

Adatellenőrző kód: 205-37-743f-7136d28-12-41-56743e-48-3-6b-22ef

**Fejezeti jellemző adatok**

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
.....  
.....

**Önkormányzati jellemző adatok**

<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="1200"/>	<input type="text" value="76"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....  
.....  
.....

**Szerv számjele**

<input type="text" value="440194"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="910200"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
FERENCZY MÚZEUMI CENTRUM

2000 Szentendre Fő tér 2-5

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó  
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számviteli program neve

<input type="text"/>
----------------------

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	281 842 000	312 114 521	0	311 700 599	1 025 826 000	0	311 700 599
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	4 454 289	0	4 454 224	0	0	4 454 224
05	Végkielégítés (K1105)	0	3 324 100	0	3 323 400	0	0	3 323 400
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 101 000	3 261 500	0	3 261 500	0	0	3 261 500
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 209 000	3 993 507	0	3 992 896	0	0	3 992 896
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	368 000	0	367 454	0	0	367 454
12	Szociális támogatások (K1112)	0	10 000	0	10 000	0	0	10 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	4 750 544	0	4 750 515	0	0	4 750 515
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	288 152 000	332 276 461	0	331 860 588	1 025 826 000	0	331 860 588
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 000 000	15 465 585	0	15 465 585	0	0	15 465 585
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 200 000	3 258 419	0	3 257 827	0	0	3 257 827
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 200 000	18 724 004	0	18 723 412	0	0	18 723 412
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>294 352 000</b>	<b>351 000 465</b>	<b>0</b>	<b>350 584 000</b>	<b>1 025 826 000</b>	<b>0</b>	<b>350 584 000</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>74 704 000</b>	<b>98 000 400</b>	<b>0</b>	<b>97 194 428</b>	<b>236 895 000</b>	<b>0</b>	<b>97 194 428</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	92 118 062
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 877 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 022 548
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 499 626
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	93 817
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	583 375
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 900 000	7 115 000	1	6 667 419	0	0	3 379 345
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 585 000	15 404 578	191 958	15 211 908	0	14 193	15 086 190
31	Árubeszerzés (K313)	0	1 948 590	0	1 948 033	0	0	1 067 777
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	15 485 000	24 468 168	191 959	23 827 360	0	14 193	19 533 312
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	842 000	4 447 400	427 117	4 019 396	0	0	3 160 561
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 465 000	3 760 904	0	3 660 164	222 911	0	3 394 208
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	5 307 000	8 208 304	427 117	7 679 560	222 911	0	6 554 769
36	Közüzemi díjak (K331)	21 269 000	28 703 853	0	27 424 553	79 500 000	1 220 748	26 736 402
37	Vásárolt ételmezés (K332)	70 000	220 200	0	219 962	0	0	219 962
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	3 404 000	5 975 704	229 577	5 745 978	0	0	1 779 354
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 616 000	8 491 481	10	8 470 904	0	65 350	6 224 020
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	26 724 000	87 175 220	3 242 281	83 017 044	600 000	0	34 123 535
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	19 143 000	53 939 415	7 336 368	45 875 881	814 980	12 030	25 765 754
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	3 511 671

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	76 226 000	184 505 873	10 808 236	170 754 322	80 914 980	1 298 128	94 849 027
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	562 000	2 003 430	0	2 002 631	0	0	1 958 675
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 263 000	12 689 712	382 001	12 307 144	0	0	7 572 144
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 825 000	14 693 142	382 001	14 309 775	0	0	9 530 819
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 549 000	52 527 277	2 964 774	49 249 819	21 627 000	336 818	30 697 243
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 598 000	9 309 076	0	9 309 076	0	0	9 309 076
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	211 000	419 000	0	283 995	0	0	283 995
53	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	271 038
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	2 000	0	1 753	0	0	1 753
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	1 753
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 419 000	16 867 160	6 017	16 379 402	0	6 781	0
60	Különméle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	27 777 000	79 124 513	2 970 791	75 224 045	21 627 000	343 599	40 292 067
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>126 620 000</b>	<b>311 000 000</b>	<b>14 780 104</b>	<b>291 795 062</b>	<b>102 764 891</b>	<b>1 655 920</b>	<b>170 759 994</b>
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	5 670 000	0	5 669 505	0	0	5 669 505
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	5 670 000	0	5 669 505	0	0	5 669 505
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>5 670 000</b>	<b>0</b>	<b>5 669 505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 669 505</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 115 648	0	1 115 302	0	0	1 115 302
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	2 699 000	0	2 698 663	0	0	2 698 663
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	5 954 500	0	5 954 152	0	0	5 954 152
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 087 000	26 993 852	240	26 993 612	0	0	26 075 818
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 913 000	8 780 000	304 559	8 361 778	0	0	8 113 973
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>9 000 000</b>	<b>45 543 000</b>	<b>304 799</b>	<b>45 123 507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 957 908</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>504 676 000</b>	<b>811 213 865</b>	<b>15 084 903</b>	<b>790 366 502</b>	<b>1 365 485 891</b>	<b>1 655 920</b>	<b>668 165 835</b>

### 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	6 300 000	6 300 000	0	6 300 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	500 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	5 800 000
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>6 300 000</b>	<b>6 300 000</b>	<b>0</b>	<b>6 300 000</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	9 000 000	3 765 075	3 765 075	0	3 765 075
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	565 075
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	3 200 000
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>9 000 000</b>	<b>3 765 075</b>	<b>3 765 075</b>	<b>0</b>	<b>3 765 075</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	5 628 000	5 628 000	3 496 771	0	3 496 771
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	122 779 000	248 436 340	140 036 072	50 977 264	139 181 595
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	9 435 097
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	266 772	0	220 423
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	30 791 000	67 077 780	38 136 695	13 763 860	38 013 721
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	563 208	0	563 208
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	563 208	0	563 208
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092)	0	0	210	0	210
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	210
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	0	210	0	210
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	1 053 259	0	1 053 259
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	282 080
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	179 466
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>159 198 000</b>	<b>321 142 120</b>	<b>183 552 987</b>	<b>64 741 124</b>	<b>182 529 187</b>
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	6 448 000	6 448 000	0	6 448 000
<b>230</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>6 448 000</b>	<b>6 448 000</b>	<b>0</b>	<b>6 448 000</b>
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	10 394 241	10 394 241	0	10 394 241
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	3 394 241
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	7 000 000
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>10 394 241</b>	<b>10 394 241</b>	<b>0</b>	<b>10 394 241</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>168 198 000</b>	<b>348 049 436</b>	<b>210 460 303</b>	<b>64 741 124</b>	<b>209 436 503</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	10 599 000	10 599 000	0	10 599 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	10 599 000	10 599 000	0	10 599 000
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	336 478 000	452 565 429	452 565 429	0	452 565 429
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	336 478 000	463 164 429	463 164 429	0	463 164 429
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>336 478 000</b>	<b>463 164 429</b>	<b>463 164 429</b>	<b>0</b>	<b>463 164 429</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	311 700 599	0	0	111 919 543	8 770 817	156 681 939	34 328 300	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 454 224	0	0	562 353	0	3 756 308	135 563	0
05	Végkielégítés (K1105)	3 323 400	0	0	2 898 400	0	111 000	314 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 261 500	0	0	0	0	1 600 500	1 661 000	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	3 992 896	0	0	1 353 122	95 019	2 254 526	290 229	0
10	Egyéb költség térítések (K1110)	367 454	0	0	79 458	59 197	155 575	73 224	0
12	Szociális támogatások (K1112)	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 750 515	0	0	1 945 749	27 200	2 337 692	439 874	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	331 860 588	0	0	118 768 625	8 952 233	166 897 540	37 242 190	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	15 465 585	0	0	1 652 300	637 500	12 865 785	310 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 257 827	0	0	673 283	236 507	2 125 679	222 358	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 723 412	0	0	2 325 583	874 007	14 991 464	532 358	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>350 584 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 094 208</b>	<b>9 826 240</b>	<b>181 889 004</b>	<b>37 774 548</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>97 194 428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 041 912</b>	<b>2 391 379</b>	<b>52 274 943</b>	<b>10 486 194</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	92 118 062	0	0	31 716 960	2 364 030	48 073 952	9 963 120	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 877 000	0	0	0	0	1 877 000	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 022 548	0	0	134 159	17 299	842 401	28 689	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 499 626	0	0	111 292	0	936 692	451 642	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	93 817	0	0	0	0	67 188	26 629	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	583 375	0	0	79 501	10 050	477 710	16 114	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 379 345	0	0	642 400	39 614	2 458 430	238 901	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 086 190	0	0	3 156 679	22 346	11 510 946	396 219	0
31	Árubeszerzés (K313)	1 067 777	0	0	0	0	5 907	0	1 061 870
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	19 533 312	0	0	3 799 079	61 960	13 975 283	635 120	1 061 870
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 160 561	0	0	196 481	0	2 964 080	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 394 208	0	0	0	0	3 394 208	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	6 554 769	0	0	196 481	0	6 358 288	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	26 736 402	0	0	4 450 390	0	22 286 012	0	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	219 962	0	0	0	0	0	219 962	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 779 354	0	0	158 889	0	1 620 465	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 224 020	0	0	1 307 070	0	4 916 950	0	0



### 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	34 123 535	0	0	9 498 929	0	23 432 687	1 191 919	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	25 765 754	0	270	1 152 465	479 000	23 869 720	264 299	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	3 511 671	0	0	708 895	0	2 802 776	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	94 849 027	0	270	16 567 743	479 000	76 125 834	1 676 180	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 958 675	0	0	11 708	2 240	1 776 767	167 960	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	7 572 144	0	0	0	0	7 572 144	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	9 530 819	0	0	11 708	2 240	9 348 911	167 960	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	30 697 243	0	0	5 386 327	39 554	24 554 973	433 703	282 686
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 309 076	0	0	0	0	9 309 076	0	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	283 995	0	0	12 957	0	271 038	0	0
53	ebből: államháztartáson belül (K353)	271 038	0	0	0	0	271 038	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	1 753	0	0	0	0	911	842	0
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	1 753	0	0	0	0	911	842	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	40 292 067	0	0	5 399 284	39 554	34 135 998	434 545	282 686
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>170 759 994</b>	<b>0</b>	<b>270</b>	<b>25 974 295</b>	<b>582 754</b>	<b>139 944 314</b>	<b>2 913 805</b>	<b>1 344 556</b>
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	5 669 505	5 669 505	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	5 669 505	5 669 505	0	0	0	0	0	0
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>5 669 505</b>	<b>5 669 505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 115 302	0	0	0	0	1 115 302	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	2 698 663	0	0	0	0	2 698 663	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 954 152	0	0	0	0	5 954 152	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	26 075 818	0	0	48 850	0	25 803 068	223 900	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 113 973	0	0	5 090	0	8 048 430	60 453	0
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>43 957 908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 940</b>	<b>0</b>	<b>43 619 615</b>	<b>284 353</b>	<b>0</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>668 165 835</b>	<b>5 669 505</b>	<b>270</b>	<b>179 164 355</b>	<b>12 800 373</b>	<b>417 727 876</b>	<b>51 458 900</b>	<b>1 344 556</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>668 165 835</b>	<b>5 669 505</b>	<b>270</b>	<b>179 164 355</b>	<b>12 800 373</b>	<b>417 727 876</b>	<b>51 458 900</b>	<b>1 344 556</b>
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	114	0	0	0	0	114	0	0

### 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	083020 Könyvkiadás	083030 Egyéb kiadói tevékenység	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	6 300 000	0	0	0	0	500 000	5 200 000	600 000	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	5 800 000	0	0	0	0	500 000	5 200 000	100 000	0	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>6 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>5 200 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	3 765 075	0	0	0	0	0	3 765 075	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	565 075	0	0	0	0	0	565 075	0	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	3 200 000	0	0	0	0	0	3 200 000	0	0	0	0
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>3 765 075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 765 075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 496 771	0	0	0	0	0	95 240	0	1 330 069	125 083	1 946 379
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	139 181 595	7 890 800	0	0	92 796 631	656 788	35 561 965	2 275 411	0	0	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	9 435 097	7 715 800	0	0	0	0	1 719 297	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	220 423	0	0	0	0	0	220 423	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	38 013 721	0	0	0	25 082 094	177 333	11 479 963	614 374	100 646	33 787	525 524
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	563 208	0	0	33 439	461 355	0	68 414	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	563 208	0	0	33 439	461 355	0	68 414	0	0	0	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092)	210	0	0	0	0	0	210	0	0	0	0
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	210	0	0	0	0	0	210	0	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	210	0	0	0	0	0	210	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 053 259	0	0	0	149 479	0	903 764	14	0	0	2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység	083020 Könyvkiadás	083030 Egyéb kiadói tevékenység	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	282 080	0	0	0	0	0	282 080	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	179 466	0	0	0	149 466	0	30 000	0	0	0	0
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>182 529 187</b>	<b>7 890 800</b>	<b>0</b>	<b>33 439</b>	<b>118 489 559</b>	<b>834 121</b>	<b>48 329 979</b>	<b>2 889 799</b>	<b>1 430 715</b>	<b>158 870</b>	<b>2 471 905</b>
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	6 448 000	0	0	0	0	0	6 448 000	0	0	0	0
<b>230</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>6 448 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 448 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	10 394 241	0	0	0	0	0	10 394 241	0	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	3 394 241	0	0	0	0	0	3 394 241	0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	7 000 000	0	0	0	0	0	7 000 000	0	0	0	0
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>10 394 241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 394 241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>209 436 503</b>	<b>7 890 800</b>	<b>0</b>	<b>33 439</b>	<b>118 489 559</b>	<b>1 334 121</b>	<b>74 137 295</b>	<b>3 489 799</b>	<b>1 430 715</b>	<b>158 870</b>	<b>2 471 905</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10 599 000	0	10 599 000	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	10 599 000	0	10 599 000	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	452 565 429	0	452 565 429	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	463 164 429	0	463 164 429	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>463 164 429</b>	<b>0</b>	<b>463 164 429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>672 600 932</b>	<b>7 890 800</b>	<b>463 164 429</b>	<b>33 439</b>	<b>118 489 559</b>	<b>1 334 121</b>	<b>74 137 295</b>	<b>3 489 799</b>	<b>1 430 715</b>	<b>158 870</b>	<b>2 471 905</b>

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	206 964 598
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	666 821 279
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-459 856 681</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	463 164 429
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>463 164 429</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>3 307 748</b>
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	2 471 905
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	1 344 556
<b>10</b>	<b>III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>	<b>1 127 349</b>
<b>14</b>	<b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)</b>	<b>1 127 349</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>4 435 097</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>3 307 748</b>
<b>18</b>	<b>F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)</b>	<b>112 735</b>
<b>19</b>	<b>G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>	<b>1 014 614</b>

### 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	8	41 654 660	0	0	0	0	651 828	0	854 556	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	31 061 551	0	916 141	0	0	230 741	0	136 209	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	4	17 279 681	0	0	2 281 000	0	147 721	0	212 083	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	43	67 617 922	0	2 955 376	222 000	0	1 013 127	0	1 040 832	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	13	27 247 655	0	60 845	447 000	0	401 357	0	1 109 051	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	38	126 839 130	0	521 862	3 634 900	0	1 915 576	10 000	1 397 784	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>114</b>	<b>311 700 599</b>	<b>0</b>	<b>4 454 224</b>	<b>6 584 900</b>	<b>0</b>	<b>4 360 350</b>	<b>10 000</b>	<b>4 750 515</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>114</b>	<b>311 700 599</b>	<b>0</b>	<b>4 454 224</b>	<b>6 584 900</b>	<b>0</b>	<b>4 360 350</b>	<b>10 000</b>	<b>4 750 515</b>	<b>0</b>
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám 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
01	a) csoport	3	12	15	19	10	31	60	75
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>19</b>	<b>10</b>	<b>31</b>	<b>60</b>	<b>75</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	1	2	2
06	Jogi	0	0	0	0	0	2	2	2
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
11	Kommunikációs	0	0	0	0	2	3	5	5
12	Egyéb (...)	0	0	0	1	3	0	4	4
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	2	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	4	5	1	10	10
23	Rendészeti	0	0	0	9	0	0	9	9
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>23</b>	<b>23</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>33</b>	<b>24</b>	<b>42</b>	<b>99</b>	<b>114</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>33</b>	<b>24</b>	<b>42</b>	<b>99</b>	<b>114</b>
33	I. funkció csoport	3	12	15	19	10	31	60	75
34	II. funkció csoport	0	0	0	1	7	8	16	16
35	III. funkció csoport	0	0	0	13	7	3	23	23

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	429 477	0	395 877
02	A/1/2 Szellemi termékek	1 358 267	0	871 504
<b>04</b>	<b>A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>1 787 744</b>	<b>0</b>	<b>1 267 381</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 387 019 445	0	2 368 490 345
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	64 027 067	0	81 008 135
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	5 481 115	0	0
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>2 456 527 627</b>	<b>0</b>	<b>2 449 498 480</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>2 458 315 371</b>	<b>0</b>	<b>2 450 765 861</b>
29	B/1/1 Vásárolt készletek	984 172	0	1 363 713
32	B/1/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	63 394 531	0	61 447 941
<b>34</b>	<b>B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)</b>	<b>64 378 703</b>	<b>0</b>	<b>62 811 654</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)</b>	<b>64 378 703</b>	<b>0</b>	<b>62 811 654</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	0	0	418 110
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>418 110</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	11 693 897	0	4 432 914
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>11 693 897</b>	<b>0</b>	<b>4 432 914</b>
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	62 050
<b>56</b>	<b>C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 050</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>11 693 897</b>	<b>0</b>	<b>4 913 074</b>
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	8 099 697	0	1 023 800
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 239 932	0	900 826
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 405 856	0	122 974
74	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	368 131	0	0
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	85 778	0	0
<b>101</b>	<b>D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>8 099 697</b>	<b>0</b>	<b>1 023 800</b>
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 237 887	0	64 741 124
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 487 391	0	50 977 264
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	390 796	0	13 763 860
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	359 700	0	0
<b>142</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>2 237 887</b>	<b>0</b>	<b>64 741 124</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	241 659	0	25 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	241 659	0	25 000
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>241 659</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>10 579 243</b>	<b>0</b>	<b>65 789 924</b>
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	12 594 634
<b>164</b>	<b>E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 594 634</b>

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-29 234 601
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29 234 601</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 381 430	0	2 658 018
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai	443 009	0	0
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>1 824 439</b>	<b>0</b>	<b>2 658 018</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>1 824 439</b>	<b>0</b>	<b>-13 981 949</b>
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 629 403	0	0
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>4 629 403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>2 551 421 056</b>	<b>0</b>	<b>2 570 298 564</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	103 269 191	0	103 269 191
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 524 205	0	7 715 790
<b>182</b>	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>4 524 205</b>	<b>0</b>	<b>7 715 790</b>
183	G/IV Felhalmozott eredmény	2 283 471 581	0	2 369 170 477
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	85 698 896	0	-72 924 919
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>2 476 963 873</b>	<b>0</b>	<b>2 407 230 539</b>
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	38 000	0	0
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	21 885 308	0	121 035 068
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	7 074 644	0	1 165 599
<b>212</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>28 997 952</b>	<b>0</b>	<b>122 200 667</b>
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 562 590	0	1 655 920
<b>236</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>1 562 590</b>	<b>0</b>	<b>1 655 920</b>
<b>248</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>30 560 542</b>	<b>0</b>	<b>123 856 587</b>
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	1 340 000
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	43 896 641	0	37 871 438
<b>253</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>43 896 641</b>	<b>0</b>	<b>39 211 438</b>
<b>254</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>2 551 421 056</b>	<b>0</b>	<b>2 570 298 564</b>



### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	97 129 000	0	186 997 491
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>97 129 000</b>	<b>0</b>	<b>186 997 491</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	530 952 000	0	452 565 429
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	57 187 000	0	16 694 241
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	58 225 000	0	3 765 075
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 083 000	0	7 056 611
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>647 447 000</b>	<b>0</b>	<b>480 081 356</b>
13	10 Anyagköltség	15 510 000	0	17 108 748
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	114 369 000	0	190 197 502
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	8 715 000	0	2 276 748
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	115 000	0	0
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>138 709 000</b>	<b>0</b>	<b>209 582 998</b>
18	14 Bérköltség	312 919 000	0	310 654 095
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 421 000	0	32 493 235
20	16 Bérjárulékok	88 986 000	0	94 877 250
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>419 326 000</b>	<b>0</b>	<b>438 024 580</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>46 088 000</b>	<b>0</b>	<b>42 021 709</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>55 042 000</b>	<b>0</b>	<b>50 664 276</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>85 411 000</b>	<b>0</b>	<b>-73 214 716</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	300 000	0	563 208
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	210
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>563 418</b>
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	271 038
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	13 000	0	2 583
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>273 621</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>287 000</b>	<b>0</b>	<b>289 797</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>85 698 000</b>	<b>0</b>	<b>-72 924 919</b>

### 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>52 388 779</b>	<b>2 584 883 787</b>	<b>358 385 196</b>	<b>0</b>	<b>5 481 115</b>	<b>0</b>	<b>3 001 138 877</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 115 302	0	0	0	30 165 312	0	31 280 614
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 698 663	32 947 764	0	0	0	35 646 427
07	Egyéb növekedés	0	0	3 191 585	0	0	0	3 191 585
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>1 115 302</b>	<b>2 698 663</b>	<b>36 139 349</b>	<b>0</b>	<b>30 165 312</b>	<b>0</b>	<b>70 118 626</b>
09	Értékesítés	0	0	21 306 036	0	0	0	21 306 036
13	Egyéb csökkenés	0	1 708 470	0	0	35 646 427	0	37 354 897
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>1 708 470</b>	<b>21 306 036</b>	<b>0</b>	<b>35 646 427</b>	<b>0</b>	<b>58 660 933</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>53 504 081</b>	<b>2 585 873 980</b>	<b>373 218 509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 012 596 570</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>50 601 035</b>	<b>197 864 342</b>	<b>294 358 129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>542 823 506</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 635 665	21 227 763	19 158 281	0	0	0	42 021 709
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	1 708 470	21 306 036	0	0	0	23 014 506
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>52 236 700</b>	<b>217 383 635</b>	<b>292 210 374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>561 830 709</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>52 236 700</b>	<b>217 383 635</b>	<b>292 210 374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>561 830 709</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>1 267 381</b>	<b>2 368 490 345</b>	<b>81 008 135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 450 765 861</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	45 707 946	129 000	241 637 389	0	0	0	287 474 335

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	241 659	0	0	0	25 000	0
04	Készletek	64 378 703	0	0	0	62 811 654	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	11 693 897	0	0	0	4 432 914	0
07	Kincstáron kívül devizaszámlák	0	0	0	0	62 050	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	13 345 139	3 007 555	2 955 490	3 007 555	68 720 414	2 955 490
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>89 659 398</b>	<b>3 007 555</b>	<b>2 955 490</b>	<b>3 007 555</b>	<b>136 052 032</b>	<b>2 955 490</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	37 165 189
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	10 210 082
13	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	78 178
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	28 034 409
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 370 008
17	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	148 295
18	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	20 680
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 760 751
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	244 673
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 322 534
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	103 004
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	194 783 480