

Adatellenőrző kód: -b29275b-17-2f-5e355d4d-b-56-34-1b-31-1616317b-74

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="14"/>	<input type="text" value="3100"/>	<input type="text" value="47"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="571795"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="910200"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
RIPPL-RÓNAI MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM

7400 Kaposvár Fő utca 10

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  
számvetési 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)	136 122 000	193 407 000	9 912 000	181 323 419	334 231 902	0	181 323 419
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	445 000	2 822 000	0	2 820 891	0	0	2 820 891
06	Jubileumi jutalom (K1106)	604 000	3 835 000	0	3 834 500	0	0	3 834 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 953 000	1 953 000	0	1 910 305	0	0	1 910 305
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 794 000	1 794 000	0	1 108 033	0	0	1 108 033
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	240 000	0	224 000	0	0	224 000
12	Szociális támogatások (K1112)	300 000	300 000	0	200 000	0	0	200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	50 000	13 597 000	657 141	12 936 366	0	0	12 936 366
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	141 268 000	217 948 000	10 569 141	204 357 514	334 231 902	0	204 357 514
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	30 743 000	32 368 000	12 871 665	17 928 851	0	0	17 928 851
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	70 000	995 000	0	880 656	0	0	880 656
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	30 813 000	33 363 000	12 871 665	18 809 507	0	0	18 809 507
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>172 081 000</b>	<b>251 311 000</b>	<b>23 440 806</b>	<b>223 167 021</b>	<b>334 231 902</b>	<b>0</b>	<b>223 167 021</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>33 397 000</b>	<b>47 666 000</b>	<b>5 384 692</b>	<b>41 790 293</b>	<b>90 242 613</b>	<b>0</b>	<b>41 790 293</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	40 481 538
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	472 879
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	376 938
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	458 938
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	32 409 000	15 842 000	8 376 000	7 326 825	0	0	7 316 431
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 679 000	8 719 000	661 000	8 052 763	0	0	7 862 716
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	40 088 000	24 561 000	9 037 000	15 379 588	0	0	15 179 147
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 883 000	1 888 000	140 000	1 743 322	0	0	1 726 637
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 366 000	1 286 000	0	1 201 495	0	0	1 122 273
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 249 000	3 174 000	140 000	2 944 817	0	0	2 848 910
35	Közüzemeli díjak (K331)	19 946 000	20 766 000	0	18 739 180	56 787 486	597 562	18 293 916
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	87 000	283 000	0	245 146	0	0	245 146
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	40 330 000	9 305 000	1 430 000	7 874 294	0	93 448	7 651 590
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	78 383 000	209 639 000	40 305 571	169 330 471	0	32 000	169 069 575
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	22 324 000	24 258 000	611 000	23 646 718	0	0	23 585 408
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 239 947
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	161 070 000	264 251 000	42 346 571	219 835 809	56 787 486	723 010	218 845 635
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	723 000	1 974 000	0	1 972 914	0	0	1 972 914
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 450 000	1 187 000	79 000	1 103 491	0	0	1 103 491
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 173 000	3 161 000	79 000	3 076 405	0	0	3 076 405

### 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
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	69 851 000	75 948 000	16 840 533	58 201 379	15 332 619	195 212	57 871 386
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	46 796 000	0	46 796 000	22 921 000	0	46 796 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 624 000	3 877 000	1 213 000	2 658 316	0	0	2 555 730
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	72 475 000	126 621 000	18 053 533	107 655 695	38 253 619	195 212	107 223 116
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>280 055 000</b>	<b>421 768 000</b>	<b>69 656 104</b>	<b>348 892 314</b>	<b>95 041 105</b>	<b>918 222</b>	<b>347 173 213</b>
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	4 486 000	3 301 000	1 184 843	0	0	1 184 843
190	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	524 000	37 000	486 685	0	0	486 685
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	9 535 000	535 000	8 999 299	0	0	7 692 299
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 129 000	39 040 000	12 464 279	26 306 075	0	0	26 306 075
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	845 000	13 011 000	3 445 706	9 465 480	0	0	9 112 590
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>3 974 000</b>	<b>66 596 000</b>	<b>19 782 985</b>	<b>46 442 382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 782 492</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>489 507 000</b>	<b>787 341 000</b>	<b>118 264 587</b>	<b>660 292 010</b>	<b>519 515 620</b>	<b>918 222</b>	<b>656 913 019</b>

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	82 205 000	82 204 626	0	82 204 626
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	48 381 260
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	25 242 366
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	8 581 000
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>82 205 000</b>	<b>82 204 626</b>	<b>0</b>	<b>82 204 626</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	8 092 000	8 092 000	0	8 092 000
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	8 092 000
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>8 092 000</b>	<b>8 092 000</b>	<b>0</b>	<b>8 092 000</b>
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	5 151 000	5 493 299	9 504	5 150 410
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	191 691 000	298 227 000	298 679 130	299 252	298 227 270
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	15 748
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	0	5 698	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	51 756 000	81 556 000	81 772 522	79 080	81 556 402
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	38 269 000	46 924 000	46 924 000	0	46 924 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	81	0	81
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	81	0	81
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	162 000	161 660	0	161 660
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>281 716 000</b>	<b>432 020 000</b>	<b>433 036 390</b>	<b>387 836</b>	<b>432 019 823</b>
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	2 333 000	2 333 048	0	2 333 048
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	2 333 048
<b>257</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>2 333 000</b>	<b>2 333 048</b>	<b>0</b>	<b>2 333 048</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>281 716 000</b>	<b>524 650 000</b>	<b>525 666 064</b>	<b>387 836</b>	<b>524 649 497</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	25 030 000	25 030 460	0	25 030 460
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	25 030 000	25 030 460	0	25 030 460
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	207 791 000	237 661 000	236 685 214	0	236 685 214
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	207 791 000	262 691 000	261 715 674	0	261 715 674
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>207 791 000</b>	<b>262 691 000</b>	<b>261 715 674</b>	<b>0</b>	<b>261 715 674</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	083020 Könyvkiadás	084032 Civil szervezetek programfőmogatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	181 323 419	21 675 539	0	44 709 557	43 236 060	14 939 970	21 142 248	35 620 045	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 820 891	0	0	0	0	1 764 151	0	637 664	0	0	0	419 076
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 834 500	0	0	541 500	2 689 000	604 000	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 910 305	0	0	548 320	393 360	207 855	250 320	510 450	0	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 108 033	0	0	151 861	81 075	168 037	318 186	388 874	0	0	0	0
10	Egyéb költség térítések (K1110)	224 000	0	0	64 000	44 000	28 000	28 000	60 000	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000	0	0	150 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 936 366	112 377	0	11 957 866	179 231	581 964	30 926	74 002	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	204 357 514	21 787 916	0	58 123 104	46 622 726	18 293 977	21 819 680	37 291 035	0	0	0	419 076
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	17 928 851	0	0	14 816 891	0	924 684	1 526 436	565 000	0	0	95 840	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	880 656	0	0	367 813	14 986	387 446	102 561	0	5 150	0	0	2 700
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 809 507	0	0	15 184 704	14 986	1 312 130	1 628 997	565 000	5 150	0	95 840	2 700
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>223 167 021</b>	<b>21 787 916</b>	<b>0</b>	<b>73 307 808</b>	<b>46 637 712</b>	<b>19 606 107</b>	<b>23 448 677</b>	<b>37 856 035</b>	<b>5 150</b>	<b>0</b>	<b>95 840</b>	<b>421 776</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>41 790 293</b>	<b>2 155 174</b>	<b>0</b>	<b>14 344 892</b>	<b>9 313 543</b>	<b>3 876 408</b>	<b>4 561 529</b>	<b>7 434 855</b>	<b>2 097</b>	<b>0</b>	<b>18 976</b>	<b>82 819</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	40 481 538	2 155 174	0	13 766 311	9 084 252	3 680 786	4 434 123	7 260 196	0	0	18 976	81 720
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	472 879	0	0	119 393	97 647	104 765	64 950	84 318	1 185	0	0	621
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	376 938	0	0	340 045	36 893	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	458 938	0	0	119 143	94 751	90 857	62 456	90 341	912	0	0	478
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 316 431	0	0	5 072 979	0	1 196 070	834 327	180 980	0	0	0	32 075
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 862 716	0	0	3 727 683	3 540	209 299	89 208	3 714 121	0	0	0	118 865
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 179 147	0	0	8 800 662	3 540	1 405 369	923 535	3 895 101	0	0	0	150 940
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 726 637	0	0	150 000	0	0	5 000	1 571 637	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 122 273	0	0	251 335	0	13 000	0	857 938	0	0	0	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	083020 Könyvkiadás	084032 Civil szervezetek programfogatása
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 848 910	0	0	401 335	0	13 000	5 000	2 429 575	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	18 293 916	0	0	0	0	0	0	18 293 916	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	245 146	0	0	15 748	0	4 724	7 874	216 800	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 651 590	0	0	1 113 152	0	28 000	0	6 498 438	0	0	0	12 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	169 069 575	0	0	150 507 856	3 939 018	3 518 600	4 950 328	2 475 184	0	1 039 000	0	2 639 589
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	23 585 408	0	220 000	934 111	0	323 206	650 602	21 447 489	0	0	0	10 000
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 239 947	0	0	238 500	0	175 906	0	825 541	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	218 845 635	0	220 000	152 570 867	3 939 018	3 874 530	5 608 804	48 931 827	0	1 039 000	0	2 661 589
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 972 914	0	0	1 522 800	0	357 166	92 948	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 103 491	0	0	36 000	0	254 691	617 800	100 000	0	0	0	95 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 076 405	0	0	1 558 800	0	611 857	710 748	100 000	0	0	0	95 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	57 871 386	0	0	42 549 319	325 619	782 554	801 563	13 184 270	0	30 450	0	197 611
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	46 796 000	0	0	6 051 000	0	0	23 098 000	17 647 000	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 555 730	0	0	342 025	0	109 685	976 033	1 061 409	0	0	0	66 578
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	107 223 116	0	0	48 942 344	325 619	892 239	24 875 596	31 892 679	0	30 450	0	264 189
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>347 173 213</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>	<b>212 274 008</b>	<b>4 268 177</b>	<b>6 796 995</b>	<b>32 123 683</b>	<b>87 249 182</b>	<b>0</b>	<b>1 069 450</b>	<b>0</b>	<b>3 171 718</b>
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 184 843	0	0	59 843	0	0	1 125 000	0	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	486 685	0	0	0	0	0	0	486 685	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 692 299	0	0	6 641 258	527 900	0	519 991	3 150	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	26 306 075	0	0	15 691 061	0	289 905	1 538 696	8 356 170	0	0	0	430 243
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 112 590	0	0	5 763 922	142 532	29 945	712 447	2 347 577	0	0	0	116 167
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>44 782 492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 156 084</b>	<b>670 432</b>	<b>319 850</b>	<b>3 896 134</b>	<b>11 193 582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>546 410</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>656 913 019</b>	<b>23 943 090</b>	<b>220 000</b>	<b>328 082 792</b>	<b>60 889 864</b>	<b>30 599 360</b>	<b>64 030 023</b>	<b>143 733 654</b>	<b>7 247</b>	<b>1 069 450</b>	<b>114 816</b>	<b>4 222 723</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	083020 Könyvkiadás	084032 Civil szervezetek programtámogatása
306	<b>Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)</b>	<b>656 913 019</b>	<b>23 943 090</b>	<b>220 000</b>	<b>328 082 792</b>	<b>60 889 864</b>	<b>30 599 360</b>	<b>64 030 023</b>	<b>143 733 654</b>	<b>7 247</b>	<b>1 069 450</b>	<b>114 816</b>	<b>4 222 723</b>
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	77	22	0	14	11	7	7	16	0	0	0	0

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	084032 Civil szervezetek programtámogatása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	82 204 626	0	23 980 446	300 000	26 701 000	0	24 004 180	2 365 000	1 400 000	0	3 454 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	48 381 260	0	0	300 000	18 630 000	0	22 742 260	1 855 000	1 400 000	0	3 454 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	25 242 366	0	23 980 446	0	0	0	1 261 920	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	8 581 000	0	0	0	8 071 000	0	0	510 000	0	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>82 204 626</b>	<b>0</b>	<b>23 980 446</b>	<b>300 000</b>	<b>26 701 000</b>	<b>0</b>	<b>24 004 180</b>	<b>2 365 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>0</b>	<b>3 454 000</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	8 092 000	0	0	0	5 300 000	0	2 246 000	0	0	0	546 000
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	8 092 000	0	0	0	5 300 000	0	2 246 000	0	0	0	546 000
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>8 092 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 300 000</b>	<b>0</b>	<b>2 246 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>546 000</b>
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	5 150 410	0	0	0	0	2 788 206	0	2 362 204	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	298 227 270	0	0	0	222 931 486	70 937 911	4 096 376	0	0	261 497	0
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	15 748	0	0	0	0	15 748	0	0	0	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	81 556 402	0	0	0	60 232 001	19 509 987	1 106 016	637 795	0	70 603	0
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	46 924 000	0	0	0	31 759 000	0	14 408 000	757 000	0	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	81	0	0	0	23	0	19	39	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	81	0	0	0	23	0	19	39	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	161 660	0	0	0	150 588	10 262	809	1	0	0	0
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>432 019 823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315 073 098</b>	<b>93 246 366</b>	<b>19 611 220</b>	<b>3 757 039</b>	<b>0</b>	<b>332 100</b>	<b>0</b>
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	2 333 048	0	0	0	0	2 333 048	0	0	0	0	0
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	2 333 048	0	0	0	0	2 333 048	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	084032 Civil szervezetek programtámogatása
257	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)</b>	<b>2 333 048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 333 048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
284	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>524 649 497</b>	<b>0</b>	<b>23 980 446</b>	<b>300 000</b>	<b>347 074 098</b>	<b>95 579 414</b>	<b>45 861 400</b>	<b>6 122 039</b>	<b>1 400 000</b>	<b>332 100</b>	<b>4 000 000</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	25 030 460	25 030 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	25 030 460	25 030 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	236 685 214	236 685 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	261 715 674	261 715 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>261 715 674</b>	<b>261 715 674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
317	<b>Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)</b>	<b>786 365 171</b>	<b>261 715 674</b>	<b>23 980 446</b>	<b>300 000</b>	<b>347 074 098</b>	<b>95 579 414</b>	<b>45 861 400</b>	<b>6 122 039</b>	<b>1 400 000</b>	<b>332 100</b>	<b>4 000 000</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	524 649 497
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	656 913 019
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-132 263 522</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	261 715 674
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>261 715 674</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>129 452 152</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>129 452 152</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>121 643 578</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>7 808 574</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)	2	12 035 998	0	0	0	71 520	8 000	0	159 784	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	9 186 677	0	323 005	0	141 240	179 314	0	274 075	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	11	34 321 300	0	125 350	3 230 500	357 600	130 629	0	3 219 372	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	15 723 552	0	844 333	0	248 520	418 074	0	1 822 673	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	15	35 238 408	0	582 190	604 000	537 890	372 941	150 000	4 730 745	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	17	53 141 945	0	946 013	0	553 535	223 075	50 000	2 617 340	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>55</b>	<b>159 647 880</b>	<b>0</b>	<b>2 820 891</b>	<b>3 834 500</b>	<b>1 910 305</b>	<b>1 332 033</b>	<b>200 000</b>	<b>12 823 989</b>	<b>0</b>
64	közfoglalkoztatott	22	21 675 539	0	0	0	0	0	0	112 377	0
<b>66</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	<b>22</b>	<b>21 675 539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112 377</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>77</b>	<b>181 323 419</b>	<b>0</b>	<b>2 820 891</b>	<b>3 834 500</b>	<b>1 910 305</b>	<b>1 332 033</b>	<b>200 000</b>	<b>12 936 366</b>	<b>0</b>
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	77	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	0	6	6	0	0	21	21	27
02	b) csoport	0	0	0	0	9	0	9	9
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>21</b>	<b>30</b>	<b>36</b>
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	7	10	0	17	17
25	Egyéb (...)	0	0	0	13	9	0	22	22
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>20</b>	<b>28</b>	<b>23</b>	<b>71</b>	<b>77</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>19</b>	<b>23</b>	<b>49</b>	<b>55</b>
33	I. funkció csoport	0	6	6	0	9	21	30	36
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	7	10	1	18	18
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
51	III. funkció csoport	0	0	0	13	9	0	22	22
<b>52</b>	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
55	III. funkció csoport	0	0	0	13	9	0	22	22

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	1 591 584	0	2 385 439
02	A/1/2 Szellemi termékek	14 558	0	0
<b>04</b>	<b>A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>1 606 142</b>	<b>0</b>	<b>2 385 439</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	817 955 454	0	798 940 886
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	124 368 079	0	121 665 002
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	447 754	0	1 491 252
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>942 771 287</b>	<b>0</b>	<b>922 097 140</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>944 377 429</b>	<b>0</b>	<b>924 482 579</b>
29	B/1/1 Vásárolt készletek	5 469 593	0	6 753 418
<b>34</b>	<b>B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)</b>	<b>5 469 593</b>	<b>0</b>	<b>6 753 418</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)</b>	<b>5 469 593</b>	<b>0</b>	<b>6 753 418</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	21 409 660	0	127 186 168
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>21 409 660</b>	<b>0</b>	<b>127 186 168</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>21 409 660</b>	<b>0</b>	<b>127 186 168</b>
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	1 119 266	0	1 016 567
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	881 312	0	800 447
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	237 954	0	216 120
<b>101</b>	<b>D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>1 119 266</b>	<b>0</b>	<b>1 016 567</b>
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	88 503 384	0	387 836
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	69 637 704	0	308 756
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	18 815 680	0	79 080
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	50 000	0	0
<b>142</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>88 503 384</b>	<b>0</b>	<b>387 836</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	380 000	0	200 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	380 000	0	200 000
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>380 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>90 002 650</b>	<b>0</b>	<b>1 604 403</b>
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	9 580 000
<b>164</b>	<b>E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 580 000</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 633 000	0	-3 441 000
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-1 633 000</b>	<b>0</b>	<b>-3 441 000</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 240 328	0	2 065 512
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>3 240 328</b>	<b>0</b>	<b>2 065 512</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>1 607 328</b>	<b>0</b>	<b>8 204 512</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1 062 866 660</b>	<b>0</b>	<b>1 068 231 080</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	361 704 883	0	361 704 883
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	209 850 903	0	211 134 728



12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 685 486	0	2 685 486
180	G/IV Felhalmozott eredmény	430 921 978	0	487 304 114
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	56 382 136	0	-703 125
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>1 061 545 386</b>	<b>0</b>	<b>1 062 126 086</b>
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 287 299	0	1 719 101
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	1 659 890
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>1 287 299</b>	<b>0</b>	<b>3 378 991</b>
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	33 975	0	918 222
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>33 975</b>	<b>0</b>	<b>918 222</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>1 321 274</b>	<b>0</b>	<b>4 297 213</b>
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	1 807 781
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 807 781</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>1 062 866 660</b>	<b>0</b>	<b>1 068 231 080</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	319 454 279	0	234 078 088
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>319 454 279</b>	<b>0</b>	<b>234 078 088</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	233 564 089	0	236 685 214
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	46 810 558	0	84 537 674
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	102 000	0	6 284 219
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	115 411	0	1 439
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>280 592 058</b>	<b>0</b>	<b>327 508 546</b>
13	10 Anyagköltség	14 362 441	0	15 373 881
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	238 098 617	0	228 174 293
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>252 461 058</b>	<b>0</b>	<b>243 548 174</b>
18	14 Bérköltség	164 565 326	0	184 144 310
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	28 528 497	0	39 022 711
20	16 Bérjárulékok	39 458 984	0	41 790 293
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>232 552 807</b>	<b>0</b>	<b>264 957 314</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>50 084 658</b>	<b>0</b>	<b>56 871 752</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>8 566 118</b>	<b>0</b>	<b>-3 087 400</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>56 381 696</b>	<b>0</b>	<b>-703 206</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	440	0	81
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>440</b>	<b>0</b>	<b>81</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>440</b>	<b>0</b>	<b>81</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>56 382 136</b>	<b>0</b>	<b>-703 125</b>

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>16 300 027</b>	<b>993 417 769</b>	<b>369 091 042</b>	<b>15 000</b>	<b>447 754</b>	<b>0</b>	<b>1 379 271 592</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 184 843	0	0	0	1 491 252	0	2 676 095
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	486 685	34 261 876	0	0	0	34 748 561
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>1 184 843</b>	<b>486 685</b>	<b>34 261 876</b>	<b>0</b>	<b>1 491 252</b>	<b>0</b>	<b>37 424 656</b>
09	Értékesítés	0	0	12 638 306	0	0	0	12 638 306
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	15 000	0	0	15 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	447 754	0	447 754
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 638 306</b>	<b>15 000</b>	<b>447 754</b>	<b>0</b>	<b>13 101 060</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>17 484 870</b>	<b>993 904 454</b>	<b>390 714 612</b>	<b>0</b>	<b>1 491 252</b>	<b>0</b>	<b>1 403 595 188</b>
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>14 693 885</b>	<b>157 012 247</b>	<b>244 722 963</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>416 444 095</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	405 546	19 501 253	37 260 088	0	0	0	57 166 887
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	12 933 441	15 000	0	0	12 948 441
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>15 099 431</b>	<b>176 513 500</b>	<b>269 049 610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>460 662 541</b>
20	<b>Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>0</b>	<b>18 450 068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 450 068</b>
23	<b>Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)</b>	<b>0</b>	<b>18 450 068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 450 068</b>
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>15 099 431</b>	<b>194 963 568</b>	<b>269 049 610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>479 112 609</b>
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>2 385 439</b>	<b>798 940 886</b>	<b>121 665 002</b>	<b>0</b>	<b>1 491 252</b>	<b>0</b>	<b>924 482 579</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	14 700 027	0	116 295 128	0	0	0	130 995 155

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	380 000	0	0	0	200 000	0
04	Készletek	5 469 593	0	0	0	6 753 418	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	21 409 660	0	0	0	127 186 168	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	89 622 650	0	0	0	1 404 403	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>116 881 903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135 543 989</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	810 249
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	25
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)	17 648 856
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)	3 554 883
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	17 476 507
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)	3 190 157
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)	3 551 322
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)	2 118
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 249 174
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	256 829
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	246 761 804
<b>18</b>	<b>Fordított általános forgalmi adó (=19+20)</b>	<b>4 485</b>
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	4 485