

Adatellenőrző kód: 0771d4c-4971-247f272139-73-115e443a-38-3b-15

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)                                                   | 337 307 000         | 339 183 552            | 0                                                                                | 339 183 051                                                                               | 1 130 670 000                                                                            | 0                                                                                                 | 339 183 051        |
| 03                                 | Céljuttatás, projektpremium (K1103)                                                                | 0                   | 776 000                | 0                                                                                | 776 000                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 776 000            |
| 04                                 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 2 300 000           | 3 118 831              | 0                                                                                | 3 118 831                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 3 118 831          |
| 06                                 | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                          | 3 502 000           | 3 540 000              | 0                                                                                | 3 539 700                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 3 539 700          |
| 07                                 | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                    | 0                   | 4 470 000              | 0                                                                                | 4 470 000                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 4 470 000          |
| 09                                 | Közlekedési költség térítés (K1109)                                                                | 4 000 000           | 3 752 003              | 0                                                                                | 3 751 785                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 3 751 785          |
| 10                                 | Egyéb költség térítések (K1110)                                                                    | 1 820 000           | 418 000                | 0                                                                                | 417 810                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 417 810            |
| 12                                 | Szociális támogatások (K1112)                                                                      | 50 000              | 20 000                 | 0                                                                                | 20 000                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 20 000             |
| 13                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                         | 0                   | 6 019 955              | 0                                                                                | 6 019 710                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 6 019 710          |
| 15                                 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                           | 348 979 000         | 361 298 341            | 0                                                                                | 361 296 887                                                                               | 1 130 670 000                                                                            | 0                                                                                                 | 361 296 887        |
| 17                                 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 17 600 000          | 53 046 385             | 0                                                                                | 53 008 301                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 53 008 301         |
| 18                                 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                             | 1 500 000           | 8 484 174              | 0                                                                                | 8 475 962                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 8 475 962          |
| 19                                 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                        | 19 100 000          | 61 530 559             | 0                                                                                | 61 484 263                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 61 484 263         |
| <b>20</b>                          | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>                                                           | <b>368 079 000</b>  | <b>422 828 900</b>     | <b>0</b>                                                                         | <b>422 781 150</b>                                                                        | <b>1 130 670 000</b>                                                                     | <b>0</b>                                                                                          | <b>422 781 150</b> |
| <b>21</b>                          | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>              | <b>78 619 000</b>   | <b>86 508 479</b>      | <b>0</b>                                                                         | <b>86 508 320</b>                                                                         | <b>241 412 000</b>                                                                       | <b>0</b>                                                                                          | <b>86 508 320</b>  |
| 22                                 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                            | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 77 945 617         |
| 23                                 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)                                                            | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 4 570 000          |
| 24                                 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)                                                              | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 2 349 728          |
| 25                                 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                   | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 371 432            |
| 27                                 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                              | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 1 271 543          |
| 28                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  | 2 836 000           | 9 300 138              | 0                                                                                | 9 299 737                                                                                 | 0                                                                                        | 83 640                                                                                            | 6 452 023          |
| 29                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             | 13 061 000          | 18 122 334             | 0                                                                                | 18 120 638                                                                                | 0                                                                                        | 84 358                                                                                            | 17 948 038         |
| 30                                 | Árubeszerzés (K313)                                                                                | 0                   | 837 549                | 0                                                                                | 836 616                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 836 616            |
| 31                                 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                                 | 15 897 000          | 28 260 021             | 0                                                                                | 28 256 991                                                                                | 0                                                                                        | 167 998                                                                                           | 25 236 677         |
| 32                                 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 8 179 000           | 10 154 000             | 0                                                                                | 9 475 166                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 9 155 166          |
| 33                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                          | 4 352 000           | 4 152 727              | 344 459                                                                          | 3 807 646                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 3 807 646          |
| 34                                 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                                        | 12 531 000          | 14 306 727             | 344 459                                                                          | 13 282 812                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 12 962 812         |
| 35                                 | Közüzemeli díjak (K331)                                                                            | 27 380 000          | 22 390 000             | 61 024                                                                           | 21 289 117                                                                                | 77 337 000                                                                               | 0                                                                                                 | 21 289 117         |
| 37                                 | Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)                                                              | 2 276 000           | 3 017 797              | 0                                                                                | 2 283 388                                                                                 | 0                                                                                        | 85 039                                                                                            | 2 117 012          |
| 39                                 | Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)                                                    | 15 412 000          | 11 357 293             | 0                                                                                | 10 869 932                                                                                | 0                                                                                        | 40 126                                                                                            | 10 095 965         |
| 40                                 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)                                                           | 0                   | 141 863                | 0                                                                                | 140 051                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 111 862            |
| 41                                 | ebből: államháztartáson belül (K335)                                                               | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 111 862            |
| 42                                 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                 | 183 338 000         | 278 978 512            | 10 350 786                                                                       | 263 586 210                                                                               | 0                                                                                        | 6 191 236                                                                                         | 218 840 586        |
| 43                                 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)                                                                 | 34 976 000          | 104 967 460            | 8 578 265                                                                        | 91 377 217                                                                                | 0                                                                                        | 922 000                                                                                           | 89 590 364         |
| 44                                 | ebből: biztosítási díjak (K337)                                                                    | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 7 604 521          |

| 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                   |
| 45                                 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)                                            | 263 382 000         | 420 852 925            | 18 990 075                                                                       | 389 545 915                                                                               | 77 337 000                                                                               | 7 238 401                                                                                         | 342 044 906          |
| 46                                 | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                                    | 883 000             | 1 974 000              | 0                                                                                | 1 973 621                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 1 973 621            |
| 47                                 | Reklám- és propagandakiadások (K342)                                                            | 5 700 000           | 2 626 000              | 0                                                                                | 2 443 800                                                                                 | 0                                                                                        | 80 000                                                                                            | 2 373 800            |
| 48                                 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)                                      | 6 583 000           | 4 600 000              | 0                                                                                | 4 417 421                                                                                 | 0                                                                                        | 80 000                                                                                            | 4 347 421            |
| 49                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                             | 83 545 000          | 108 311 000            | 4 603 018                                                                        | 101 218 961                                                                               | 20 880 990                                                                               | 1 686 667                                                                                         | 88 793 693           |
| 50                                 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                                         | 40 000 000          | 34 927 000             | 0                                                                                | 34 927 000                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 34 927 000           |
| 51                                 | Kamatkiadások (>=52+53) (K353)                                                                  | 0                   | 29                     | 0                                                                                | 29                                                                                        | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 29                   |
| 54                                 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)                                          | 0                   | 100 000                | 0                                                                                | 98 933                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 98 933               |
| 57                                 | ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)                                 | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 98 933               |
| 58                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                    | 5 216 000           | 54 723 293             | 0                                                                                | 54 456 943                                                                                | 0                                                                                        | 43 476                                                                                            | 38 626 067           |
| 59                                 | Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                          | 128 761 000         | 198 061 322            | 4 603 018                                                                        | 190 701 866                                                                               | 20 880 990                                                                               | 1 730 143                                                                                         | 162 445 722          |
| <b>60</b>                          | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>                                                   | <b>427 154 000</b>  | <b>666 080 995</b>     | <b>23 937 552</b>                                                                | <b>626 205 005</b>                                                                        | <b>98 217 990</b>                                                                        | <b>9 216 542</b>                                                                                  | <b>547 037 538</b>   |
| 123                                | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)                                                            | 0                   | 1 102 735              | 0                                                                                | 112 735                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 112 735              |
| 124                                | Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)                                                  | 0                   | 1 102 735              | 0                                                                                | 112 735                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 112 735              |
| <b>188</b>                         | <b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b> | <b>0</b>            | <b>1 102 735</b>       | <b>0</b>                                                                         | <b>112 735</b>                                                                            | <b>0</b>                                                                                 | <b>0</b>                                                                                          | <b>112 735</b>       |
| 189                                | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                                                 | 0                   | 221 000                | 0                                                                                | 221 000                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 221 000              |
| 192                                | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                              | 756 000             | 454 373                | 0                                                                                | 454 065                                                                                   | 0                                                                                        | 106 600                                                                                           | 454 065              |
| 193                                | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                              | 13 386 000          | 34 996 078             | 0                                                                                | 34 995 612                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 22 588 140           |
| 196                                | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                            | 3 818 000           | 9 249 294              | 0                                                                                | 9 247 684                                                                                 | 0                                                                                        | 28 782                                                                                            | 5 957 066            |
| <b>197</b>                         | <b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>                                                  | <b>17 960 000</b>   | <b>44 920 745</b>      | <b>0</b>                                                                         | <b>44 918 361</b>                                                                         | <b>0</b>                                                                                 | <b>135 382</b>                                                                                    | <b>29 220 271</b>    |
| 198                                | Ingatlanok felújítása (K71)                                                                     | 0                   | 28 119 326             | 0                                                                                | 28 119 325                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 28 119 325           |
| 201                                | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                            | 0                   | 7 592 929              | 0                                                                                | 7 592 219                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 7 592 219            |
| <b>202</b>                         | <b>Felújítások (=198+...+201) (K7)</b>                                                          | <b>0</b>            | <b>35 712 255</b>      | <b>0</b>                                                                         | <b>35 711 544</b>                                                                         | <b>0</b>                                                                                 | <b>0</b>                                                                                          | <b>35 711 544</b>    |
| <b>265</b>                         | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>                           | <b>891 812 000</b>  | <b>1 257 154 109</b>   | <b>23 937 552</b>                                                                | <b>1 216 237 115</b>                                                                      | <b>1 470 299 990</b>                                                                     | <b>9 351 924</b>                                                                                  | <b>1 121 371 558</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)                                                                                                                                                  | 12 000 000          | 205 056 070            | 205 056 070                              | 0                                                | 205 056 070        |
| 34                                                                                | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)                                                                                                                                                                                            | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 713 800            |
| 36                                                                                | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)                                                                                                                                                                                      | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 188 200 000        |
| 38                                                                                | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)                                                                                                                                                                                             | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 16 142 270         |
| <b>43</b>                                                                         | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>                                                                                                                                                      | <b>12 000 000</b>   | <b>205 056 070</b>     | <b>205 056 070</b>                       | <b>0</b>                                         | <b>205 056 070</b> |
| 68                                                                                | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)                                                                                                                                              | 3 000 000           | 15 600 000             | 15 600 000                               | 0                                                | 15 600 000         |
| 72                                                                                | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)                                                                                                                                                                                      | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 15 600 000         |
| <b>79</b>                                                                         | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>                                                                                                                                                   | <b>3 000 000</b>    | <b>15 600 000</b>      | <b>15 600 000</b>                        | <b>0</b>                                         | <b>15 600 000</b>  |
| 187                                                                               | Készletértékesítés ellenértéke (B401)                                                                                                                                                                                                   | 1 500 000           | 2 972 000              | 2 969 984                                | 0                                                | 2 862 283          |
| 188                                                                               | Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)                                                                                                                                                                                           | 384 120 000         | 416 217 819            | 370 283 165                              | 94 332 668                                       | 367 719 312        |
| 189                                                                               | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)                                                                                                                                                                             | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 8 838 000          |
| 191                                                                               | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)                                                                                                                                                                                   | 0                   | 0                      | 1 290 267                                | 0                                                | 1 165 615          |
| 192                                                                               | ebből: államháztartáson belül (B403)                                                                                                                                                                                                    | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 859 380            |
| 201                                                                               | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                                                                                                                                                                              | 102 400 000         | 111 066 412            | 97 712 203                               | 25 459 696                                       | 97 131 888         |
| 206                                                                               | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)                                                                                                                                                               | 0                   | 29                     | 29                                       | 0                                                | 29                 |
| 209                                                                               | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)                                                                                                                                                                       | 0                   | 29                     | 29                                       | 0                                                | 29                 |
| 219                                                                               | Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)                                                                                                                                                                                             | 0                   | 645 786                | 645 786                                  | 0                                                | 645 786            |
| 220                                                                               | ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződészegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 623 375            |
| 221                                                                               | ebből: kiadások visszatérítései (B411)                                                                                                                                                                                                  | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 22 300             |
| <b>222</b>                                                                        | <b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>                                                                                                                                                           | <b>488 020 000</b>  | <b>530 902 046</b>     | <b>472 901 434</b>                       | <b>119 792 364</b>                               | <b>469 524 913</b> |
| 227                                                                               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)                                                                                                                                                                                                | 0                   | 314 960                | 314 960                                  | 0                                                | 314 960            |
| <b>231</b>                                                                        | <b>Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)</b>                                                                                                                                                                               | <b>0</b>            | <b>314 960</b>         | <b>314 960</b>                           | <b>0</b>                                         | <b>314 960</b>     |
| 245                                                                               | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)                                                                                                                                                                             | 0                   | 7 000 000              | 7 000 000                                | 0                                                | 7 000 000          |
| 253                                                                               | ebből: egyéb vállalkozások (B65)                                                                                                                                                                                                        | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 7 000 000          |
| <b>257</b>                                                                        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)</b>                                                                                                                                                                        | <b>0</b>            | <b>7 000 000</b>       | <b>7 000 000</b>                         | <b>0</b>                                         | <b>7 000 000</b>   |
| <b>284</b>                                                                        | <b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>                                                                                                                                                                     | <b>503 020 000</b>  | <b>758 873 076</b>     | <b>700 872 464</b>                       | <b>119 792 364</b>                               | <b>697 495 943</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                   | 19 764 415             | 19 764 415                               | 0                                                | 19 764 415         |
| 14                                | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)                      | 0                   | 19 764 415             | 19 764 415                               | 0                                                | 19 764 415         |
| 17                                | Központi, irányító szervei támogatás (B816)                  | 388 792 000         | 478 516 618            | 478 516 618                              | 0                                                | 478 516 618        |
| 23                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 388 792 000         | 498 281 033            | 498 281 033                              | 0                                                | 498 281 033        |
| <b>32</b>                         | <b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>          | <b>388 792 000</b>  | <b>498 281 033</b>     | <b>498 281 033</b>                       | <b>0</b>                                         | <b>498 281 033</b> |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                                    |                    |                                                 |                                        |                                                                 |                                       |                                                              |                                                         |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                                                         | Összesen           | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 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)                                                   | 339 183 051        | 0                                               | 116 702 167                            | 6 217 514                                                       | 200 490 651                           | 15 772 719                                                   | 0                                                       |
| 03                                                  | Céljuttatás, projektpremium (K1103)                                                                | 776 000            | 0                                               | 0                                      | 0                                                               | 776 000                               | 0                                                            | 0                                                       |
| 04                                                  | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 3 118 831          | 0                                               | 235 000                                | 0                                                               | 2 883 831                             | 0                                                            | 0                                                       |
| 06                                                  | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                          | 3 539 700          | 0                                               | 2 522 000                              | 0                                                               | 1 017 700                             | 0                                                            | 0                                                       |
| 07                                                  | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                    | 4 470 000          | 0                                               | 1 395 000                              | 90 000                                                          | 2 835 000                             | 150 000                                                      | 0                                                       |
| 09                                                  | Közlekedési költségtérítés (K1109)                                                                 | 3 751 785          | 0                                               | 1 006 990                              | 144 740                                                         | 2 411 580                             | 188 475                                                      | 0                                                       |
| 10                                                  | Egyéb költségtérítések (K1110)                                                                     | 417 810            | 0                                               | 112 480                                | 60 000                                                          | 245 330                               | 0                                                            | 0                                                       |
| 12                                                  | Szociális támogatások (K1112)                                                                      | 20 000             | 0                                               | 10 000                                 | 0                                                               | 10 000                                | 0                                                            | 0                                                       |
| 13                                                  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                         | 6 019 710          | 0                                               | 1 403 926                              | 95 177                                                          | 3 715 784                             | 804 823                                                      | 0                                                       |
| 15                                                  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                           | 361 296 887        | 0                                               | 123 387 563                            | 6 607 431                                                       | 214 385 876                           | 16 916 017                                                   | 0                                                       |
| 17                                                  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 53 008 301         | 0                                               | 24 279 626                             | 114 000                                                         | 28 614 675                            | 0                                                            | 0                                                       |
| 18                                                  | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                             | 8 475 962          | 0                                               | 2 193 221                              | 0                                                               | 6 282 741                             | 0                                                            | 0                                                       |
| 19                                                  | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                        | 61 484 263         | 0                                               | 26 472 847                             | 114 000                                                         | 34 897 416                            | 0                                                            | 0                                                       |
| <b>20</b>                                           | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>                                                           | <b>422 781 150</b> | <b>0</b>                                        | <b>149 860 410</b>                     | <b>6 721 431</b>                                                | <b>249 283 292</b>                    | <b>16 916 017</b>                                            | <b>0</b>                                                |
| <b>21</b>                                           | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>              | <b>86 508 320</b>  | <b>0</b>                                        | <b>30 913 492</b>                      | <b>1 301 622</b>                                                | <b>50 970 193</b>                     | <b>3 323 013</b>                                             | <b>0</b>                                                |
| 22                                                  | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                            | 77 945 617         | 0                                               | 27 736 015                             | 1 264 098                                                       | 45 685 326                            | 3 260 178                                                    | 0                                                       |
| 23                                                  | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)                                                            | 4 570 000          | 0                                               | 2 524 000                              | 0                                                               | 2 046 000                             | 0                                                            | 0                                                       |
| 24                                                  | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)                                                              | 2 349 728          | 0                                               | 372 160                                | 21 594                                                          | 1 919 689                             | 36 285                                                       | 0                                                       |
| 25                                                  | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                   | 371 432            | 0                                               | 8 656                                  | 0                                                               | 362 776                               | 0                                                            | 0                                                       |
| 27                                                  | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                              | 1 271 543          | 0                                               | 272 661                                | 15 930                                                          | 956 402                               | 26 550                                                       | 0                                                       |
| 28                                                  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  | 6 452 023          | 0                                               | 3 579 789                              | 3 333                                                           | 2 566 476                             | 302 425                                                      | 0                                                       |
| 29                                                  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             | 17 948 038         | 0                                               | 14 226 256                             | 27 607                                                          | 3 393 843                             | 300 332                                                      | 0                                                       |
| 30                                                  | Árubeszerzés (K313)                                                                                | 836 616            | 0                                               | 124 120                                | 0                                                               | 337 564                               | 0                                                            | 374 932                                                 |
| 31                                                  | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                                 | 25 236 677         | 0                                               | 17 930 165                             | 30 940                                                          | 6 297 883                             | 602 757                                                      | 374 932                                                 |
| 32                                                  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 9 155 166          | 0                                               | 8 167 312                              | 0                                                               | 983 894                               | 3 960                                                        | 0                                                       |
| 33                                                  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                          | 3 807 646          | 0                                               | 3 383 401                              | 0                                                               | 424 245                               | 0                                                            | 0                                                       |
| 34                                                  | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                                        | 12 962 812         | 0                                               | 11 550 713                             | 0                                                               | 1 408 139                             | 3 960                                                        | 0                                                       |
| 35                                                  | Közüzemi díjak (K331)                                                                              | 21 289 117         | 0                                               | 18 365 472                             | 0                                                               | 2 923 645                             | 0                                                            | 0                                                       |
| 37                                                  | Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)                                                              | 2 117 012          | 0                                               | 1 036 452                              | 0                                                               | 1 080 560                             | 0                                                            | 0                                                       |
| 39                                                  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                   | 10 095 965         | 0                                               | 8 141 582                              | 0                                                               | 1 945 722                             | 8 661                                                        | 0                                                       |
| 40                                                  | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)                                                           | 111 862            | 0                                               | 0                                      | 0                                                               | 111 862                               | 0                                                            | 0                                                       |
| 41                                                  | ebből: államháztartáson belül (K335)                                                               | 111 862            | 0                                               | 0                                      | 0                                                               | 111 862                               | 0                                                            | 0                                                       |
| 42                                                  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                 | 218 840 586        | 0                                               | 190 469 256                            | 0                                                               | 26 888 087                            | 1 483 243                                                    | 0                                                       |
| 43                                                  | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)                                                                 | 89 590 364         | 0                                               | 38 179 776                             | 754 000                                                         | 50 395 349                            | 261 239                                                      | 0                                                       |
| 44                                                  | ebből: biztosítási díjak (K337)                                                                    | 7 604 521          | 0                                               | 6 240 661                              | 0                                                               | 1 363 860                             | 0                                                            | 0                                                       |
| 45                                                  | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)                                               | 342 044 906        | 0                                               | 256 192 538                            | 754 000                                                         | 83 345 225                            | 1 753 143                                                    | 0                                                       |



| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                                 |                      |                                                 |                                        |                                                                 |                                       |                                                              |                                                         |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                                                      | Összesen             | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 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 |
| 46                                                  | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                                    | 1 973 621            | 0                                               | 252 433                                | 45 080                                                          | 1 491 860                             | 184 248                                                      | 0                                                       |
| 47                                                  | Reklám- és propagandakiadások (K342)                                                            | 2 373 800            | 0                                               | 873 800                                | 0                                                               | 1 500 000                             | 0                                                            | 0                                                       |
| 48                                                  | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)                                      | 4 347 421            | 0                                               | 1 126 233                              | 45 080                                                          | 2 991 860                             | 184 248                                                      | 0                                                       |
| 49                                                  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                             | 88 793 693           | 0                                               | 69 461 762                             | 45 321                                                          | 18 701 922                            | 535 480                                                      | 49 208                                                  |
| 50                                                  | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                                         | 34 927 000           | 0                                               | 29 371 000                             | 0                                                               | 5 556 000                             | 0                                                            | 0                                                       |
| 51                                                  | Kamatkiadások (>=52+53) (K353)                                                                  | 29                   | 0                                               | 29                                     | 0                                                               | 0                                     | 0                                                            | 0                                                       |
| 54                                                  | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)                                          | 98 933               | 0                                               | 44 896                                 | 0                                                               | 54 037                                | 0                                                            | 0                                                       |
| 57                                                  | ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)                                 | 98 933               | 0                                               | 44 896                                 | 0                                                               | 54 037                                | 0                                                            | 0                                                       |
| 58                                                  | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                    | 38 626 067           | 0                                               | 35 622 264                             | 0                                                               | 3 003 785                             | 18                                                           | 0                                                       |
| 59                                                  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                          | 162 445 722          | 0                                               | 134 499 951                            | 45 321                                                          | 27 315 744                            | 535 498                                                      | 49 208                                                  |
| <b>60</b>                                           | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>                                                   | <b>547 037 538</b>   | <b>0</b>                                        | <b>421 299 600</b>                     | <b>875 341</b>                                                  | <b>121 358 851</b>                    | <b>3 079 606</b>                                             | <b>424 140</b>                                          |
| 123                                                 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)                                                            | 112 735              | 112 735                                         | 0                                      | 0                                                               | 0                                     | 0                                                            | 0                                                       |
| 124                                                 | Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)                                                  | 112 735              | 112 735                                         | 0                                      | 0                                                               | 0                                     | 0                                                            | 0                                                       |
| <b>188</b>                                          | <b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b> | <b>112 735</b>       | <b>112 735</b>                                  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                                     | <b>0</b>                                                |
| 189                                                 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                                                 | 221 000              | 0                                               | 221 000                                | 0                                                               | 0                                     | 0                                                            | 0                                                       |
| 192                                                 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                              | 454 065              | 0                                               | 454 065                                | 0                                                               | 0                                     | 0                                                            | 0                                                       |
| 193                                                 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                              | 22 588 140           | 0                                               | 21 548 740                             | 0                                                               | 1 039 400                             | 0                                                            | 0                                                       |
| 196                                                 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                            | 5 957 066            | 0                                               | 5 676 425                              | 0                                                               | 280 641                               | 0                                                            | 0                                                       |
| <b>197</b>                                          | <b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>                                                  | <b>29 220 271</b>    | <b>0</b>                                        | <b>27 900 230</b>                      | <b>0</b>                                                        | <b>1 320 041</b>                      | <b>0</b>                                                     | <b>0</b>                                                |
| 198                                                 | Ingatlanok felújítása (K71)                                                                     | 28 119 325           | 0                                               | 28 119 325                             | 0                                                               | 0                                     | 0                                                            | 0                                                       |
| 201                                                 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                            | 7 592 219            | 0                                               | 7 592 219                              | 0                                                               | 0                                     | 0                                                            | 0                                                       |
| <b>202</b>                                          | <b>Felújítások (=198+...+201) (K7)</b>                                                          | <b>35 711 544</b>    | <b>0</b>                                        | <b>35 711 544</b>                      | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                                     | <b>0</b>                                                |
| <b>265</b>                                          | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>                           | <b>1 121 371 558</b> | <b>112 735</b>                                  | <b>665 685 276</b>                     | <b>8 898 394</b>                                                | <b>422 932 377</b>                    | <b>23 318 636</b>                                            | <b>424 140</b>                                          |
| <b>306</b>                                          | <b>Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)</b>                                                     | <b>1 121 371 558</b> | <b>112 735</b>                                  | <b>665 685 276</b>                     | <b>8 898 394</b>                                                | <b>422 932 377</b>                    | <b>23 318 636</b>                                            | <b>424 140</b>                                          |
| 307                                                 | Átlagos statisztikai állományi létszám                                                          | 99                   | 0                                               | 30                                     | 2                                                               | 64                                    | 3                                                            | 0                                                       |

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| #         | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                               | Összesen           | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 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 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 32        | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)                                                                                                                                                   | 205 056 070        | 0                                                                           | 0                                               | 20 806 070                             | 0                                                               | 183 550 000                           | 700 000                                                      | 0                  | 0                               | 0                                                       |
| 34        | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)                                                                                                                                                                                             | 713 800            | 0                                                                           | 0                                               | 713 800                                | 0                                                               | 0                                     | 0                                                            | 0                  | 0                               | 0                                                       |
| 36        | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)                                                                                                                                                                                       | 188 200 000        | 0                                                                           | 0                                               | 11 700 000                             | 0                                                               | 176 500 000                           | 0                                                            | 0                  | 0                               | 0                                                       |
| 38        | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)                                                                                                                                                                                              | 16 142 270         | 0                                                                           | 0                                               | 8 392 270                              | 0                                                               | 7 050 000                             | 700 000                                                      | 0                  | 0                               | 0                                                       |
| <b>43</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>                                                                                                                                                       | <b>205 056 070</b> | <b>0</b>                                                                    | <b>0</b>                                        | <b>20 806 070</b>                      | <b>0</b>                                                        | <b>183 550 000</b>                    | <b>700 000</b>                                               | <b>0</b>           | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                                |
| 68        | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)                                                                                                                                               | 15 600 000         | 0                                                                           | 0                                               | 14 100 000                             | 0                                                               | 1 500 000                             | 0                                                            | 0                  | 0                               | 0                                                       |
| 72        | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)                                                                                                                                                                                       | 15 600 000         | 0                                                                           | 0                                               | 14 100 000                             | 0                                                               | 1 500 000                             | 0                                                            | 0                  | 0                               | 0                                                       |
| <b>79</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>                                                                                                                                                    | <b>15 600 000</b>  | <b>0</b>                                                                    | <b>0</b>                                        | <b>14 100 000</b>                      | <b>0</b>                                                        | <b>1 500 000</b>                      | <b>0</b>                                                     | <b>0</b>           | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                                |
| 187       | Készletértékesítés ellenértéke (B401)                                                                                                                                                                                                    | 2 862 283          | 0                                                                           | 0                                               | 0                                      | 0                                                               | 17 857                                | 0                                                            | 2 313 060          | 197 400                         | 333 966                                                 |
| 188       | Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)                                                                                                                                                                                            | 367 719 312        | 9 038 000                                                                   | 0                                               | 332 942 927                            | 7 000                                                           | 21 733 232                            | 3 989 412                                                    | 8 741              | 0                               | 0                                                       |
| 189       | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)                                                                                                                                                                              | 8 838 000          | 8 838 000                                                                   | 0                                               | 0                                      | 0                                                               | 0                                     | 0                                                            | 0                  | 0                               | 0                                                       |
| 191       | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)                                                                                                                                                                                    | 1 165 615          | 1 163 310                                                                   | 0                                               | 0                                      | 0                                                               | 2 305                                 | 0                                                            | 0                  | 0                               | 0                                                       |
| 192       | ebből: államháztartáson belül (B403)                                                                                                                                                                                                     | 859 380            | 857 075                                                                     | 0                                               | 0                                      | 0                                                               | 2 305                                 | 0                                                            | 0                  | 0                               | 0                                                       |
| 201       | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                                                                                                                                                                               | 97 131 888         | 29 765                                                                      | 0                                               | 89 969 000                             | 1 890                                                           | 5 791 027                             | 1 077 137                                                    | 120 121            | 52 774                          | 90 174                                                  |
| 206       | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)                                                                                                                                                                | 29                 | 0                                                                           | 0                                               | 29                                     | 0                                                               | 0                                     | 0                                                            | 0                  | 0                               | 0                                                       |
| 209       | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)                                                                                                                                                                        | 29                 | 0                                                                           | 0                                               | 29                                     | 0                                                               | 0                                     | 0                                                            | 0                  | 0                               | 0                                                       |
| 219       | Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)                                                                                                                                                                                              | 645 786            | 0                                                                           | 0                                               | 16 299                                 | 0                                                               | 629 479                               | 8                                                            | 0                  | 0                               | 0                                                       |
| 220       | 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) | 623 375            | 0                                                                           | 0                                               | 945                                    | 0                                                               | 622 430                               | 0                                                            | 0                  | 0                               | 0                                                       |
| 221       | ebből: kiadások visszatérítései (B411)                                                                                                                                                                                                   | 22 300             | 0                                                                           | 0                                               | 15 300                                 | 0                                                               | 7 000                                 | 0                                                            | 0                  | 0                               | 0                                                       |

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| #   | Megnevezés                                                                                 | Összesen             | 013350 Az önkormányzati<br>vagyonnal való<br>gazdálkodással kapcsolatos<br>feladatok | 018030 Támogatási célú<br>finanszírozási műveletek | 082061 Múzeumi<br>gyűjteményi tevékenység | 082062 Múzeumi<br>tudományos feldolgozó és<br>publikációs tevékenység | 082063 Múzeumi kiállítási<br>tevékenység | 082064 Múzeumi<br>köznevelődési,<br>közönségkapcsolati<br>tevékenység | 083020 Könyvkiadás | 083030 Egyéb kiadói<br>tevékenység | 900090 Vállalkozási<br>tevékenységek kiadásai és<br>bevételei |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 222 | <b>Működési bevételek<br/>(=187+188+191+193+200+<br/>...+202+209+217+218+219)<br/>(B4)</b> | <b>469 524 913</b>   | <b>10 231 075</b>                                                                    | <b>0</b>                                           | <b>422 928 255</b>                        | <b>8 890</b>                                                          | <b>28 173 900</b>                        | <b>5 066 557</b>                                                      | <b>2 441 922</b>   | <b>250 174</b>                     | <b>424 140</b>                                                |
| 227 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése<br>(B53)                                                | 314 960              | 0                                                                                    | 0                                                  | 275 590                                   | 0                                                                     | 39 370                                   | 0                                                                     | 0                  | 0                                  | 0                                                             |
| 231 | <b>Felhalmozási bevételek<br/>(=223+225+227+228+230)<br/>(B5)</b>                          | <b>314 960</b>       | <b>0</b>                                                                             | <b>0</b>                                           | <b>275 590</b>                            | <b>0</b>                                                              | <b>39 370</b>                            | <b>0</b>                                                              | <b>0</b>           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                                      |
| 245 | Egyéb működési célú átvett<br>pénzeszközök (=246+...+256)<br>(B65)                         | 7 000 000            | 0                                                                                    | 0                                                  | 0                                         | 0                                                                     | 7 000 000                                | 0                                                                     | 0                  | 0                                  | 0                                                             |
| 253 | ebből: egyéb vállalkozások (B65)                                                           | 7 000 000            | 0                                                                                    | 0                                                  | 0                                         | 0                                                                     | 7 000 000                                | 0                                                                     | 0                  | 0                                  | 0                                                             |
| 257 | <b>Működési célú átvett<br/>pénzeszközök<br/>(=232+...+235+245) (B6)</b>                   | <b>7 000 000</b>     | <b>0</b>                                                                             | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                              | <b>7 000 000</b>                         | <b>0</b>                                                              | <b>0</b>           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                                      |
| 284 | <b>Költségvetési bevételek<br/>(=43+79+186+222+231+257<br/>+283) (B1-B7)</b>               | <b>697 495 943</b>   | <b>10 231 075</b>                                                                    | <b>0</b>                                           | <b>458 109 915</b>                        | <b>8 890</b>                                                          | <b>220 263 270</b>                       | <b>5 766 557</b>                                                      | <b>2 441 922</b>   | <b>250 174</b>                     | <b>424 140</b>                                                |
| 296 | Előző év költségvetési<br>maradványának igénybevétele<br>(B8131)                           | 19 764 415           | 0                                                                                    | 19 764 415                                         | 0                                         | 0                                                                     | 0                                        | 0                                                                     | 0                  | 0                                  | 0                                                             |
| 298 | Maradvány igénybevétele<br>(=296+297) (B813)                                               | 19 764 415           | 0                                                                                    | 19 764 415                                         | 0                                         | 0                                                                     | 0                                        | 0                                                                     | 0                  | 0                                  | 0                                                             |
| 301 | Központi, irányító szervi<br>támogatás (B816)                                              | 478 516 618          | 0                                                                                    | 478 516 618                                        | 0                                         | 0                                                                     | 0                                        | 0                                                                     | 0                  | 0                                  | 0                                                             |
| 307 | Belföldi finanszírozás bevételei<br>(=288+295+298+...+303+306)<br>(B81)                    | 498 281 033          | 0                                                                                    | 498 281 033                                        | 0                                         | 0                                                                     | 0                                        | 0                                                                     | 0                  | 0                                  | 0                                                             |
| 316 | <b>Finanszírozási bevételek<br/>(=307+313+314+315) (B8)</b>                                | <b>498 281 033</b>   | <b>0</b>                                                                             | <b>498 281 033</b>                                 | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                              | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                                              | <b>0</b>           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                                      |
| 317 | <b>Bevételek összesen<br/>(284+316) (B1-B8)</b>                                            | <b>1 195 776 976</b> | <b>10 231 075</b>                                                                    | <b>498 281 033</b>                                 | <b>458 109 915</b>                        | <b>8 890</b>                                                          | <b>220 263 270</b>                       | <b>5 766 557</b>                                                      | <b>2 441 922</b>   | <b>250 174</b>                     | <b>424 140</b>                                                |

| 07/A - Maradványkimutatás |                                                                       |                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| #                         | Megnevezés                                                            | Összeg              |
| 1                         | 2                                                                     | 3                   |
| 01                        | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei                            | 697 071 803         |
| 02                        | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai                             | 1 120 947 418       |
| <b>03</b>                 | <b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>             | <b>-423 875 615</b> |
| 04                        | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei                           | 498 281 033         |
| <b>06</b>                 | <b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>           | <b>498 281 033</b>  |
| <b>07</b>                 | <b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>                         | <b>74 405 418</b>   |
| 08                        | 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei                   | 424 140             |
| 09                        | 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai                    | 424 140             |
| <b>15</b>                 | <b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>                                     | <b>74 405 418</b>   |
| <b>16</b>                 | <b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b> | <b>74 405 418</b>   |

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

| #         | Megnevezés                                                                                                     | Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium | Készletléti, 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)                                                | 5                                                                   | 37 085 497                               | 776 000                                        | 0                                                               | 0                                | 279 375                 | 456 549          | 0             | 1 398 848                                   | 0                                     |
| 24        | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető             | 13                                                                  | 55 618 282                               | 0                                              | 602 496                                                         | 2 278 700                        | 605 312                 | 607 435          | 0             | 402 148                                     | 0                                     |
| 25        | főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs                                                                   | 2                                                                   | 7 044 571                                | 0                                              | 0                                                               | 0                                | 93 125                  | 124 725          | 0             | 100 834                                     | 0                                     |
| 26        | "A", "B" fizetési osztály összesen                                                                             | 25                                                                  | 52 541 362                               | 0                                              | 1 502 029                                                       | 0                                | 1 117 500               | 638 092          | 10 000        | 1 241 641                                   | 0                                     |
| 27        | "C", "D" fizetési osztály összesen                                                                             | 10                                                                  | 24 531 656                               | 0                                              | 144 306                                                         | 0                                | 465 625                 | 314 836          | 0             | 531 944                                     | 0                                     |
| 28        | "E" - "J" fizetési osztály összesen                                                                            | 44                                                                  | 162 361 683                              | 0                                              | 870 000                                                         | 1 261 000                        | 1 909 063               | 2 027 958        | 10 000        | 2 344 295                                   | 0                                     |
| <b>36</b> | <b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>                                                                  | <b>99</b>                                                           | <b>339 183 051</b>                       | <b>776 000</b>                                 | <b>3 118 831</b>                                                | <b>3 539 700</b>                 | <b>4 470 000</b>        | <b>4 169 595</b> | <b>20 000</b> | <b>6 019 710</b>                            | <b>0</b>                              |
| <b>79</b> | <b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>                                                      | <b>99</b>                                                           | <b>339 183 051</b>                       | <b>776 000</b>                                 | <b>3 118 831</b>                                                | <b>3 539 700</b>                 | <b>4 470 000</b>        | <b>4 169 595</b> | <b>20 000</b> | <b>6 019 710</b>                            | <b>0</b>                              |
| 80        | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 94                                                                  | 0                                        | 0                                              | 0                                                               | 0                                | 0                       | 0                | 0             | 0                                           | 0                                     |
| 81        | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)                                   | 101                                                                 | 0                                        | 0                                              | 0                                                               | 0                                | 0                       | 0                | 0             | 0                                           | 0                                     |
| 84        | Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)            | 99                                                                  | 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                                  | 1                                       | 13                                      | 14                       | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 14               |
| 02                                                | b) csoport                                  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 14                                         | 6                                           | 28                                          | 48                           | 48               |
| <b>03</b>                                         | <b>Összesen (01+02)</b>                     | <b>1</b>                                | <b>13</b>                               | <b>14</b>                | <b>14</b>                                  | <b>6</b>                                    | <b>28</b>                                   | <b>48</b>                    | <b>62</b>        |
| 04                                                | Humánpolitikai                              | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 1                                           | 0                                           | 1                            | 1                |
| 05                                                | Gazdálkodási-költségvetési                  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 3                                           | 1                                           | 4                            | 4                |
| 10                                                | Informatikai                                | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 1                                           | 0                                           | 1                            | 1                |
| 11                                                | Kommunikációs                               | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0                                          | 1                                           | 4                                           | 5                            | 6                |
| 12                                                | Egyéb (...)                                 | 0                                       | 0                                       | 0                        | 1                                          | 3                                           | 0                                           | 4                            | 4                |
| <b>13</b>                                         | <b>Összesen (04+...+12)</b>                 | <b>0</b>                                | <b>1</b>                                | <b>1</b>                 | <b>1</b>                                   | <b>9</b>                                    | <b>5</b>                                    | <b>15</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                                | 1                                       | 0                                       | 1                        | 4                                          | 1                                           | 1                                           | 6                            | 7                |
| 23                                                | Rendészeti                                  | 1                                       | 0                                       | 1                        | 9                                          | 0                                           | 0                                           | 9                            | 10               |
| <b>26</b>                                         | <b>Összesen (14+18+...+25)</b>              | <b>2</b>                                | <b>0</b>                                | <b>2</b>                 | <b>13</b>                                  | <b>3</b>                                    | <b>3</b>                                    | <b>19</b>                    | <b>21</b>        |
| <b>27</b>                                         | <b>Összesen (03+13+26)</b>                  | <b>3</b>                                | <b>14</b>                               | <b>17</b>                | <b>28</b>                                  | <b>18</b>                                   | <b>36</b>                                   | <b>82</b>                    | <b>99</b>        |
| <b>32</b>                                         | <b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>          | <b>3</b>                                | <b>14</b>                               | <b>17</b>                | <b>28</b>                                  | <b>18</b>                                   | <b>36</b>                                   | <b>82</b>                    | <b>99</b>        |
| 33                                                | I. funkció csoport                          | 1                                       | 13                                      | 14                       | 14                                         | 6                                           | 28                                          | 48                           | 62               |
| 34                                                | II. funkció csoport                         | 0                                       | 1                                       | 1                        | 1                                          | 9                                           | 5                                           | 15                           | 16               |
| 35                                                | III. funkció csoport                        | 2                                       | 0                                       | 2                        | 13                                         | 3                                           | 3                                           | 19                           | 21               |

| 12/A - Mérleg |                                                                                                                                                                            |                    |                   |                    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| #             | Megnevezés                                                                                                                                                                 | Előző időszak      | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak     |
| 1             | 2                                                                                                                                                                          | 3                  | 4                 | 5                  |
| 01            | A/1/1 Vagyoni értékű jogok                                                                                                                                                 | 362 277            | 0                 | 209 572            |
| 02            | A/1/2 Szellemi termékek                                                                                                                                                    | 225 911            | 0                 | 0                  |
| <b>04</b>     | <b>A/I Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>                                                                                                                         | <b>588 188</b>     | <b>0</b>          | <b>209 572</b>     |
| 05            | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                                                                                                     | 36 173 548         | 0                 | 64 021 208         |
| 06            | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                                                                                        | 78 270 472         | 0                 | 93 995 679         |
| 08            | A/II/4 Beruházások, felújítások                                                                                                                                            | 0                  | 0                 | 393 622            |
| <b>10</b>     | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>                                                                                                                           | <b>114 444 020</b> | <b>0</b>          | <b>158 410 509</b> |
| <b>28</b>     | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>                                                                                             | <b>115 032 208</b> | <b>0</b>          | <b>158 620 081</b> |
| 29            | B/1/1 Vásárolt készletek                                                                                                                                                   | 2 288 720          | 0                 | 3 029 718          |
| 32            | B/1/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek                                                                                                                | 63 775 320         | 0                 | 65 469 528         |
| <b>34</b>     | <b>B/I Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)</b>                                                                                                                                    | <b>66 064 040</b>  | <b>0</b>          | <b>68 499 246</b>  |
| <b>43</b>     | <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>                                                                                                              | <b>66 064 040</b>  | <b>0</b>          | <b>68 499 246</b>  |
| 47            | C/II/1 Forintpénztár                                                                                                                                                       | 391 140            | 0                 | 569 560            |
| <b>50</b>     | <b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>                                                                                                       | <b>391 140</b>     | <b>0</b>          | <b>569 560</b>     |
| 51            | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák                                                                                                                                    | 17 251 223         | 0                 | 74 281 869         |
| <b>53</b>     | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>                                                                                                                              | <b>17 251 223</b>  | <b>0</b>          | <b>74 281 869</b>  |
| 54            | C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák                                                                                                                                     | 187 083            | 0                 | 31 103             |
| <b>56</b>     | <b>C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)</b>                                                                                                                                 | <b>187 083</b>     | <b>0</b>          | <b>31 103</b>      |
| <b>57</b>     | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>                                                                                                                                     | <b>17 829 446</b>  | <b>0</b>          | <b>74 882 532</b>  |
| 69            | D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)                                                                                     | 1 244 036          | 0                 | 3 376 521          |
| 70            | D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére          | 1 074 240          | 0                 | 2 796 206          |
| 73            | D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra                                                                             | 169 796            | 0                 | 580 315            |
| <b>101</b>    | <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>                                                                                                     | <b>1 244 036</b>   | <b>0</b>          | <b>3 376 521</b>   |
| 113           | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)                                                                          | 2 463 230          | 0                 | 119 792 364        |
| 114           | D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 1 948 802          | 0                 | 94 332 668         |
| 117           | D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra                                                                    | 514 428            | 0                 | 25 459 696         |
| <b>142</b>    | <b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>                                                                                          | <b>2 463 230</b>   | <b>0</b>          | <b>119 792 364</b> |
| 143           | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)                                                                                                                            | 599 673            | 0                 | 549 205            |
| 147           | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek                                                                                                               | 500 000            | 0                 | 234 538            |
| 148           | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek                                                                                                                      | 88 333             | 0                 | 286 667            |
| 149           | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések                                                                                                            | 11 340             | 0                 | 28 000             |
| <b>158</b>    | <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>                                                                                                 | <b>599 673</b>     | <b>0</b>          | <b>549 205</b>     |
| <b>159</b>    | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>                                                                                                                                    | <b>4 306 939</b>   | <b>0</b>          | <b>123 718 090</b> |
| 161           | E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó                                                                                                         | 10 747 146         | 0                 | 2 835 805          |
| <b>164</b>    | <b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)</b>                                                                                   | <b>10 747 146</b>  | <b>0</b>          | <b>2 835 805</b>   |
| 166           | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó                                                                                                                                | -15 576 013        | 0                 | -24 392 226        |
| <b>167</b>    | <b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>                                                                                                  | <b>-15 576 013</b> | <b>0</b>          | <b>-24 392 226</b> |
| 168           | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása                                                                                                                  | 4 614 639          | 0                 | 2 195 667          |

| 12/A - Mérleg |                                                                                                        |                    |                   |                    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| #             | Megnevezés                                                                                             | Előző időszak      | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak     |
| 1             | 2                                                                                                      | 3                  | 4                 | 5                  |
| <b>170</b>    | <b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>                                | <b>4 614 639</b>   | <b>0</b>          | <b>2 195 667</b>   |
| <b>171</b>    | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>                                                 | <b>-214 228</b>    | <b>0</b>          | <b>-19 360 754</b> |
| 173           | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása                                                 | 552 805            | 0                 | 808 445            |
| <b>175</b>    | <b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>                                                   | <b>552 805</b>     | <b>0</b>          | <b>808 445</b>     |
| <b>176</b>    | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>                                                                | <b>203 571 210</b> | <b>0</b>          | <b>407 167 640</b> |
| 177           | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke                                                                  | 103 269 191        | 0                 | 103 269 191        |
| 179           | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                                  | 4 524 205          | 0                 | 4 524 205          |
| 180           | G/IV Felhalmozott eredmény                                                                             | 2 299 437 143      | 0                 | -60 891 196        |
| 182           | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                                          | -2 360 328 339     | 0                 | 149 853 949        |
| <b>183</b>    | <b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>                                                                  | <b>46 902 200</b>  | <b>0</b>          | <b>196 756 149</b> |
| 186           | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                   | 97 448 464         | 0                 | 79 167 467         |
| 188           | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra<br>(=>H/I/5a+H/I/5b) | 112 735            | 0                 | 0                  |
| 191           | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra                                       | 25 786             | 0                 | 15 698 090         |
| <b>209</b>    | <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>                             | <b>97 586 985</b>  | <b>0</b>          | <b>94 865 557</b>  |
| 212           | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                          | 299 437            | 0                 | 9 216 542          |
| 217           | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra                              | 0                  | 0                 | 135 382            |
| <b>233</b>    | <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek<br/>(=H/II/1+...+H/II/9)</b>              | <b>299 437</b>     | <b>0</b>          | <b>9 351 924</b>   |
| 234           | H/III/1 Kapott előlegek                                                                                | 11 800             | 0                 | 11 800             |
| <b>243</b>    | <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>                        | <b>11 800</b>      | <b>0</b>          | <b>11 800</b>      |
| <b>244</b>    | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>                                                            | <b>97 898 222</b>  | <b>0</b>          | <b>104 229 281</b> |
| 246           | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása                                          | 13 510 000         | 0                 | 11 753 410         |
| 247           | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                               | 44 159 056         | 0                 | 77 740 858         |
| 248           | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek                                                            | 1 101 732          | 0                 | 16 687 942         |
| <b>249</b>    | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>                                                 | <b>58 770 788</b>  | <b>0</b>          | <b>106 182 210</b> |
| <b>250</b>    | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>                                                                    | <b>203 571 210</b> | <b>0</b>          | <b>407 167 640</b> |



### 13/A - Eredménykimutatás

| #         | Megnevezés                                                                                                                                  | Előző időszak         | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|
| 1         | 2                                                                                                                                           | 3                     | 4                 | 5                  |
| 02        | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei                                                               | 388 819 415           | 0                 | 466 377 053        |
| <b>04</b> | <b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>                                                                          | <b>388 819 415</b>    | <b>0</b>          | <b>466 377 053</b> |
| 08        | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei                                                                          | 442 565 244           | 0                 | 478 516 618        |
| 09        | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei                                                                             | 28 550 022            | 0                 | 213 812 660        |
| 10        | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei                                                                               | 3 800 000             | 0                 | 1 500 000          |
| 11        | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek                                                                                             | 2 285 085             | 0                 | 997 830            |
| <b>12</b> | <b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>                                                                                | <b>477 200 351</b>    | <b>0</b>          | <b>694 827 108</b> |
| 13        | 10 Anyagköltség                                                                                                                             | 18 221 307            | 0                 | 25 160 043         |
| 14        | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke                                                                                                       | 365 177 437           | 0                 | 382 308 949        |
| 15        | 12 Eladott áruk beszerzési értéke                                                                                                           | 1 676 705             | 0                 | 1 483 359          |
| 16        | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                                                                                              | 0                     | 0                 | 140 051            |
| <b>17</b> | <b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>                                                                                          | <b>385 075 449</b>    | <b>0</b>          | <b>409 092 402</b> |
| 18        | 14 Bérköltség                                                                                                                               | 321 801 439           | 0                 | 346 997 472        |
| 19        | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések                                                                                                       | 44 260 067            | 0                 | 76 352 571         |
| 20        | 16 Bérjárulékok                                                                                                                             | 83 417 655            | 0                 | 86 392 875         |
| <b>21</b> | <b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>                                                                                          | <b>449 479 161</b>    | <b>0</b>          | <b>509 742 918</b> |
| <b>22</b> | <b>VI Értékcsökkenési leírás</b>                                                                                                            | <b>35 358 387</b>     | <b>0</b>          | <b>20 288 425</b>  |
| <b>23</b> | <b>VII Egyéb ráfordítások</b>                                                                                                               | <b>2 356 465 311</b>  | <b>0</b>          | <b>72 080 084</b>  |
| <b>24</b> | <b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>                                                                                   | <b>-2 360 358 542</b> | <b>0</b>          | <b>150 000 332</b> |
| 28        | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek                                                                 | 8 690                 | 0                 | 29                 |
| 29        | 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)                                                                        | 116 080               | 0                 | 9 907              |
| 31        | 21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége  | 106 548               | 0                 | 0                  |
| <b>32</b> | <b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>                                                               | <b>124 770</b>        | <b>0</b>          | <b>9 936</b>       |
| 35        | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások                                                                                           | 0                     | 0                 | 29                 |
| 39        | 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)                                                                                        | 94 567                | 0                 | 156 290            |
| 41        | 26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége | 0                     | 0                 | 57 357             |
| <b>42</b> | <b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>                                                                                 | <b>94 567</b>         | <b>0</b>          | <b>156 319</b>     |
| <b>43</b> | <b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>                                                                                           | <b>30 203</b>         | <b>0</b>          | <b>-146 383</b>    |
| <b>44</b> | <b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>                                                                                                  | <b>-2 360 328 339</b> | <b>0</b>          | <b>149 853 949</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>53 551 181</b>  | <b>38 708 000</b>                             | <b>383 334 716</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>475 593 897</b>      |
| 02        | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások        | 221 000            | 0                                             | 0                                            | 0              | 393 622                    | 0                                            | 614 622                 |
| 04        | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték                  | 0                  | 28 119 325                                    | 25 288 991                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 53 408 316              |
| <b>08</b> | <b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>                           | <b>221 000</b>     | <b>28 119 325</b>                             | <b>25 288 991</b>                            | <b>0</b>       | <b>393 622</b>             | <b>0</b>                                     | <b>54 022 938</b>       |
| <b>15</b> | <b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>                       | <b>53 772 181</b>  | <b>66 827 325</b>                             | <b>408 623 707</b>                           | <b>0</b>       | <b>393 622</b>             | <b>0</b>                                     | <b>529 616 835</b>      |
| <b>16</b> | <b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>            | <b>52 962 993</b>  | <b>2 534 452</b>                              | <b>305 064 244</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>360 561 689</b>      |
| 17        | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése                        | 899 800            | 271 665                                       | 9 563 784                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 10 735 249              |
| 18        | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése                        | 300 184            | 0                                             | 0                                            | 0              | 0                          | 0                                            | 300 184                 |
| <b>19</b> | <b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b> | <b>53 562 609</b>  | <b>2 806 117</b>                              | <b>314 628 028</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>370 996 754</b>      |
| <b>24</b> | <b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>                        | <b>53 562 609</b>  | <b>2 806 117</b>                              | <b>314 628 028</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>370 996 754</b>      |
| <b>25</b> | <b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>                          | <b>209 572</b>     | <b>64 021 208</b>                             | <b>93 995 679</b>                            | <b>0</b>       | <b>393 622</b>             | <b>0</b>                                     | <b>158 620 081</b>      |
| 26        | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke                   | 50 462 281         | 0                                             | 265 148 921                                  | 0              | 0                          | 0                                            | 315 611 202             |

| 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                                                   | 599 673                        | 0                          | 0                                      | 0                                      | 549 205                       | 0                         |
| 04                                            | Készletek                                                        | 66 064 040                     | 0                          | 0                                      | 0                                      | 68 499 246                    | 0                         |
| 06                                            | Kincstáron kívüli forintszámlák                                  | 17 251 223                     | 0                          | 0                                      | 0                                      | 74 281 869                    | 0                         |
| 07                                            | Kincstáron kívül devizaszámlák                                   | 187 083                        | 0                          | 0                                      | 0                                      | 31 103                        | 0                         |
| 08                                            | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 7 714 340                      | 4 007 074                  | 703 203                                | 37 084                                 | 127 842 078                   | 4 673 193                 |
| <b>11</b>                                     | <b>Összesen (=01+...+10)</b>                                     | <b>91 816 359</b>              | <b>4 007 074</b>           | <b>703 203</b>                         | <b>37 084</b>                          | <b>271 203 501</b>            | <b>4 673 193</b>          |

### 17/A - Tájékoztató adatok

| #  | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                      | Összeg      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                               | 3           |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés                                                                                                                                                                                              | 1 469 128   |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma                                                                                                                                                                                      | 38          |
| 03 | 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)                                                  | 32 695 980  |
| 04 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)                                                        | 7 571 030   |
| 05 | Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás                                                                                                                                            | 2 011 285   |
| 06 | Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)                                                              | 363 440     |
| 07 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás                                                                               | 2 682 253   |
| 08 | 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) | 470 736     |
| 09 | Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás                                                                                                                           | 551 045     |
| 11 | 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)                                             | 6 636 336   |
| 12 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)                                               | 516 427     |
| 13 | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege                                                                                                                                                                                                                | 12 456 891  |
| 14 | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege                                                                                                                                                                                                               | 224 010     |
| 15 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege                                                                                                                                                                                                               | 376 860 141 |