

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
309127	1051	20	1100	38137
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR

1011

Elemi költségvetés

2011 Elemi költségvetés

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
 vagy
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
(név)
(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
(név)
(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
02	Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
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
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
37	A mutatószámok állományának alakulása
98	2011-es elemi költségvetés verziója

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
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)
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)

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	3	4	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1	2			5
01	Alapilletmények	1 216 920	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	23 964	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	25 712	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	1 266 596	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	50 920	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	1 317 516	0	0
12	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	10 400	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásait összesen (10+...+13)	10 400	0	0
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	2 100	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	12 500	0	0
17	Keresetkiegészítés fedezete	5 000	0	0
19	Jubileumi jutalom	25 000	0	0
20	Napidíj	4 000	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	11 000	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásait (18+...+22)	40 000	0	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2 000	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásait (23+24)	42 000	0	0
28	Közlekedési költségértés	8 000	0	0
29	Élkezési hozzájárulás	85 000	0	0
30	Egyéb költségértés és hozzájárulás	15 000	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyihez kapcsolódó költségértésait összesen (28+...+30)	108 000	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyihez kapcsolódó költségértésai	2 000	0	0
33	Személyihez kapcsolódó költségértések és hozzájárulások összesen (31+32)	110 000	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásait (14+23+31+34+37)	158 400	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásait (15+24+32+35+38)	6 100	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	169 500	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásait	12 266	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	12 266	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	1 499 282	0	0
50	Társadalombiztosítási járulékok (nyugdíjbiztosítási járulékok, egészségbiztosítási és munkatermi járulékok)	382 713	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	1 200	0	0
53	Táppenz hozzájárulás	5 000	0	0
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	388 913	0	0

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	2	3	4	5
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	Gyógyszerbeszerzés	200	0	0	0
02	Vegyszerbeszerzés	300	0	0	0
03	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	10 000	0	0	0
04	Könyv beszerzése	35 000	0	0	0
05	Folyóirat beszerzése	5 200	0	0	0
06	Egyéb információsforrástól beszerzése	800	0	0	0
07	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	3 000	0	0	0
09	Készletbeszerzés (01+...+13)	54 500	0	0	0
14	Nem adatriviteli célú távközlési díjak	8 000	0	0	0
15	Nem adatriviteli célú távközlési díjak	500	0	0	0
16	Adatriviteli célú távközlési díjak	10 000	0	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	18 500	0	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	78 000	0	0	0
20	Béret és lízing díjak	800	0	0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja	5 000	0	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	55 000	0	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	32 000	0	0	0
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	4 000	0	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	18 000	0	0	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	57 000	0	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	500	0	0	0
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	250 300	0	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	81 439	0	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	81 439	0	0	0
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	600	0	0	0
40	Belföldi kiküldetés	4 500	0	0	0
41	Külföldi kiküldetés	5 000	0	0	0
43	Reklám és propagandakiadások	10 100	0	0	0
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	10 000	0	0	0
45	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó ki fizetés	4 376	0	0	0
46	Egyéb dologi kiadások	429 215	0	0	0
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	1 000	0	0	0
55	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	5 000	0	0	0
56	Nemzetközi tagsági díjak	6 000	0	0	0
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	6 000	0	0	0
68	Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	435 215	0	0	0
69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)				

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
68	Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek		20 000	0
75	Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (68+...+74)		20 000	0
86	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (75+83+84+85)		20 000	0
88	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (86+87)		20 000	0
89	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (67+88)		20 000	0
102	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88)		20 000	0

05 - Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
07	Immateriális javak vásárlása	8 000	0	0
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	26 734	0	0
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	34 734	0	0
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	8 683	0	0
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	8 683	0	0
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	43 417	0	0
34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)	43 417	0	0
35	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)	43 417	0	0
37	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36)	43 417	0	0

07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	3	4	5	6
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háziartások befizetése
1	2	3	4	5	6
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	22 000	0	0	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	185 500	0	0	0
07	Egyéb sajátos bevétel	800	0	0	0
09	Berleti és lízingszerű bevételek	15 000	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	223 300	0	0	0
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	40 001	0	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	52 550	0	0	0
19	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérítések (15+...+18)	92 551	0	0	0
24	Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)	315 851	0	0	0

PIR: 309127

Elemi költségvetés

ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR

Fejezet: 20/00 zaradok.cim11/00

Szakág: 910100 Szektor: 1051 Időszak: 2011.3

Készült: 2020.10.08 16:03

Ellenőrző kód: 1078248259

Értéktípus: Ezer Forint

08 - Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
07	Egyéb felhalmozási bevételek		34 157	0
09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+...+08)		34 157	0
13	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)		34 157	0
22	Felhalmozási bevételek összesen (13+21)		34 157	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	1 973 402	0	0
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	63 417	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	2 036 819	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	2 036 819	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keretbe tartozó személyi juttatásai

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb túlértékelő függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszerez személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	1-2, pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	6 960	0	0	720	120	0	0	7 800	0	1
120	1-2, pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	57 000	0	0	4 990	240	0	0	62 230	0	9
121	1-2, pozíció: 32 főosztályvezető	12 500	0	0	1 620	120	0	0	14 240	0	3
123	1-2, pozíció: 32 osztályvezető	126 000	0	0	11 500	2 000	0	0	139 500	0	40
124	1-2, pozíció: 32 más vezető beosztás	61 900	0	0	5 134	1 500	0	0	68 534	0	25
129	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	25 500	0	0	0	1 200	0	0	26 700	3 050	14
130	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	7 800	0	0	0	260	0	0	8 060	2 200	5
131	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	75 000	0	0	0	4 200	0	0	79 200	3 150	41
132	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	163 200	0	0	0	8 700	0	0	171 900	1 100	83
133	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	70 000	0	0	0	3 672	0	0	73 672	500	33
134	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	136 360	0	0	0	800	0	0	137 160	200	55
135	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	55 000	0	0	0	300	0	0	55 300	200	19
136	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	292 500	0	0	0	400	0	0	292 900	0	117
137	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	58 500	0	0	0	200	0	0	58 700	0	15
138	300010 - 300140 "J" fizetési osztály összesen	68 700	0	0	0	2 000	0	0	70 700	0	15
140	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (119+...+139)	1 216 920	0	0	23 964	25 712	0	0	1 266 596	10 400	475
192	I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+25+35+50+70+118+140+150+167+172+191)	1 216 920	0	0	23 964	25 712	0	0	1 266 596	10 400	475
195	közalkalmazottak összesen	50 920	0	0	0	0	0	0	50 920	2 100	19
199	II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:(193+...+198)	50 920	0	0	0	0	0	0	50 920	2 100	19
200	I.+II. MINDÖSSZESEN:(192+199)	1 267 840	0	0	23 964	25 712	0	0	1 317 516	12 500	494

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	1 266 596	50 920	0	0	1 317 516
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	10 400	2 100	0	0	12 500
03	Keresetkiegészítés fedezete	5 000	0	0	0	5 000
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	40 000	2 000	0	0	42 000
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	108 000	2 000	0	0	110 000
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	163 400	6 100	0	0	169 500
09	Külső személyi juttatások	0	0	12 266	0	12 266
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	1 429 996	57 020	12 266	0	1 499 282
11	Nyitólétszám (fő)	455	16	0	0	471
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	471	17	0	0	488
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	475	19	0	0	494
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	475	19	0	0	494

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	6	48	54	0	3	213	216	270
02	b) csoport	0	1	1	1	67	45	113	114
03	Összesen (01+02)	6	49	55	1	70	258	329	384
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	5	5	0	5	8	13	18
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informaticai	0	2	2	0	12	9	21	23
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	5	5	6
13	Összesen (04+...+12)	0	8	8	0	17	25	42	50
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	0	10	4	14	15
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	6	4	10	11
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
19	Képzéshírási	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	2	4	0	6	6
22	Üzemeltetési	2	2	4	2	15	1	18	22
23	Rendészeti	1	0	1	4	10	0	14	15
26	Összesen (14+18+...+25)	3	3	6	8	41	5	54	60
27	Mindösszesen (03+13+26)	9	60	69	9	128	288	425	494
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	9	60	69	9	128	288	425	494
38	I. funkció csoport	6	49	55	1	70	258	329	384
39	II. funkció csoport	0	8	8	0	17	25	42	50
40	III. funkció csoport	3	3	6	8	41	5	54	60

37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	91011010101 Nemzeti könyvtári feladatok - Alapvetékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - a dokumentumok tartás megőrzésére szolgáló ingatlanok alapterülete (m ²)	46 792 000	46 792 000	46 792 000
02	91011010201 Nemzeti könyvtári feladatok - Alapvetékenység (szakmai) - Feladatmutató - éves magvatörzségi könyvtermés (db)	91 000	91 000	91 000
03	91011010301 Nemzeti könyvtári feladatok - Alapvetékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a Nemzeti Bibliográfiaiban megjelent tételek száma (db)	5 000	5 000	5 000
04	91011010401 Nemzeti könyvtári feladatok - Alapvetékenység (szakmai) - Eredményességi-mutató - a kötelepéldányok begyűjtésének teljessége (%)	95	95	95
05	91012110101 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása - Alapvetékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - a dokumentumok tárolására szolgáló iktólóhelyek nagysága (fm)	90 646	90 646	90 646
06	91012110201 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása - Alapvetékenység (szakmai) - Feladatmutató - a gyűjtőköri szabályzat szerint, az éves könyvtermés alapján meghatározott, beszerzendő dokumentumok száma (db)	100 000	100 000	100 000
07	91012110301 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása - Alapvetékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - könyvtári állomány gyarapodása (db/kötet)	100 000	100 000	100 000
08	91012110401 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása - Alapvetékenység (szakmai) - Eredményességi-mutató - az állomány teljessége a gyűjtőköri szabályzat szerint	95	95	95
09	91012210101 Könyvtári állomány felátarása, megőrzése, védelme - Alapvetékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - a feldolgozással, raktározással és állományvédelemmel foglalkozó munkatársak száma (fő)	83	83	83
10	91012210201 Könyvtári állomány felátarása, megőrzése, védelme - Alapvetékenység (szakmai) - Feladatmutató - a feldolgozásra beérkezett dokumentumok száma (db)	90 000	90 000	90 000
11	91012210301 Könyvtári állomány felátarása, megőrzése, védelme - Alapvetékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a feldolgozott, ill. restaurált dokumentumok száma (db)	85 000	85 000	85 000
12	91012210401 Könyvtári állomány felátarása, megőrzése, védelme - Alapvetékenység (szakmai) - Eredményességi-mutató - az állomány feldolgozottsága (%)	90	90	90
13	91012310101 Könyvtári szolgáltatások - Alapvetékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - olvasótermékek száma	10	10	10
14	91012310201 Könyvtári szolgáltatások - Alapvetékenység (szakmai) - Feladatmutató - a kiszolgált olvasói kör nagysága (fő)	69 232	75 000	72 116
15	91012310301 Könyvtári szolgáltatások - Alapvetékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a használatok száma (online is) (alkalom + db)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
16	91012310401 Könyvtári szolgáltatások - Alapvetékenység (szakmai) - Eredményességi-mutató - használati (olvasói) elégedettség (1-10-ig terjedő skálán)	8	8	8

98 - 2011-es elemi költségvetés verziója				
#	Megnevezés	3	4	5
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)	1 317 516	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	169 500	0	0
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	12 266	0	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49)	1 499 282	0	0
05	Társadalombiztosítási járulékok, korkezdvezény-biztosítási járulékok, lámpénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)	387 713	0	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	1 200	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok (53) (=02/56)	388 913	0	0
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	347 776	0	0
09	Dologi kiadások ÁFA-jal (561) (=03/39)	81 439	0	0
12	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás, és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 57111, 57121, 573, 575) (=03/60+03/66)	6 000	0	0
15	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen (54-57) (03/69)	435 215	0	0
43	Működési kiadások összesen (04+07+15+41+42)	2 323 410	0	0
45	Inézményi behúzási kiadások ÁFA-val (113,115,123,125,131,1313,1315,1323,1325,143,145,182,183,184,189) (=05/31)	43 417	0	0
63	Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek, egyházaknak (382-ből) (=04/68+04/76+04/69+04/77)	20 000	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/86) (63+...+69)	20 000	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/88) (70+71)	20 000	0	0
73	Egyéb felhalmozási kiadások (49+61+62+72)	20 000	0	0
74	Felhalmozási kiadások összesen (44+...+47+48+73)	63 417	0	0
79	Törvény szerinti kiadások (43+74+78)	2 386 827	0	0
81	Egyéb saját működési bevételek (912, 913, 914) (=07/14)	223 300	0	0
82	Működési célú ÁFA bevételek, visszatérítések (919) (=07/19)	92 551	0	0
84	Inézményi működési bevétel összesen (07/24) (81+82+83)	315 851	0	0
106	Működési célú pénzforgalmi bevétel összesen (80+84+96+97+105)	315 851	0	0
108	Működési bevételek összesen (106+107)	315 851	0	0
109	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ÁFA-val (931, 934) (=08/13)	34 157	0	0
113	Felhalmozási saját bevételek összesen (109+110+111+112)	34 157	0	0
135	Felhalmozási bevételek összesen (113+125+126+134)	34 157	0	0
140	Törvény szerinti bevételek (108+135+139)	350 008	0	0
141	Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (79-140)	2 036 819	0	0
142	Működési költségvetés támogatása (941-ből) (=09/01)	1 973 402	0	0
143	Inézményi felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=09/02)	63 417	0	0
146	Költségvetési támogatás (=09/05) (142+...+145)	2 036 819	0	0
180	Tárgyevi kiadások (79+167)	2 386 827	0	0
181	Tárgyevi bevételek (140+156+178)	350 008	0	0
184	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	494	0	0