

Adatellenőrző kód: 60334e77672-2e-4d-4b-3f-7-4710-431d-7a-6c-7415-1a

Fejezeti jellemző adatok

20	1100
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

321226	1051	910200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
MAGYAR NEMZETI MÚZEUM

1088 Budapest Múzeum körút 14-16

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
számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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/A - 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)	873 405 200	1 470 265 394	0	1 454 046 579	2 534 312 000	0	1 454 046 579
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	840 000	0	840 000	0	0	840 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 000 000	15 576 910	0	10 795 397	0	0	9 122 446
05	Végkielégítés (K1105)	0	5 422 600	0	5 422 600	0	0	5 422 600
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 658 500	14 752 600	0	14 752 600	0	0	13 797 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	2 887 000	0	2 887 000	0	0	2 887 000
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	10 556 000	12 990 454	0	12 990 454	0	0	12 990 454
12	Szociális támogatások (K1112)	2 500 000	2 327 968	0	2 327 968	0	0	1 642 609
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 034 300	76 833 315	0	67 464 470	0	0	58 095 625
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	903 154 000	1 601 896 241	0	1 571 527 068	2 534 312 000	0	1 558 845 113
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	60 346 000	57 762 536	0	57 762 536	0	0	53 898 436
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 000 000	29 092 641	81 722	29 010 919	0	0	24 900 021
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	64 346 000	86 855 177	81 722	86 773 455	0	0	78 798 457
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	967 500 000	1 688 751 418	81 722	1 658 300 523	2 534 312 000	0	1 637 643 570
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	269 000 000	325 212 974	0	317 771 464	572 960 000	0	317 771 463
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	301 571 151
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 362 250
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 746 542
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 758 916
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	1 432 000
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 900 604
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 448 795	27 228 569	367 007	25 228 569	0	0	24 099 065
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29 149 260	48 581 304	72 250	48 509 054	0	94 452	42 825 919
31	Árubeszerzés (K313)	2 195 000	12 554 564	340 005	12 214 559	0	204 167	6 699 670
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	36 793 055	88 364 437	779 262	85 952 182	0	298 619	73 624 654
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	46 394 063	97 345 517	6 680 277	90 665 240	23 167 053	30 900	80 407 834
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 706 937	12 025 822	5 188 161	6 837 661	8 142 517	11 678	6 652 679
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	53 101 000	109 371 339	11 868 438	97 502 901	31 309 570	42 578	87 060 513
36	Közzézési díjak (K331)	114 698 000	143 507 351	14 645 594	128 861 757	126 039 373	0	122 158 675
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	6 640 157	36 679 978	5 520 848	31 159 130	19 104 324	0	23 300 782
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	70 549 795	105 282 770	13 137 347	92 145 423	59 708 955	228 738	85 098 086
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	3 228 346	5 782 433	0	5 782 433	0	116 868	5 670 549
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	1 719 347
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	162 794 764	299 151 751	30 291 882	268 859 869	37 398 000	22 748	244 850 215

01/A - 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
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	118 002 032	363 528 808	49 568 215	267 229 815	93 809 413	306 287	242 887 899
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	5 056 627
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	475 913 094	953 933 091	113 163 886	794 038 427	336 060 065	674 641	723 966 206
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	8 419 843	19 885 464	0	19 436 092	0	83 500	19 024 099
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 540 724	23 013 218	2 438 025	20 575 193	0	0	19 176 393
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	10 960 567	42 898 682	2 438 025	40 011 285	0	83 500	38 200 492
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	156 638 307	269 331 057	40 350 259	228 980 798	92 863 231	164 682	206 971 249
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	2 730 000	0	2 730 000	0	0	2 730 000
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	300 651	0	300 651	0	0	300 651
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	0	0	0	12 319
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 093 977	19 062 222	2 939	19 059 283	0	889 881	19 035 789
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	166 732 284	291 423 930	40 353 198	251 070 732	92 863 231	1 054 563	229 037 689
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	743 500 000	1 485 991 479	168 602 809	1 268 575 527	460 232 866	2 153 901	1 151 889 554
140	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=141+...+150) (K505)	0	400 000	0	400 000	0	0	400 000
146	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505)	0	0	0	0	0	0	400 000
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	86 769	0	86 769	0	0	86 769
153	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	50 931
157	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	33 544
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	2 294
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	0	48 621	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	535 390	0	486 769	0	0	486 769
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	50 130 472	22 875 430	27 255 042	0	0	27 255 042
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	167 625 263	60 150 000	107 475 263	0	0	107 475 263
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	130 857 188	39 068 207	91 788 981	0	0	91 124 971
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	240 945 000	203 277 893	128 410 885	74 867 008	0	84 178	72 804 291
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	65 055 000	100 754 831	23 709 570	77 045 261	0	4 209	76 361 587
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	306 000 000	652 645 647	274 214 092	378 431 555	0	88 387	375 021 154
201	Ingatlanok felújítása (K71)	315 000	478 467 553	343 095 043	135 372 510	0	0	129 572 510
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	270 000	0	270 000	0	0	270 000
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	129 392 386	100 455 580	28 936 806	0	0	28 936 806

01/A - 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
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	85 000	200 236 867	124 463 299	38 961 942	0	0	37 395 942
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	400 000	808 366 806	568 013 922	203 541 258	0	0	196 175 258
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84)	0	47 153 267	0	47 153 267	0	0	47 153 267
231	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	47 153 000
233	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	267
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	0	300 000	0	300 000	0	0	300 000
246	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	300 000
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	47 453 267	0	47 453 267	0	0	47 453 267
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 286 400 000	5 008 956 981	1 010 912 545	3 874 560 363	3 567 504 866	2 242 288	3 726 441 035

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)	162 000 000	591 687 904	591 687 904	0	591 687 904
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	46 465 351
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	27 782 950
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	510 558 933
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	6 880 670
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	162 000 000	591 687 904	591 687 904	0	591 687 904
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	142 851 600	142 851 600	0	142 851 600
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	41 586 000
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	100 507 600
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	508 000
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	250 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	142 851 600	142 851 600	0	142 851 600
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	6 481 000	6 481 000	9 181 721	97 324	9 159 205
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	357 795 299	513 188 493	559 582 041	13 969 397	557 264 345
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	15 118
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	3 228 346	3 228 346	23 911 231	1 428 527	5 518 778
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	74 345
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	98 609 355	140 565 518	157 993 036	4 059 273	152 463 763
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	42 486 000	42 486 000	61 248 835	14 295 000	60 992 150
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	3 154	0	3 154
206	ebből: államháztartáson belül (B4082)	0	0	0	0	520
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	3 154	0	3 154
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092)	0	0	179 391	0	179 391
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	318
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	0	179 391	0	179 391
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	503 000	0	503 000
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	5 300 000	5 300 000	15 270 620	0	8 955 627
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	183 030
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	220 676
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	513 900 000	711 249 357	827 873 029	33 849 521	795 039 413
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	980 000	980 000	0	980 000
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	980 000	980 000	0	980 000
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	15 333 505	15 333 505	0	15 333 505

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
245	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0	0	0	0	50 000
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	1 557 560
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	100 000
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	450 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	785 000
255	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0	0	12 390 945
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	15 333 505	15 333 505	0	15 333 505
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	972 705	1 731 841	300 000	972 705
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	972 705
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	150 000	150 000	0	150 000
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	150 000
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	1 122 705	1 881 841	300 000	1 122 705
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	675 900 000	1 463 225 071	1 580 607 879	34 149 521	1 547 015 127

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	539 676 137	539 676 137	0	539 676 137
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	539 676 137	539 676 137	0	539 676 137
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 610 500 000	3 006 055 773	3 006 055 773	0	3 006 055 773
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 610 500 000	3 545 731 910	3 545 731 910	0	3 545 731 910
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 610 500 000	3 545 731 910	3 545 731 910	0	3 545 731 910

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	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	093020 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés	094210 Felsőfokú oktatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 454 046 579	7 299 359	0	20 153 381	187 562 912	139 283 771	10 419 674	99 674 291	967 623 124	11 015 033	11 015 034
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	840 000	0	0	0	0	0	0	0	840 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	9 122 446	94 414	0	8 073	1 072 985	672 086	66 118	741 092	6 399 742	33 968	33 968
05	Végkielégítés (K1105)	5 422 600	2 445 600	0	0	0	0	0	0	2 977 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	13 797 800	0	0	0	2 790 600	5 724 300	0	0	5 282 900	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 887 000	0	0	0	22 000	15 000	0	88 000	2 762 000	0	0
09	Közlelkedési költségterítés (K1109)	12 990 454	0	0	0	869 101	218 405	464 398	76 826	11 341 254	20 470	0
12	Szociális támogatások (K1112)	1 642 609	0	0	0	283 787	0	60 000	0	1 298 822	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	58 095 625	682 268	0	659 196	10 290 148	3 911 103	5 894 412	7 399 787	28 541 429	371 191	346 091
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 558 845 113	10 521 641	0	20 820 650	202 891 533	149 824 665	16 904 602	107 979 996	1 027 066 271	11 440 662	11 395 093
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	53 898 436	0	0	0	13 586 480	5 723 567	7 777 200	9 430 160	17 058 029	323 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	24 900 021	0	0	0	5 737 161	1 194 545	1 594 610	1 467 123	14 711 413	145 669	49 500
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	78 798 457	0	0	0	19 323 641	6 918 112	9 371 810	10 897 283	31 769 442	468 669	49 500
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 637 643 570	10 521 641	0	20 820 650	222 215 174	156 742 777	26 276 412	118 877 279	1 058 835 713	11 909 331	11 444 593
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	317 771 463	0	0	0	18 344 599	4 164 305	2 942 772	10 325 197	281 930 636	63 954	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	301 571 151	0	0	0	17 946 599	4 075 874	2 866 423	10 286 776	266 331 525	63 954	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	8 362 250	0	0	0	0	0	0	0	8 362 250	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 746 542	0	0	0	0	79 646	76 349	22 845	2 567 702	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 758 916	0	0	0	0	0	0	0	1 758 916	0	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	1 432 000	0	0	0	398 000	0	0	0	1 034 000	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 900 604	0	0	0	0	8 785	0	15 576	1 876 243	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	24 099 065	413 622	0	0	2 994 832	6 632 803	8 454 926	1 755 133	3 131 882	715 867	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	42 825 919	0	0	0	1 079 521	1 631 446	838 670	884 673	38 248 481	143 128	0
31	Árubeszerzés (K313)	6 699 670	0	0	0	0	5 001 813	79 000	101 897	1 516 960	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	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	093020 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés	094210 Felsőfokú oktatás
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	73 624 654	413 622	0	0	4 074 353	13 266 062	9 372 596	2 741 703	42 897 323	858 995	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	80 407 834	0	120 100	115 100	7 409 824	7 895 513	14 528 793	1 470 785	48 383 818	16 201	467 700
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 652 679	0	0	0	0	0	341	0	6 652 338	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	87 060 513	0	120 100	115 100	7 409 824	7 895 513	14 529 134	1 470 785	55 036 156	16 201	467 700
36	Közüzemi díjak (K331)	122 158 675	0	0	0	0	0	0	0	122 158 675	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	23 300 782	0	0	0	988 017	595 000	7 736 000	6 343 781	7 637 984	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	85 098 086	0	0	0	78 453	28 017	8 029 662	0	76 900 838	18 880	42 236
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	5 670 549	0	0	0	0	1 120	149 694	0	5 519 735	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 719 347	0	0	0	0	1 120	149 694	0	1 568 533	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	244 850 215	208 800	0	0	71 788 264	3 323 580	63 207 618	48 232 965	57 171 113	570 925	346 950
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	242 887 899	0	0	0	3 643 140	1 151 251	51 851 330	3 648 348	182 347 783	246 047	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	5 056 627	0	0	0	35 000	1 400	1 801 455	0	3 218 772	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	723 966 206	208 800	0	0	76 497 874	5 098 968	130 974 304	58 225 094	451 736 128	835 852	389 186
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	19 024 099	119 931	0	0	2 560 033	6 072 734	1 703 856	1 335 268	7 022 750	138 254	71 273
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	19 176 393	0	0	0	256 479	45 000	7 857 329	7 224 121	3 793 464	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	38 200 492	119 931	0	0	2 816 512	6 117 734	9 561 185	8 559 389	10 816 214	138 254	71 273
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	206 971 249	123 666	32 427	31 077	22 934 299	5 379 690	35 028 573	16 635 807	126 235 083	324 535	246 092
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 730 000	0	0	0	0	0	0	0	2 730 000	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	300 651	4 282	0	0	619	11	5 986	0	288 994	759	0
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztésege (K354)	12 319	4 282	0	0	619	11	5 986	0	662	759	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	19 035 789	44 400	40 000	0	165 337	1 955 981	561 469	71 946	16 020 056	176 600	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	229 037 689	172 348	72 427	31 077	23 100 255	7 335 682	35 596 028	16 707 753	145 274 133	501 894	246 092
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 151 889 554	914 701	192 527	146 177	113 898 818	39 713 959	200 033 247	87 704 724	705 759 954	2 351 196	1 174 251
140	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=141+...+150) (K505)	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0
146	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505)	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közmuvelődési, közösségkapcsolati tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	093020 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés	094210 Felsőfokú oktatás
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	86 769	0	0	0	0	0	2 294	84 475	0	0	0
153	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	50 931	0	0	0	0	0	0	50 931	0	0	0
157	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	33 544	0	0	0	0	0	0	33 544	0	0	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	2 294	0	0	0	0	0	2 294	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	486 769	0	0	0	0	0	2 294	484 475	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	27 255 042	0	0	0	4 740 831	3 006 810	5 427 995	3 500 000	10 579 406	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	107 475 263	0	0	0	0	0	0	0	107 475 263	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	91 124 971	0	0	0	3 948 399	2 478 042	8 949 095	800 724	74 948 711	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	72 804 291	5 207 869	0	0	9 360 411	1 745 103	23 687 952	1 039 174	31 675 223	88 559	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	76 361 587	131 216	0	0	4 009 477	1 914 345	10 039 071	1 441 771	58 801 796	23 911	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	375 021 154	5 339 085	0	0	22 059 118	9 144 300	48 104 113	6 781 669	283 480 399	112 470	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	129 572 510	0	0	0	0	0	0	0	129 572 510	0	0
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	270 000	0	0	0	0	0	0	0	270 000	0	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	28 936 806	0	0	0	0	0	1 018 936	0	27 917 870	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	37 395 942	0	0	0	0	0	275 113	0	37 120 829	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	196 175 258	0	0	0	0	0	1 294 049	0	194 881 209	0	0
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84)	47 153 267	0	0	0	0	0	0	0	47 153 267	0	0
231	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)	47 153 000	0	0	0	0	0	0	0	47 153 000	0	0
233	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	267	0	0	0	0	0	0	0	267	0	0
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	300 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0
246	ebből: háztartások (K86)	300 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	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	093020 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés	094210 Felsőfokú oktatás
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	47 453 267	0	0	0	0	0	0	0	47 453 267	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	3 726 441 035	16 775 427	192 527	20 966 827	376 517 709	209 765 341	278 652 887	224 173 344	2 572 341 178	14 436 951	12 618 844
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	3 726 441 035	16 775 427	192 527	20 966 827	376 517 709	209 765 341	278 652 887	224 173 344	2 572 341 178	14 436 951	12 618 844
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	649	649	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	093020 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	591 687 904	0	0	22 383 670	25 995 000	27 200 000	16 820 000	499 289 234	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	46 465 351	0	0	4 014 000	0	0	0	42 451 351	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	27 782 950	0	0	10 509 000	12 777 000	3 500 000	0	996 950	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	510 558 933	0	0	6 600 000	13 218 000	23 700 000	16 200 000	450 840 933	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	6 880 670	0	0	1 260 670	0	0	620 000	5 000 000	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	591 687 904	0	0	22 383 670	25 995 000	27 200 000	16 820 000	499 289 234	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	142 851 600	0	0	11 986 000	507 600	0	0	130 358 000	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	41 586 000	0	0	11 986 000	0	0	0	29 600 000	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	100 507 600	0	0	0	507 600	0	0	100 000 000	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	508 000	0	0	0	0	0	0	508 000	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	142 851 600	0	0	11 986 000	507 600	0	0	130 358 000	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	9 159 205	0	0	4 619	4 119 208	4 000 647	476 128	558 603	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	557 264 345	0	16 614	70 310 965	12 024 155	153 972 992	19 023 819	301 057 138	858 662
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	15 118	0	0	0	0	4 331	0	10 787	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	5 518 778	0	0	0	15 353	0	0	5 503 425	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	74 345	0	0	0	0	0	0	74 345	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	152 463 763	0	4 486	18 872 817	5 152 860	41 349 376	5 248 533	81 603 853	231 838
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	60 992 150	0	0	0	0	0	0	60 992 150	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	3 154	0	0	0	0	0	0	3 154	0
206	ebből: államháztartáson belül (B4082)	520	0	0	0	0	0	0	520	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	3 154	0	0	0	0	0	0	3 154	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092)	179 391	0	0	0	37	0	0	179 354	0
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	318	0	0	0	33	0	0	285	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	179 391	0	0	0	37	0	0	179 354	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	093020 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	503 000	0	0	0	0	0	0	503 000	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	8 955 627	0	0	371 172	5 245 915	0	120 260	3 218 280	0
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	183 030	0	0	0	0	0	0	183 030	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	220 676	0	0	0	0	0	0	220 676	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	795 039 413	0	21 100	89 559 573	26 557 528	199 323 015	24 868 740	453 618 957	1 090 500
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	980 000	0	0	0	0	0	0	980 000	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	980 000	0	0	0	0	0	0	980 000	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	15 333 505	0	0	11 537 593	50 000	0	2 960 912	450 000	335 000
245	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	1 557 560	0	0	0	0	0	1 557 560	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	450 000	0	0	0	0	0	450 000	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	785 000	0	0	0	0	0	0	450 000	335 000
255	ebből: egyéb külföldiek (B65)	12 390 945	0	0	11 437 593	0	0	953 352	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	15 333 505	0	0	11 537 593	50 000	0	2 960 912	450 000	335 000
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	972 705	0	0	0	0	0	0	972 705	0
264	ebből: háztartások (B74)	972 705	0	0	0	0	0	0	972 705	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	1 122 705	0	0	0	0	0	0	1 122 705	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 547 015 127	0	21 100	135 466 836	53 110 128	226 523 015	44 649 652	1 085 818 896	1 425 500
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	539 676 137	539 676 137	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	539 676 137	539 676 137	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 006 055 773	3 006 055 773	0	0	0	0	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	093020 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	3 545 731 910	3 545 731 910	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	3 545 731 910	3 545 731 910	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	5 092 747 037	3 545 731 910	21 100	135 466 836	53 110 128	226 523 015	44 649 652	1 085 818 896	1 425 500

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 547 015 127
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 726 441 035
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 179 425 908
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 545 731 910
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 545 731 910
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 366 306 002
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 366 306 002
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 282 515 946
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	83 790 056

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	8	60 928 341	840 000	290 275	9 188 200	872 651	1 941 206	0	11 888 196	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	35	201 090 955	0	59 823	1 648 000	61 000	321 606	60 000	3 481 767	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	13	25 446 913	0	52 870	2 445 600	158 000	368 502	0	2 607 568	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	43	51 081 949	0	668 403	0	848 500	126 855	556 093	3 139 117	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	121	337 508 186	0	4 952 117	2 415 200	0	2 577 952	533 722	18 754 644	0
28	"E","J" fizetési osztály összesen	139	548 511 827	0	3 098 958	3 523 400	946 849	3 524 784	492 794	13 494 381	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	359	1 224 568 171	840 000	9 122 446	19 220 400	2 887 000	8 860 905	1 642 609	53 365 673	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 072 443	0	0	0	0	0	0	0	0
64	közfoglalkoztatott	289	228 405 965	0	0	0	0	4 129 549	0	4 729 952	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	290	229 478 408	0	0	0	0	4 129 549	0	4 729 952	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	649	1 454 046 579	840 000	9 122 446	19 220 400	2 887 000	12 990 454	1 642 609	58 095 625	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	649	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	649	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	649	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	1	33	34	0	18	107	125	159
02	b) csoport	0	0	0	0	224	7	231	231
03	Összesen (01+02)	1	33	34	0	242	114	356	390
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	3	0	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	3	4	0	20	5	25	29
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	2	2	2
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	5	5	5
12	Egyéb (...)	0	0	0	18	1	0	19	19
13	Összesen (04+...+12)	1	3	4	18	24	13	55	59
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	55	0	55	55
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	21	0	21	21
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	19	0	19	19
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	15	0	15	15
19	Kézbiztos	0	0	0	3	0	0	3	3
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	2	2	15	57	1	73	75
23	Rendészeti	2	1	3	2	5	0	7	10
25	Egyéb (...)	0	0	0	4	50	0	54	54
26	Összesen (14+18+...+25)	2	3	5	24	170	1	195	200
27	Összesen (03+13+26)	4	39	43	42	436	128	606	649
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	4	39	43	24	164	128	316	359
33	I. funkció csoport	1	33	34	0	65	114	179	213
34	II. funkció csoport	1	3	4	0	24	13	37	41
35	III. funkció csoport	2	3	5	24	75	1	100	105
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	18	272	0	290	290
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	177	0	177	177
50	II. funkció csoport	0	0	0	18	0	0	18	18
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	95	0	95	95
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	18	271	0	289	289
53	I. funkció csoport	0	0	0	0	176	0	176	176
54	II. funkció csoport	0	0	0	18	0	0	18	18
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	95	0	95	95

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	14 742 324	0	15 380 869
02	A/I/2 Szellemi termékek	10 675 313	0	17 152 144
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	25 417 637	0	32 533 013
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	17 346 052 977	0	17 476 861 640
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	186 793 336	0	209 802 666
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	70 049 298	0	251 368 995
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	17 602 895 611	0	17 938 033 301
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	17 628 313 248	0	17 970 566 314
29	B/I/1 Vásárolt készletek	58 243 361	0	75 423 198
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	89 826 917	0	88 581 123
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	148 070 278	0	164 004 321
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	148 070 278	0	164 004 321
47	C/II/1 Forintpénztár	5 634 350	0	6 955 920
48	C/II/2 Valutapénztár	113 522	0	746 197
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	5 747 872	0	7 702 117
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 987 848	0	2 628 942
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	515 210 658	0	1 253 797 556
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	517 198 506	0	1 256 426 498
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	5 454 513	0	20 867 215
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	5 454 513	0	20 867 215
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	528 400 891	0	1 284 995 830
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	29 268 835	0	32 833 616
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 732 600	0	20 732 665
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 741 191	0	5 529 273
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	14 393 685	0	256 685
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	6 401 359	0	6 314 993
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	1 731 841	0	759 136
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 731 841	0	759 136
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	31 000 676	0	33 592 752
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	21 052 992	0	33 849 521
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	16 614 703	0	15 495 248
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 344 914	0	4 059 273
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	14 295 000
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	93 375	0	0
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	300 000

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	300 000
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	21 052 992	0	34 149 521
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	5 421 508	0	63 987 072
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	345 758	0	126 968
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	5 037 700	0	62 789 473
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	38 050	0	24 104
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	1 046 527
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 402 721	0	1 950 446
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	6 824 229	0	65 937 518
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	58 877 897	0	133 679 791
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	102 859	0	15 448 011
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	140 356 302
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	18 494	0	92 353
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-92 353
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	121 353	0	155 804 313
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	52 014 176	0	-92 694 667
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	52 014 176	0	-92 694 667
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	4 436 848	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	4 436 848	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	56 572 377	0	63 109 646
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 908 357	0	2 606 525
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 908 357	0	2 606 525
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	18 423 143 048	0	19 618 962 427
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	14 485 163 432	0	14 615 022 324
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	3 281 665 396	0	3 281 665 396
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	707 994 232	0	808 431 962
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	707 994 232	0	808 431 962
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-220 528 548	0	-296 069 249
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	9 241 809	0	884 046 015
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	18 263 536 321	0	19 293 096 448
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	153 786	0	20 656 953
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1	0	1
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	23 839 059	0	116 685 973
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	7 763 517	0	3 410 401
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	10 033 000	0	7 366 000
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	41 789 363	0	148 119 328
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 548 829	0	2 153 901
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	106 983	0	88 387

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 655 812	0	2 242 288
237	H/III/1 Kapott előlegek	7 117	0	7 117
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	7 117	0	7 117
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	43 452 292	0	150 368 733
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	111 426 015	0	170 768 826
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	4 728 420	0	4 728 420
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	116 154 435	0	175 497 246
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	18 423 143 048	0	19 618 962 427

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	337 928 205	0	589 885 356
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	337 928 205	0	589 885 356
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-3 030 649	0	-1 299 340
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	-3 030 649	0	-1 299 340
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 447 416 400	0	3 006 055 773
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	418 665 707	0	607 021 409
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	127 831 936	0	142 851 600
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	23 738 105	0	93 913 862
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 017 652 148	0	3 849 842 644
13	10 Anyagköltség	52 212 489	0	69 314 386
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	598 053 448	0	924 123 270
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	2 856 186	0	1 817 485
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	35 116 792	0	5 184 696
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	688 238 915	0	1 000 439 837
18	14 Bérköltség	1 014 238 182	0	1 481 627 096
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	120 173 669	0	202 436 332
20	16 Bérjárulékok	296 610 514	0	334 012 490
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 431 022 365	0	2 018 075 918
22	VI Értécsökkenési leírás	132 526 692	0	256 067 480
23	VII Egyéb ráfordítások	91 251 070	0	279 665 261
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	9 510 662	0	884 180 164
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	2 234	0	3 154
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	148 865	0	261 132
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	60 526
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	151 099	0	264 286
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	2 281
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	419 952	0	396 154
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	419 952	0	398 435
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-268 853	0	-134 149
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	9 241 809	0	884 046 015

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)	129 387 366	18 957 254 484	2 145 777 751	0	70 049 298	0	21 302 468 899
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	21 108 678	0	0	0	304 511 802	0	325 620 480
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	156 679 316	0	156 679 316
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	83 000 946	165 077 201	0	0	0	248 078 147
05	Térítésmentes átvétel	12 121 462	165 894 094	33 195 993	0	0	0	211 211 549
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	6 109 290	0	6 109 290
08	Összes növekedés (=02+...+07)	33 230 140	248 895 040	198 273 194	0	467 300 408	0	947 698 782
09	Értékesítés	0	0	3 800 000	0	0	0	3 800 000
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	315 543	0	0	0	315 543
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	285 980 711	0	285 980 711
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	4 115 543	0	285 980 711	0	290 096 254
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	162 617 506	19 206 149 524	2 339 935 402	0	251 368 995	0	21 960 071 427
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	103 896 629	1 611 201 507	1 958 969 384	0	0	0	3 674 067 520
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	26 114 704	118 086 377	175 263 864	0	0	0	319 464 945
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	4 115 543	0	0	0	4 115 543
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	130 011 333	1 729 287 884	2 130 117 705	0	0	0	3 989 416 922
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	73 100	0	15 031	0	0	0	88 131
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	60	0	0	0	0	0	60
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	73 160	0	15 031	0	0	0	88 191
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	130 084 493	1 729 287 884	2 130 132 736	0	0	0	3 989 505 113
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	32 533 013	17 476 861 640	209 802 666	0	251 368 995	0	17 970 566 314
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	112 409 353	743 500	2 028 264 483	0	0	0	2 141 417 336

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	5 421 508	0	0	0	63 987 072	0
04	Készletek	148 070 278	0	0	0	164 004 321	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 987 848	0	0	0	2 628 942	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	297 579 496	245 525 828	5 966 082	83 411 404	235 822 779	168 080 506
11	Összesen (=01+...+10)	453 059 130	245 525 828	5 966 082	83 411 404	466 443 114	168 080 506

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	10 571 486
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	283
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)	81 425 126
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)	32 788 072
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)	26 290 134
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)	1 256 972
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	18 313 532
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 747 770
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 279 737 405
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	6 046 000
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	3 097 000
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	2 949 000
21	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	988 269
22	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	988 269
32	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=33-34)	158 543 567
33	- bruttó értéke	211 211 549
34	- halmozott értékcsökkenése	52 667 982