/30+07/31)	0	0	0
103	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (471) (=07/32) (98+...+102)	0	2 988	2 988
104	Működési célú garancia- és egészségvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (47611, 47621) (=07/33)	0	0	0
105	Működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/34) (103+104)	0	2 988	2 988
106	Működési célú pénzforgalmi bevétel összesen (80+84+96+97+105)	98 000	191 735	191 676
107	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (983-ből) (=10/65)	0	0	0
108	Működési bevételek összesen (106+107)	98 000	191 735	191 676
109	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ÁFA-val ( 931, 934) (=08/13)	0	0	79
110	Tartós részesedések értékesítése (933-ből) (=08/17)	0	0	0
111	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak (933-ből, 935) (=08/14)	0	0	0
112	Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916, 917-ből) (=08/18+19+20)	0	0	0
113	Felhalmozási saját bevételek összesen (109+110+111+112)	0	0	79
114	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől (465-ből) (=09/19+09/29)	0	0	0
115	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelési előirányzattól hazai programokra (465-ből) (=09/20+09/30)	0	0	0
116	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelési előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (465-ből) (=09/21+09/31)	0	33 648	33 648
117	A 115. és 116. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelési előirányzattól (465-ből) (=09/22+09/32)	0	0	0
118	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alpból (465-ből) (=09/23+09/33)	0	0	0
119	Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól (465-ből) (=09/24+09/34)	0	0	0
120	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (465-ből) (=09/25+09/35)	0	0	0
121	Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól (465-ből) (=09/26+09/36)	0	0	0
122	Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (465-ből) (=09/27+09/37)	0	0	0
123	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (465) (=09/28+09/38) (114+...+122)	0	33 648	33 648
124	Felhalmozási célú garancia- és egészségvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (46612, 46622) (=09/40)	0	0	0
125	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41) (123+124)	0	33 648	33 648
126	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ből) (=09/61)	0	0	0
127	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől, egyháztól (472-ből) (=08/23+08/31+08/24+08/32)	0	0	0
128	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól (472-ből) (=08/25+08/33)	0	0	0
129	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (472-ből) (=08/26+08/34)	0	0	0

98 - Központi kincstári költségvetés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
130	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök az Európai Unió költségvetéséből (472-ből) (08/27+08/35)	0	0	0
131	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök külföldről (472-ből) (=08/28+08/36+08/29+08/37)	0	0	0
132	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (472) (=08/39) (127+...+131)	0	0	0
133	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (47612, 47622) (=08/40)	0	0	0
134	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/41) (132+133)	0	0	0
135	Felhalmozási bevételek összesen (113+125+126+134)	0	33 648	33 727
136	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (191-192-ből,271-272-ből) (=10/17)	0	0	0
137	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-ből,273-274-ből) (=10/42)	0	0	0
138	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (435-436-ből,453-454-ből) (=10/59)	0	0	0
139	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (136+137+138)	0	0	0
140	Törvény szerinti bevételek (108+135+139)	98 000	225 383	225 403
141	Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (79-140)	350 662	429 822	386 350
142	Működési költségvetés támogatása (941-ből) (=09/01)	343 662	348 606	348 606
143	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=09/02)	7 000	5 115	5 115
144	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=09/03)	0	0	0
145	Fejezeti kezelési előirányzatok támogatása (941-ből) (=09/04)	0	0	0
146	Költségvetési támogatás (=09/05) (142+...+145)	350 662	353 721	353 721
147	Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (141-146)	0	76 101	32 629
148	Kiadásból: működésből felhalmozás keresztfinanszírozása	0	0	0
149	Kiadásból: felhalmozásból működés keresztfinanszírozása	0	0	0
150	Működési költségvetés előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (98) (=10/61)	0	76 101	76 101
151	Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/62-ből)	0	0	0
152	Központi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/62-ből)	0	0	0
153	Fejezeti kezelési (speciális) előirányzatok előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/62-ből)	0	0	0
154	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele (=10/63)	0	0	0
155	Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele (=10/64)	0	0	0
156	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (=10/61+...+10/64) (150+...+155)	0	76 101	76 101
157	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-452-ből) (=06/71+06/73+06/76)	0	0	0
158	Likvid hitelek törlesztése (=06/72+06/75) (455-456-ből)	0	0	0
159	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/69+06/70)	0	0	0
160	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (457-ből) (=06/80)	0	0	0
161	Forgatási célú értékpapírok vásárlása (291-ből,292-ből,293-ből,294-ből,295-ből) (=06/79+06/87)	0	0	0
162	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/84)	0	0	0
163	Befektetési célú értékpapírok vásárlása (172-ből,173-ből,174-ből) (=06/81+06/82+06/83+06/88+06/89)	0	0	0
164	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/90)	0	0	0
165	Hitel törlesztés külföldre (433) (=06/91+...+06/94)	0	0	0
166	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/100)	0	0	-8 990
167	Finanszírozási kiadások (157+...+166)	0	0	-8 990
168	Rövid lejáratú hitelek felvétele (451-452-ből) (=10/67+10/69+10/74)	0	0	0
169	Likvid hitelek felvétele (455-ből, 456-ből) (=10/68+10/73)	0	0	0
170	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431-432-ből) (=10/70+10/71)	0	0	0
171	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (457-ből) (=10/78)	0	0	0
172	Forgatási célú értékpapírok értékesítése (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 295-ből) (=10/77+10/85)	0	0	0

98 - Központi kincstári költségvetés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
173	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/82)	0	0	0
174	Befektetési célú értékpapírok értékesítése (933-ból) (=10/79+10/80+10/81+10/86+10/87)	0	0	0
175	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/88)	0	0	0
176	Hitelfelvétel külföldről (433) (=10/89+...+10/92)	0	0	0
177	Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)	0	0	1 545
178	Finanszírozási bevételek (168+...+177)	0	0	1 545
179	Finanszírozás összesen (142-153+164-166-167+168+169 = 135) (156-167+178+182+183)	0	76 101	86 636
180	Tárgyévi kiadások (79+167)	448 662	655 205	602 763
181	Tárgyévi bevételek (140+156+178)	98 000	301 484	303 049
182	Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (4871, 4872) (=10/111)	0	0	0
183	Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (4873, 4874) (=10/122)	0	0	0
184	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	108	108	91
185	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	99	99