

Adatellenőrző kód: 35117a36-5d-752d-68c1a796b8-6765-7c-6f-1fd1c

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

09 megye/ vármegye	0200 pénzügyi körzet	48 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

372350 PIR-törzsszám	1251 szektor	910200 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
DÉRI MÚZEUM

4026 Debrecen Déri tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
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
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	466 110 620	459 463 854	33 138 136	425 537 815	1 398 331 860	0	425 537 815
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	10 449 000	3 177 764	7 271 236	0	0	7 271 236
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	71 456 658	103 212 181	14 331 216	88 880 965	0	0	88 880 965
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 410 000	16 532	1 393 468	0	0	1 393 468
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 777 760	3 777 760	0	3 777 760	0	0	3 777 760
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	2 815 608	3 780 105	1 023 283	1 868 084	0	0	1 868 084
10	Egyéb költségértérítések (K1110)	0	436 000	436 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 116 306	11 754 626	2 631 174	8 581 573	0	0	8 581 573
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	547 276 952	594 283 526	54 754 105	537 310 901	1 398 331 860	0	537 310 901
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	48 564 000	65 139 707	30 922 934	33 473 633	19 828 000	0	33 473 633
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 596 000	6 442 428	3 300 640	2 418 265	0	0	2 418 265
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	52 160 000	71 582 135	34 223 574	35 891 898	19 828 000	0	35 891 898
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	599 436 952	665 865 661	88 977 679	573 202 799	1 418 159 860	0	573 202 799
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	86 741 638	110 515 889	28 428 225	80 719 008	183 892 418	0	80 719 008
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	70 859 343
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 183 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 332 335
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	344 330
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 490 000	23 508 332	10 901 565	10 183 915	0	0	10 180 915
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	27 152 712	37 009 971	9 580 981	27 418 964	40 555 948	0	26 977 456
30	Árubeszerzés (K313)	2 000 000	2 508 703	231 315	1 779 044	0	0	1 742 164
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	41 642 712	63 027 006	20 713 861	39 381 923	40 555 948	0	38 900 535
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 991 118	18 581 791	552 505	17 342 203	19 662 707	102 425	15 005 479
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 182 000	1 420 367	46 529	1 290 790	4 300 648	66 813	1 222 144
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 173 118	20 002 158	599 034	18 632 993	23 963 355	169 238	16 227 623
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	47 456 494	80 530 531	267 287	70 976 210	172 668 100	1 034 679	66 167 269
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	123 677 871	131 854 791	0	74 903 638	449 995 800	0	73 360 289
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	68 237 156	81 225 996	170 446	57 769 212	248 277 508	4 146 692	57 637 564
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 011 596	1 139 962	36 218	775 091	3 680 642	48 133	768 037
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	240 383 117	294 751 280	473 951	204 424 151	874 622 050	5 229 504	197 933 159
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	35 339 520	38 328 195	27 121 011	10 967 020	31 222 003	0	10 967 020
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	26 452 642	51 707 658	30 706 654	20 998 002	19 813 350	0	19 745 507
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	4 708	0	4 506	0	3 048	2 914
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	24 689 800	68 729 153	25 576 074	38 986 795	5 989 080	0	37 907 395
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	521 215 587	1 142 948 423	502 379 528	640 061 828	204 478 675	0	575 883 739

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
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	9 670 278
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	848 080 666	1 596 469 417	586 257 218	915 442 302	1 136 125 158	5 232 552	842 439 734
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	900 000	1 458 679	753 908	704 221	0	0	704 221
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	8 435 390	16 550 923	596 785	15 954 138	7 919 800	0	14 503 790
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	9 335 390	18 009 602	1 350 693	16 658 359	7 919 800	0	15 208 011
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	207 186 613	417 399 916	163 353 610	232 071 329	258 414 839	524 976	211 864 182
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	80 800 000	81 522 000	32 139 000	48 583 000	0	0	48 583 000
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	611 178	0	611 178	0	0	611 178
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	15 887	3 421	11 910	0	0	11 910
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 483 484	13 057 199	3 496 573	6 917 593	9 032 095	9 413	6 603 961
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	295 470 097	512 606 180	198 992 604	288 195 010	267 446 934	534 389	267 674 231
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 205 701 983	2 210 114 363	807 913 410	1 278 310 587	1 476 011 195	5 936 179	1 180 450 134
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	34 088 976	0	10 516 332	0	0	10 516 332
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	34 088 976	0	10 516 332	0	0	10 516 332
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	6 697 805	24 000	6 673 805	0	0	6 673 805
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	6 673 805
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	40 786 781	24 000	17 190 137	0	0	17 190 137
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 575 000	7 387 900	4 354 480	3 033 420	0	0	3 011 520
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	13 928 460	3 640 973	10 234 975	0	0	10 128 275
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	39 775 000	56 193 905	14 020 289	42 171 026	1 042 857	0	42 140 343
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 120 500	39 711 682	27 803 978	11 894 055	7 143	0	11 857 799
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	52 470 500	117 221 947	49 819 720	67 333 476	1 050 000	0	67 137 937
206	Ingatlanok felújítása (K71)	400 000	35 909 327	5 142 356	30 766 971	0	0	29 702 813
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	700 000	1 524 962	0	1 524 962	0	0	1 524 962
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	297 000	6 152 922	1 388 436	4 764 486	0	0	4 477 163
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	1 397 000	43 587 211	6 530 792	37 056 419	0	0	35 704 938
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	4 200 000	0	4 200 000	0	0	4 200 000
238	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	4 200 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	4 200 000	0	4 200 000	0	0	4 200 000
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 945 748 073	3 192 291 852	981 693 826	2 058 012 426	3 079 113 473	5 936 179	1 958 604 953

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	67 293 035	67 293 035	0	67 293 035
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	56 472
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	67 236 563
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	67 293 035	67 293 035	0	67 293 035
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	16 890 237	16 890 237	0	16 890 237
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	16 890 237
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	16 890 237	16 890 237	0	16 890 237
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	5 000 000	3 715 297	3 773 249	32 517	3 715 297
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	888 650 000	760 411 104	844 245 505	39 160	760 411 104
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	379 100
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	87 522	88 571	4 640	87 522
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	242 508 040	214 012 239	236 650 120	13 452	214 012 239
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	17 000 000	68 616 000	89 458 000	0	68 616 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	4 000 000	149 437 286	149 437 286	0	149 437 286
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	4 000 000	149 437 286	149 437 286	0	149 437 286
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 511 882	1 511 882	0	1 511 882
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	29 489 159	29 489 159	0	29 489 159
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	1 157 158 040	1 227 280 489	1 354 653 772	89 769	1 227 280 489
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	900 000	900 000	0	900 000
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	900 000
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	900 000	900 000	0	900 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 157 158 040	1 312 363 761	1 439 737 044	89 769	1 312 363 761

03 - K9. Finanszírozási kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	15 030 000 000
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	0	0	0	0	0	15 030 000 000
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	0	0	0	0	0	15 030 000 000

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 089 689 618	1 089 689 618	0	1 089 689 618
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 089 689 618	1 089 689 618	0	1 089 689 618
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	788 590 033	790 238 473	653 894 683	0	653 894 683
17	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	15 030 000 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	788 590 033	1 879 928 091	1 743 584 301	0	16 773 584 301
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	788 590 033	1 879 928 091	1 743 584 301	0	16 773 584 301

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	082030 M?vészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082061 Múzeumi gy?teményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közm?vel?dési, közönségkapcsolati tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság m?ködtetése és megóvása	082092 Közm?vel?dés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	425 537 815	0	0	0	6 985 272	0	137 494 535	137 947 161	97 623 385	40 129 644	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	7 271 236	0	0	0	0	0	2 111 775	2 681 634	1 815 925	661 902	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	88 880 965	2 439 088	0	0	0	0	41 129 728	42 916 090	1 611 900	784 159	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 393 468	0	0	0	0	0	96 731	1 296 737	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 777 760	0	0	0	0	0	615 200	3 162 560	0	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 868 084	0	0	0	0	0	1 405 132	362 023	100 929	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 581 573	1 547 384	0	0	103 122	0	1 935 025	2 210 418	2 292 114	468 925	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	537 310 901	3 986 472	0	0	7 088 394	0	184 788 126	190 576 623	103 444 253	42 044 630	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	33 473 633	2 824 953	0	0	0	0	24 824 036	4 401 020	0	1 423 624	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 418 265	0	0	0	0	0	2 047 075	0	0	371 190	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	35 891 898	2 824 953	0	0	0	0	26 871 111	4 401 020	0	1 794 814	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	573 202 799	6 811 425	0	0	7 088 394	0	211 659 237	194 977 643	103 444 253	43 839 444	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	80 719 008	896 374	0	0	460 746	0	36 531 345	24 399 612	12 065 454	5 680 961	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	70 859 343	896 374	0	0	460 746	0	27 316 553	24 245 622	11 881 669	5 373 863	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	8 183 000	0	0	0	0	0	8 183 000	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 332 335	0	0	0	0	0	994 560	153 990	183 785	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	344 330	0	0	0	0	0	37 232	0	0	307 098	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 180 915	2 478 132	0	0	0	248 715	1 275 393	0	0	5 300 275	0	878 400
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	26 977 456	324 903	0	0	0	0	25 251 337	0	631 146	770 070	0	0
30	Árubeszerzés (K313)	1 742 164	0	0	0	0	0	1 730	0	0	1 740 434	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	38 900 535	2 803 035	0	0	0	248 715	26 528 460	0	631 146	7 810 779	0	878 400
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	15 005 479	0	0	0	0	0	14 226 438	0	676 699	102 342	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 222 144	0	0	0	0	0	1 222 144	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	16 227 623	0	0	0	0	0	15 448 582	0	676 699	102 342	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	082030 M?vészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082061 Múzeumi gy?teményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közmm?vel?dési, közönségkapcsolati tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság m?ködtetése és megóvása	082092 Közmm?vel?dés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	66 167 269	0	0	0	0	0	66 167 269	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	73 360 289	0	0	0	0	0	73 360 289	0	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	57 637 564	0	0	0	0	0	57 637 564	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	768 037	0	0	0	0	0	768 037	0	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	197 933 159	0	0	0	0	0	197 933 159	0	0	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	10 967 020	420 000	0	0	0	0	10 117 300	0	0	429 720	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	19 745 507	0	0	0	0	0	19 745 507	0	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2 914	0	0	0	0	0	2 914	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	37 907 395	1 548 479	0	0	0	0	25 035 728	5 040 000	250 000	6 033 188	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	575 883 739	2 956 480	0	0	0	0	562 348 694	66 498	3 711 424	4 123 515	2 677 128	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	9 670 278	0	0	0	0	0	9 612 048	58 230	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	842 439 734	4 924 959	0	0	0	0	815 183 302	5 106 498	3 961 424	10 586 423	2 677 128	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	704 221	324 767	0	0	0	0	109 156	189 568	0	80 730	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	14 503 790	0	0	0	0	0	6 672 331	0	181 200	7 650 259	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	15 208 011	324 767	0	0	0	0	6 781 487	189 568	181 200	7 730 989	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	211 864 182	0	0	0	0	0	201 908 930	2 593	4 209 869	5 742 790	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	48 583 000	0	0	0	0	0	48 583 000	0	0	0	0	0
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	611 178	0	0	0	0	0	611 178	0	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	11 910	0	0	0	0	0	11 296	50	315	249	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 603 961	171 238	0	0	0	0	6 096 681	57 099	30 231	248 712	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	267 674 231	171 238	0	0	0	0	257 211 085	59 742	4 240 415	5 991 751	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 180 450 134	8 223 999	0	0	0	248 715	1 121 152 916	5 355 808	9 690 884	32 222 284	2 677 128	878 400
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	10 516 332	0	10 516 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	10 516 332	0	10 516 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás	018030 Támogatási célu finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	082030 M?vészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082061 Múzeumi gy?teményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közmm?vel?dési, közönségkapcsolati tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság m?ködtetése és megóvása	082092 Közmm?vel?dés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	6 673 805	0	0	0	0	0	1 800 000	0	0	0	0	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésú előirányzatok (K506)	6 673 805	0	0	0	0	0	1 800 000	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+14 3+154+165+167+179+1 80+181+182+193) (K5)	17 190 137	0	10 516 332	0	0	0	1 800 000	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 011 520	0	0	0	0	0	3 011 520	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	10 128 275	348 204	0	0	0	0	9 780 071	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	42 140 343	6 768	0	0	0	1 001 285	41 099 390	0	0	11 300	0	21 600
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 857 799	0	0	0	0	0	10 027 473	0	1 828 101	2 225	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+20 0+202+204) (K6)	67 137 937	354 972	0	0	0	1 001 285	63 918 454	0	1 828 101	13 525	0	21 600
206	Ingatlanok felújítása (K71)	29 702 813	0	0	0	0	0	29 443 771	0	259 042	0	0	0
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 524 962	0	0	0	0	0	1 524 962	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 477 163	0	0	0	0	0	795 680	0	3 681 483	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	35 704 938	0	0	0	0	0	31 764 413	0	3 940 525	0	0	0
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	4 200 000	0	0	0	0	0	4 200 000	0	0	0	0	0
238	ebből: egyéb fejezeti kezelésú előirányzatok (K84)	4 200 000	0	0	0	0	0	4 200 000	0	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+24 5+247+259+260+261) (K8)	4 200 000	0	0	0	0	0	4 200 000	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+ 205+210+272) (K1-K8)	1 958 604 953	16 286 770	10 516 332	0	7 549 140	1 250 000	1 471 026 365	224 733 063	130 969 217	81 756 214	2 677 128	900 000
294	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	15 030 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	15 030 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	082030 M?vészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082061 Múzeumi gy?teményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közmm?vel?dési, közönségkapcsolati tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság m?ködtetése és megóvása	082092 Közmm?vel?dés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
311	Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	15 030 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	16 988 604 953	16 286 770	10 516 332	0	7 549 140	1 250 000	1 471 026 365	224 733 063	130 969 217	81 756 214	2 677 128	900 000
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	107	0	0	0	5	0	34	34	24	10	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 357 818	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	24 585	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 382 403	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 382 403	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	684 516	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	684 516	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	0
39	Közüzemeli díjak (= 35+...+38) (K331)	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	0	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	0	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	4 873 805	0	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	4 873 805	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	4 873 805	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	0	0
238	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	10 940 724	0	0
294	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	15 030 000 000	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	0	15 030 000 000	0
311	Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	0	15 030 000 000	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	10 940 724	15 030 000 000	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként													
#	Megnevezés	Összesen	014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás	018030 Támogatási célu finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	082030 M?vészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082061 Múzeumi gy?teményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közmm?vel?dési, közönségkapcsolati tevékenység	082092 Közm?vel?dés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közm?vel?dés - egész életre kiterjed? tanulás, amat?r m?vészetek	900060 Forgatási és befektetési célu finanszírozási m?veletek
34	Egyéb működési célu támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	67 293 035	17 451 000	0	0	7 297 800	1 338 715	29 567 520	4 988 000	0	2 650 000	4 000 000	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	56 472	0	0	0	0	0	56 472	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	67 236 563	17 451 000	0	0	7 297 800	1 338 715	29 511 048	4 988 000	0	2 650 000	4 000 000	0
45	Működési célu támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	67 293 035	17 451 000	0	0	7 297 800	1 338 715	29 567 520	4 988 000	0	2 650 000	4 000 000	0
70	Egyéb felhalmozási célu támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	16 890 237	0	0	0	0	1 285	16 888 952	0	0	0	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	16 890 237	0	0	0	0	1 285	16 888 952	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célu támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	16 890 237	0	0	0	0	1 285	16 888 952	0	0	0	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 715 297	0	0	0	0	0	0	0	3 715 297	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	760 411 104	0	0	0	0	0	724 170 006	29 179 126	7 061 972	0	0	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	379 100	0	0	0	0	0	379 100	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	87 522	0	0	0	0	0	62 412	0	25 110	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	214 012 239	0	0	0	0	0	203 476 899	7 878 354	2 656 986	0	0	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	68 616 000	0	0	0	0	0	68 616 000	0	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegü bevételek (>=204+205+206) (B4082)	149 437 286	0	0	0	0	0	60 584 874	0	0	0	0	88 852 412
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegü bevételek (=199+203) (B408)	149 437 286	0	0	0	0	0	60 584 874	0	0	0	0	88 852 412
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 511 882	0	0	0	0	0	1 511 882	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	29 489 159	0	0	0	0	0	29 489 135	0	24	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+19 6+197+198+207+214+2 15+216) (B4)	1 227 280 489	0	0	0	0	0	1 087 911 208	37 057 480	13 459 389	0	0	88 852 412
270	Egyéb felhalmozási célu átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	900 000	0	0	0	0	0	900 000	0	0	0	0	0
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	900 000	0	0	0	0	0	900 000	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás	018030 Támogatási célu finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	082030 M?vészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082061 Múzeumi gy?teményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közmm?vel?dési, közönségkapcsolati tevékenység	082092 Közmm?vel?dés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közmm?vel?dés - egész életre kiterjed? tanulás, amat?r m?vészetek	900060 Forgatási és befektetési célu finanszírozási m?veletek
282	Felhalmozási célu átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	900 000	0	0	0	0	0	900 000	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230 +256+282) (B1-B7)	1 312 363 761	17 451 000	0	0	7 297 800	1 340 000	1 135 267 680	42 045 480	13 459 389	2 650 000	4 000 000	88 852 412
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 089 689 618	0	1 089 689 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 089 689 618	0	1 089 689 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	653 894 683	0	653 894 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	15 030 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 030 000 000
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+30 4) (B81)	16 773 584 301	0	1 743 584 301	0	0	0	0	0	0	0	0	15 030 000 000
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	16 773 584 301	0	1 743 584 301	0	0	0	0	0	0	0	0	15 030 000 000
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	18 085 948 062	17 451 000	1 743 584 301	0	7 297 800	1 340 000	1 135 267 680	42 045 480	13 459 389	2 650 000	4 000 000	15 118 852 412

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0
300	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 312 363 761
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 958 604 953
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-646 241 192
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	16 773 584 301
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	15 030 000 000
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 743 584 301
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	1 097 343 109
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 097 343 109
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 081 101 299
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	16 241 810

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	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	3	21 025 657	4 516 162	0	0	0	59 619	0	248 271	0
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	87	341 010 948	87 895 096	1 393 468	3 777 760	0	1 718 885	0	7 658 590	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	12	56 958 844	3 740 943	0	0	0	89 580	0	586 354	0
117	közfoglalkoztatott	5	6 542 366	0	0	0	0	0	0	88 358	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	107	425 537 815	96 152 201	1 393 468	3 777 760	0	1 868 084	0	8 581 573	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+ 99+105+111+119+131)	107	425 537 815	96 152 201	1 393 468	3 777 760	0	1 868 084	0	8 581 573	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	100	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 alafokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	4	4	0	18	39	57	61
02	b) csoport	0	0	0	0	9	8	17	17
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	27	47	74	78
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	2	4	4
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	4	6	6
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	8	0	8	9
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	10	1	11	11
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	0	21	1	22	23
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	0	50	52	102	107
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	5	5	0	50	52	102	107
69	I. funkció csoport	0	4	4	0	27	47	74	78
70	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	4	6	6
71	III. funkció csoport	0	1	1	0	21	1	22	23
72	- ebből: közfoglalkoztatottak (73+74+75)	0	0	0	0	5	0	5	5
75	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	8 002 225	0	6 338 513
02	A/I/2 Szellemi termékek	3 811 935	0	4 099 192
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	11 814 160	0	10 437 705
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 893 849 735	0	1 999 631 201
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 065 446 366	0	3 184 724 570
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	26 964 773	0	386 962
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 986 260 874	0	5 184 742 733
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 998 075 034	0	5 195 180 438
30	B/I/1 Vásárolt készletek	55 142 289	0	58 227 588
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	55 142 289	0	58 227 588
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	55 142 289	0	58 227 588
49	C/II/1 Forintpénztár	0	0	130 000
50	C/II/2 Valutapénztár	5 657	0	5 404
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	5 657	0	135 404
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 083 539 050	0	1 107 607 989
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 083 539 050	0	1 107 607 989
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 083 544 707	0	1 107 743 393
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	149 684 019	0	127 373 283
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	114 469 390	0	83 893 402
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	30 903 359	0	22 637 881
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítése	4 311 000	0	20 842 000
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	270	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	149 684 019	0	127 373 283
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 871 929	0	89 769
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 390 649	0	76 317
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	481 280	0	13 452
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 871 929	0	89 769
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	16 178 388	0	1 470 405
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	10 224 030	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	3 380 975	0	676 160
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	90 000	0	51 990
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	2 483 383	0	742 255
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	74 371	0	650 632
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	528 870	0	1 610 910
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	16 781 629	0	3 731 947
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	168 337 577	0	131 194 999
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	67 557 357	0	32 522 310

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	67 557 357	0	32 522 310
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-61 029 123	0	-44 404 377
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-61 029 123	0	-44 404 377
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	6 528 234	0	-11 882 067
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	6 506 682	0	8 583 675
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	6 506 682	0	8 583 675
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 318 134 523	0	6 489 048 026
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	461 707 448	0	461 707 448
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	885 044 084	0	1 090 531 482
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	43 571 005	0	43 571 005
182	G/IV Felhalmozott eredmény	4 084 063 460	0	3 984 827 313
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-99 342 751	0	-10 775 304
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 375 043 246	0	5 569 861 944
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	110 327 963	0	97 860 453
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	195 539
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	1 351 481
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	110 327 963	0	99 407 473
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	228 690	0	5 936 179
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	228 690	0	5 936 179
236	H/III/1 Kapott előlegek	8 939	0	4 705
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	10 626 882	0	14 126 882
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	10 635 821	0	14 131 587
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	121 192 474	0	119 475 239
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	72 850 658	0	38 662 188
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	45 888 175	0	60 808 132
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	703 159 970	0	700 240 523
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	821 898 803	0	799 710 843
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 318 134 523	0	6 489 048 026

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 012 233 806	0	732 171 324
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	56 493	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	1 012 290 299	0	732 171 324
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	478 095 817	0	653 894 683
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	110 465 846	0	95 275 831
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 318 789	0	10 748 467
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	7 520 180	0	32 658 548
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	599 400 632	0	792 577 529
13	10 Anyagköltség	29 046 028	0	31 424 290
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 057 060 560	0	866 164 570
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	4 804 302	0	4 401 479
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 295	0	6 846
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 090 913 185	0	901 997 185
18	14 Bérköltség	444 264 010	0	534 301 383
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	39 873 022	0	50 488 940
20	16 Bérjárulékok	65 933 068	0	84 030 264
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	550 070 100	0	668 820 587
22	VI Értékcsökkenési leírás	70 961 872	0	79 891 644
23	VII Egyéb ráfordítások	31 315 037	0	33 628 686
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-131 569 263	0	-159 589 249
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	32 235 035	0	149 437 286
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	8 585	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	452	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	32 243 620	0	149 437 286
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	611 178
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	17 108	0	12 163
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	253
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	17 108	0	623 341
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	32 226 512	0	148 813 945
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-99 342 751	0	-10 775 304

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
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	52 932 297	2 474 252 740	3 429 883 859	0	26 964 773	0	5 984 033 669
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	3 033 420	0	0	0	52 406 001	0	55 439 421
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	32 291 933	0	32 291 933
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	33 701 671	77 574 074	0	0	0	111 275 745
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	355 880 507	80 662 693	0	0	0	436 543 200
07	Egyéb növekedés	0	0	1 561 000	0	0	0	1 561 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	3 033 420	389 582 178	159 797 767	0	84 697 934	0	637 111 299
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	316 516 372	250 000	0	0	0	316 766 372
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 561 000	0	111 275 745	0	112 836 745
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	316 516 372	1 811 000	0	111 275 745	0	429 603 117
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	55 965 717	2 547 318 546	3 587 870 626	0	386 962	0	6 191 541 851
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	41 118 137	580 403 005	364 437 493	0	0	0	985 958 635
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	4 409 875	74 016 255	46 449 110	0	0	0	124 875 240
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	106 731 915	7 740 547	0	0	0	114 472 462
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	45 528 012	547 687 345	403 146 056	0	0	0	996 361 413
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	45 528 012	547 687 345	403 146 056	0	0	0	996 361 413
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	10 437 705	1 999 631 201	3 184 724 570	0	386 962	0	5 195 180 438
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	37 455 517	3 439 352	305 720 605	0	0	0	346 615 474

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	16 178 388	0	0	0	1 470 405	0
04	Készletek	55 142 289	0	0	0	58 227 588	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 083 539 050	0	0	0	1 107 607 989	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	151 577 116	21 168	12 633	11 008	127 485 845	22 793
11	Összesen (=01+...+10)	1 306 436 843	21 168	12 633	11 008	1 294 791 827	22 793

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 320 215
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	98
07	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	10 160
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	813 617

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	1 083 544 707
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	5 657
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	1 083 539 050
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	24 198 686
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-16 988 604 953
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	18 085 948 062
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 089 689 618
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-14 707 983
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-10 224 030
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-2 704 815
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-38 010
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-1 741 128
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	576 261
35	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3659]	1 082 040
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	4 234
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	1 939
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	2 295
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-3 500 000
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgyidőszaki egyenlege [+/-8552]	253
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 107 743 393
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 107 743 393
58	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [+059163]	15 030 000 000
59	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [- 098173]	-15 030 000 000