

Adatellenőrző kód: -4d-6516-12-3b-4e-2c34-14-6b-51-45-51-5a10-3f-6233-13-7

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	1100 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település- típus
-------	-----------------	---------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

321226 PIR-törzsszám	1051 szektor	910200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
MAGYAR NEMZETI MÚZEUM

1088 Budapest Múzeum körút 14-16

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMMI

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2018	01	01	12	31

Budapest

2019. év február hó 28. nap

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kovácsné Jambor Anita (név)

06-1/267-7009 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

321226

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

Fomás.net

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									
#	Működési előirányzat	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 142 677 200	1 707 871 471	1 001	1 583 374 187	2 511 251 000	0	0	1 583 374 187
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	10 212 410	0	10 212 410	0	0	0	10 212 410
04	Kiszámlázott, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 000 000	10 672 951	0	9 358 925	0	0	0	7 665 374
05	Végkielégítés (K1105)	0	690 838	0	690 838	0	0	0	690 838
06	Járműutáni utalom (K1106)	6 658 500	9 519 200	0	9 519 200	0	0	0	8 504 486
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	15 438 374	0	15 438 374	0	0	0	14 920 374
09	Közelkedési költségvetés (K1109)	10 556 000	21 972 592	0	12 924 518	0	0	0	12 924 518
10	Egyéb költségvetések (K1110)	0	108 740	0	108 740	0	0	0	108 740
12	Szociális támogatások (K1112)	2 500 000	3 185 359	0	2 605 140	0	0	0	1 919 781
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	39 834 300	73 912 537	180 000	72 350 398	0	0	0	62 881 553
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 209 226 000	1 852 584 472	181 001	1 716 482 730	2 511 251 000	0	0	1 703 282 775
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	45 346 000	67 265 250	0	67 265 250	0	0	0	63 401 150
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 000 000	154 039 798	0	92 566 471	0	0	0	92 507 685
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	49 346 000	221 325 048	0	159 931 721	0	0	0	155 009 825
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 258 572 000	2 074 909 520	181 001	1 876 314 451	2 511 251 000	0	0	1 859 191 610
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	263 227 000	441 263 513	12 192 103	346 249 860	536 480 000	0	0	346 249 859
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	304 657 377
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	16 805 785
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	8 091 460
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 819 739
26	ebből: munkaadói a logikozottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatosan terhelő más járulékok költségvetése (K2)	0	0	0	0	0	0	0	8 474 000
27	ebből: munkaadói teheró személyi juttatásai (K2)	0	0	0	0	0	0	0	6 401 468
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 448 795	26 283 686	1 014 921	21 534 442	0	0	0	21 599 301
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29 149 260	83 871 368	3 384 033	66 576 409	49 606 298	134 103	0	66 561 972
30	Árubeszerzés (K313)	2 195 000	41 304 407	1 175 269	39 469 151	0	0	0	39 409 331
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	36 793 055	151 459 461	5 574 223	127 600 002	49 606 298	134 103	0	127 480 504
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	46 394 063	102 431 324	14 826 465	87 986 059	28 854 241	0	0	87 454 546
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 706 937	15 029 176	8 190 617	6 703 624	2 874 016	0	0	6 612 516
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	53 101 000	118 460 500	23 017 082	94 689 683	31 728 257	0	0	94 067 064
35	Közütemi díjak (K331)	114 698 000	170 520 790	45 370 699	115 526 713	91 842 522	0	0	113 846 671
37	Bérelti és lízing díjak (=38) (K332)	6 640 157	54 744 167	9 442 380	39 303 992	17 153 975	0	0	38 779 637
39	Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások (K334)	70 549 795	150 425 887	30 338 482	111 691 892	64 698 953	0	0	111 388 977
40	Közütemi szolgáltatások (=41) (K335)	3 228 346	5 229 346	0	4 499 983	0	0	0	4 499 983
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	537 179

01 – K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belüli esedékes	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	561 692 404	341 533 697	34 629 559	260 881 622	548 362 220	0	256 779 662	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	137 372 112	429 998 468	29 138 112	352 113 980	49 453 408	0	340 282 594	
44	eből: licenztartási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	894 180 814	1 152 432 355	148 938 232	884 218 182	771 511 079	0	3 454 393	
46	Költségek kiadásai (K341)	8 419 843	33 616 220	2 250	31 770 303	0	0	865 577 434	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 540 724	23 858 393	514 981	22 483 959	0	0	31 788 103	
48	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	10 960 367	57 474 613	517 231	54 354 262	0	0	22 483 959	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	269 570 387	361 865 760	53 747 649	255 748 733	225 999 520	36 208	54 252 062	
50	Péztendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	251 452 219	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	282 879 895	0	241 542 000	0	0	241 542 000	
57	eből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	2 011 135	0	1 764 139	0	0	1 764 139	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 093 977	23 828 982	45 888	15 023 722	0	0	1 763 354	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	279 664 564	670 585 772	52 793 537	514 979 594	225 999 520	36 208	15 703 355	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 274 700 000	2 150 432 701	230 841 305	1 675 741 723	1 078 845 154	170 311	510 461 913	
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	85 118 619	0	85 118 619	0	0	85 118 619	
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	85 118 619	0	85 118 619	0	0	85 118 619	
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	0	10 341 681	0	10 341 681	0	0	10 341 681	
149	eből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
152	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	4 836 265	
154	eből: elkülönített államháztartási pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	3 341 765	
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	95 460 300	0	95 460 300	0	0	2 153 540	
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	40 142 792	8 009 250	11 597 933	0	0	95 460 300	
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=191) (K62)	0	1 043 200 154	50 089 999	26 278 476	0	0	10 697 933	
192	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	132 843 656	6 631 371	81 487 006	0	0	25 728 476	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	33 307 087	481 411 633	11 382 436	223 793 770	0	0	81 487 006	
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 992 913	214 225 491	20 483 828	69 342 429	0	0	223 002 262	
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	42 300 000	1 911 823 736	96 596 884	412 499 614	0	0	68 738 925	
198	Ingatlanok felújítása (K71)	337 559 655	1 154 126 189	235 624 990	918 501 199	0	0	409 654 606	
199	Információs eszközök felújítása (K72)	0	154 180	0	154 180	0	0	912 166 097	
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	113 693 780	3 140 000	110 553 780	0	0	154 180	
								109 952 782	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Változtatott előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi bevételek	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi bevételek	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi bevételek	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi bevételek	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi bevételek	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
201	Felújítás, célú elbérletesen felszámlított általános forgalmi adó (K74)	91 140 945	86 564 644	32 310 659	54 253 985	0	0	52 543 491	
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	428 700 000	1 354 538 793	271 075 649	1 083 463 144	0	0	1 074 217 498	
239	Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=240+...+250) (K86)	0	1 195 413	0	500 000	0	0	500 000	
243	ebbséi háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0		
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	0	1 195 413	0	500 000	0	0	500 000	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	3 267 499 000	8 029 623 976	610 886 942	5 480 229 092	4 126 576 154	170 311	5 437 112 840	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
4	Megnevezés	4	5	6	7	8
		Endre előirányzat	Működési előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	162 000 000	580 876 609	580 876 609	0	580 876 609
34	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0
35	ebből: fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hozzájárulásaihoz (B16)	0	0	0	0	227 590
36	ebből: egyéb fejlesztési kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	22 745 637
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	81 957 408
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	467 155 574
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	162 000 000	580 876 609	580 876 609	0	580 876 609
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	854 046 818	854 046 818	0	854 046 818
71	ebből: fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hozzájárulásaihoz (B25)	0	0	0	0	823 595 126
72	ebből: egyéb fejlesztési előirányzatok (B25)	0	0	0	0	24 447 492
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	6 994 200
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	854 046 818	854 046 818	0	854 046 818
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	6 481 000	14 898 482	13 658 441	59 594	14 899 513
188	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)	439 212 299	834 981 371	844 676 388	29 477 595	834 979 853
189	ebből: tárgyi eszközök behozásából származó bevételek (B402)	0	0	0	0	7 085
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=192) (B403)	3 228 346	23 984 164	24 161 079	48 835	23 978 042
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	13 421 970
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	120 592 355	234 272 500	234 085 152	7 976 234	231 271 041
202	Egyéb kintartó (árho) kamatok és kamatjellegű bevételek (=207+208) (B408.2)	42 486 000	60 517 885	60 517 885	0	60 261 000
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B409)	0	0	8 500	0	8 500
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=212-216) (B4092)	0	0	8 500	0	8 500
211	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	673 735	0	673 735
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0	0	0	0	330
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	5 300 000	15 963 526	673 735	0	673 735
220	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződéshez kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodást kapott összegek (B411)	0	0	22 610 250	0	16 289 257
221	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	7 177 869
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	617 300 000	1 182 361 043	1 202 401 430	37 562 258	1 182 361 043
245	Egyéb működési célú ásványi nyersanyagok (=246...+256) (B55)	0	105 341 370	105 341 370	0	105 341 370
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B55)	0	0	0	0	100 000 000
250	ebből: pénzügyi vállalkozások (B55)	0	0	0	0	3 844 350
253	ebből: egyéb vállalkozások (B55)	0	0	0	0	190 500
256	ebből: egyéb kiutalások (B55)	0	0	0	0	1 306 870

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
4	Megnevezés	5	6	7	8		
2		Erőforrás előirányzat	Kérvényezés - Költségvetési éven belüli módosítás	Kivétel - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés		
		4	5	6	7	8	
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	105 341 370	105 341 370	0	105 341 370	
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	0	695 413	1 559 136	0	695 413	
265	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	695 413	
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	695 413	1 559 136	0	695 413	
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	779 300 000	2 723 321 253	2 744 225 363	37 562 258	2 723 321 253	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
1	2	3	4	5	6	7	8
		Megnevezés	Eredeti számvázlat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben rendelkezés	Követelés - Költségvetési év végi követelés rendelkezés	Teljesítés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)						
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)						
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
23	Rejtőjádi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)						
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)						
			2 488 199 000	5 306 302 723	5 306 302 723	0	5 306 302 723

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként													
#	Megnevezés	Összesen	010020 Központi költségvetési bevételek	041236 Országos közjogi kiadásos program	082042 Könyvtári alomanyag gyűjtéskészítési nyitvatartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi köznevelési, közösségkapcsolati tevékenység	082070 Területi helyi építési, egyéb látványosság működtetése és megőrzése	093200 Iskolarendszere kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés	094210 Felsőfokú oktatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 563 374 187	0	289 350 924	2 356 443	8 948 533	76 095 207	50 504 262	2 860 339	35 870 387	1 109 088 642	4 049 725	4 049 725
03	Célműtárak, projektpremium (K1103)	10 212 410	0	0	0	0	0	0	0	0	10 212 410	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 685 974	0	0	0	0	692 000	180 000	0	289 000	6 515 320	4 827	4 827
05	Végkielégítés (K1105)	690 838	0	0	0	0	0	0	0	0	690 838	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 564 400	0	0	0	0	0	0	0	590 100	7 974 300	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 920 374	0	0	0	0	447 500	26 000	0	272 000	14 174 874	0	0
09	Közhatalmi költségvetés (K1109)	12 924 518	0	3 134 718	0	16 478	1 058 993	156 822	172 000	84 356	8 301 151	0	0
10	Egyéb költségvetések (K1110)	108 740	0	0	0	0	0	0	0	0	108 740	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	1 919 781	0	0	0	90 226	60 914	0	0	0	1 768 641	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	62 881 553	0	3 152 653	151 595	93 800	3 961 143	3 561 630	7 858 773	4 917 771	39 099 588	48 300	36 300
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 703 282 775	0	295 638 295	2 708 038	9 149 037	82 315 757	54 428 714	10 891 112	42 023 614	1 197 934 504	4 102 852	4 090 852
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó egyéb jogcímszintű nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	63 401 150	0	0	0	0	2 155 000	1 599 920	1 997 040	5 091 720	52 452 470	105 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K112)	92 507 685	0	0	0	0	68 621 498	6 877 766	7 278 550	1 240 902	8 376 968	0	112 001
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	155 908 835	0	0	0	0	70 776 498	8 477 686	9 275 590	6 332 622	60 829 438	105 000	112 001
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 859 191 610	0	295 638 295	2 708 038	9 149 037	153 092 255	62 906 400	20 166 702	48 356 236	1 258 763 942	4 207 852	4 202 853
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	346 249 859	0	0	0	17 594	5 689 545	1 123 775	931 173	4 536 325	333 931 013	20 434	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	304 657 377	0	0	0	17 594	5 689 545	1 112 461	931 173	4 536 325	292 349 845	20 434	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	16 805 785	0	0	0	0	0	0	0	0	16 805 785	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	8 091 490	0	0	0	0	0	5 606	0	0	8 084 884	0	0
25	ebből: átlépési hozzájárulás (K2)	1 819 739	0	0	0	0	0	0	0	0	1 819 739	0	0
26	ebből: munkaadó a foglalkoztatottak részére történő kiadásokkal kapcsolatosan terhelő más juttatás jellegű költségek (K2)	8 474 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 474 000	0	0
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi jövedelemadó (K2)	6 401 468	0	0	0	0	0	4 708	0	0	6 396 760	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	21 509 301	0	0	409 899	0	4 300 624	3 999 425	6 471 517	1 648 548	4 206 090	458 106	15 082

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési feladatok	041236 Országos köznevelési program	082042 Könyvtári alomanyag gyűjtése, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Műzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Műzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Műzeumi kiállítási tevékenység	082064 Műzeumi köznevelési és közszolgáltatási tevékenység	082070 Történelmi hely, emlékmű, egyházi látványosság művelődési és megőrzése	083020 Iskolarendezés kiadói ISCED 4 szintű OKJ-k képzés	084210 Polgári oktatás
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	66 561 972	0	3 808 046	0	0	5 704 286	3 131 109	3 332 600	611 317	49 724 420	178 974	71 220
30	Árbeszerzés (K213)	39 409 231	0	0	0	0	3 823 441	14 951 269	15 374 948	606 304	4 653 269	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	127 480 504	0	3 808 046	409 899	0	13 828 351	22 081 803	25 179 065	2 866 169	58 583 779	637 080	86 312
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	87 451 548	0	0	0	70 000	9 770 291	14 672 054	9 827 581	1 037 866	52 035 856	27 900	13 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K222)	6 612 516	0	0	0	0	15 362	0	4 538	0	6 592 616	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	94 067 064	0	0	0	70 000	9 785 653	14 672 054	9 832 119	1 037 866	58 628 472	27 900	13 000
35	Közütemi díjak (K331)	113 946 671	0	0	0	0	0	0	140 659	0	113 706 012	0	0
37	Belföldi és lízing díjak (=28) (K333)	38 779 637	0	0	0	0	13 743 491	1 655 005	8 541 898	5 286 214	9 553 029	0	0
39	Konferenciák, kiadványi szolgáltatások (K334)	111 389 977	0	0	0	0	550 105	29 843	13 131 362	24 000	97 620 667	33 000	0
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	4 499 983	0	0	0	0	1 607 656	0	86 168	0	2 806 159	0	0
41	ebbföldi államháztartáson belül (K335)	357 179	0	0	0	0	0	0	0	0	357 179	0	0
42	Spektrális tevékenységek, segítő szolgáltatások (K336)	256 779 662	0	326 800	0	0	31 221 747	33 072 308	103 658 239	26 380 463	61 779 351	320 754	20 000
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	340 283 504	0	5 088 586	1 925	9 064	34 594 631	2 593 244	73 901 977	4 980 123	218 833 495	279 459	0
44	ebbföldi biztossági díjak (K337)	3 452 293	0	0	0	0	189 120	11 250	271 394	0	2 982 529	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=45+36+37+39+40+42+43) (K33)	865 577 434	0	5 415 386	1 925	9 064	81 717 630	37 350 400	199 460 303	36 670 800	504 298 713	633 213	20 000
46	Küldetések kiadásai (K341)	31 768 103	0	0	0	0	2 227 804	3 118 106	17 081 130	832 705	8 206 428	112 897	189 033
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	22 483 959	0	0	0	0	863 926	0	11 066 985	7 835 181	2 693 646	0	25 221
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	54 252 062	0	0	0	0	3 090 730	3 118 106	28 148 115	8 667 886	10 900 074	112 897	214 254
49	Művelődési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	251 452 219	0	0	107 661	21 347	25 709 927	16 225 934	59 487 952	10 765 217	138 949 192	148 863	36 126
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	241 542 000	0	0	0	0	0	0	0	0	241 542 000	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	1 764 139	0	0	20 973	0	369 604	6 841	238 098	0	1 128 612	0	11
57	ebbföldi deviza kötelezettségek, realizált árfolyamvesztés (K354)	1 763 554	0	0	20 973	0	369 604	6 841	237 513	0	1 128 612	0	11
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 703 555	0	0	44 400	0	1 771 249	181 765	937 029	237 680	12 527 077	0	4 355
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	510 461 913	0	0	173 034	21 347	27 850 780	16 414 540	60 663 079	11 002 897	394 146 881	148 863	40 492

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	041236 Országos konzerválási program	082042 Könyvtári állomány gránitálása, nyújtatása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos felhalmozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi köznevelési, látogatók-irányítási tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látnivalóság művelése és megőrzése	093020 Iskolaépítési, felújítási ISCED 4-5 szinű OKJ-s képzés	094210 Felsőfokú oktatás
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 651 838 977	0	9 223 432	584 858	100 411	136 273 144	93 636 903	323 282 681	60 245 618	1 026 557 919	1 559 953	374 058
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	85 118 619	85 118 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	85 118 619	85 118 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	10 341 681	0	0	0	0	302 871	1 314 346	3 584 724	5 139 740	0	0	0
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	4 836 266	0	0	0	0	295 789	0	0	4 540 477	0	0	0
152	ebből: egyéb lejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	3 341 766	0	0	0	0	0	0	3 341 766	0	0	0	0
154	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	2 163 649	0	0	0	0	7 082	1 314 346	242 958	599 263	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	95 460 300	85 118 619	0	0	0	302 871	1 314 346	3 584 724	5 139 740	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, fejlesztése (K61)	10 697 933	0	0	0	0	3 643 059	1 011 590	1 180 000	0	4 863 284	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, fejlesztése (=191) (K62)	25 728 476	0	0	0	0	2 139 225	0	1 600 000	0	21 989 251	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, fejlesztése (K63)	81 487 006	0	0	0	0	49 559 690	3 140 054	3 064 283	0	25 722 979	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése (K64)	223 002 262	0	0	8 991 469	0	92 813 194	2 248 234	77 796 234	1 501 981	38 975 182	673 968	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	68 738 929	0	0	181 471	0	24 489 425	1 516 029	19 713 349	153 946	22 502 736	181 973	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	409 654 606	0	0	9 172 940	0	172 644 593	7 915 907	103 355 866	1 655 927	114 053 432	855 941	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	912 166 037	0	0	0	0	15 527 183	0	895 000	0	895 753 854	0	0
199	Informatikai eszközök felújítása (K72)	154 180	0	0	0	0	0	77 020	77 160	0	0	0	0
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	109 353 780	0	0	0	0	0	0	1 182 000	78 737 000	29 434 780	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	52 543 491	0	0	0	0	3 564 956	20 795	403 423	21 258 990	27 295 327	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	1 074 217 488	0	0	0	0	19 092 139	97 815	2 547 583	99 995 990	952 483 961	0	0
239	Felhalmozási célú viszatartandó támogatások, költségek nyújtása államháztartáson kívülről (=240+...+250) (K86)	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0
243	ebből: háztartások (K86)	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Műsorvezető	Összesen	0181070 Kormányi költségvetési befizetések	041236 Országos köznevelési program	082042 Könyvtári alprogramok támogatása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Műzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Műzeumi tudományos, felhőigazgatói, publikációs tevékenység	082063 Műzeumi kiállítási tevékenység	082064 Műzeumi köznevelési, közönségkapcsolati tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és integráció	093020 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4-szintű OKI-s képzés	094210 Felsőfokú oktatás
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	5 437 112 840	85 118 619	304 861 727	12 465 836	9 267 042	487 094 547	166 995 146	453 868 729	219 929 836	3 686 290 267	6 644 180	4 576 911
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	5 437 112 840	85 118 619	304 861 727	12 465 836	9 267 042	487 094 547	166 995 146	453 868 729	219 929 836	3 686 290 267	6 644 180	4 576 911
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	644	0	248	1	4	31	21	1	15	319	2	2

[illegible]

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	010301 Támogatási célú finanszírozási bevételek	041236 Országos központi alapolgatósi program	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feladatok és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi köznevelődési, közszolgáltatási tevékenység	082070 Történelmi építmény, egyedi háttéranyagok, művelődési és megőrzési	093020 Iskolarendszerű kredit ISCED 4 szintű OKI-s típusú
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=212+...+216) (B4092)	673 735	0	0	0	0	22 731	2 721	3	648 286	0
216	ebbel: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	330	0	0	0	0	327	1	2	0	0
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	673 735	0	0	0	0	22 731	2 721	3	648 286	0
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	16 289 257	0	0	0	55 374	0	8 505 836	4	7 722 443	5 600
220	ebbel: a szerződés megkötésével, a szerződéshez kapcsolatos végülreperen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozást, személyiségi, dologi vagy más jog megsértését, jogalap nélküli gazdagodást kapott összegek (B411)	7 177 869	0	0	0	53 000	0	474 305	0	6 650 564	0
221	ebbel: kiadások visszatérítése (B411)	8 275 604	0	0	0	0	0	8 029 531	0	240 473	5 600
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	1 182 361 043	0	0	27 300	361 028 215	18 642 869	282 307 239	34 764 925	481 134 895	4 455 600
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	105 341 370	0	0	0	515 220	0	0	100 982 150	3 844 000	0
247	ebbel: nemprofit gazdasági térségek (B65)	100 000 000	0	0	0	0	0	0	100 000 000	0	0
250	ebbel: pénzügyi vállalkozások (B65)	3 844 000	0	0	0	0	0	0	0	3 844 000	0
253	ebbel: egyéb vállalkozások (B65)	190 500	0	0	0	190 500	0	0	0	0	0
256	ebbel: egyéb kifizetések (B65)	1 206 870	0	0	0	324 720	0	0	982 150	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	105 341 370	0	0	0	515 220	0	0	100 982 150	3 844 000	0
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	695 413	0	0	0	0	0	0	0	695 413	0
265	ebbel: támogatások (B74)	695 413	0	0	0	0	0	0	0	695 413	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	695 413	0	0	0	0	0	0	0	695 413	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	2 723 321 253	0	377 102 155	27 300	428 936 110	22 441 613	395 912 139	163 914 312	1 330 532 024	4 455 600
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 366 306 002	1 366 306 002	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	1 366 306 002	1 366 306 002	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi irányító szervi támogatás (B816)	3 939 996 721	3 939 996 721	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018430 Társadalmi célú finanszírozási bevételek	041236 Országos közfoglalkoztatási program	062044 Könyvtári szolgáltatások	082063 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi kármárkavédelem, köznevelési tevékenység	082070 Történelmi hely építészeti, egyet- /létfenntartási munkái és megőrzése	083020 Időszaki kiadványok kiadása
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+285+286+...+303+306) (B81)	5 306 302 723	5 306 302 723	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	5 306 302 723	5 306 302 723	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	8 029 623 976	5 306 302 723	377 102 155	27 300	428 936 110	22 441 613	395 912 139	163 914 312	1 330 532 024	4 455 600

07/A - Maradványkimutatás			
#		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01		01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 733 321 253
02		02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5 437 112 840
03	I	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 713 791 587
04		03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	5 306 302 723
06	II	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	5 306 302 723
07	A)	A) Alaptevékenység maradványa (=II-II)	2 592 511 136
15	C)	C) Összes maradvány (=A+B)	2 592 511 136
16	D)	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terbeli maradványa	2 586 790 354
17	E)	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	5 720 782

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Törvény szerinti állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, feljutások, projektprémium	Készletértékpótlás, ügyeleti, helyettesítési díj, utazási költségtérít	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak, személyi juttatások	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	8	71 330 000	0	0	0	236 000	142 200	0	3 428 112	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	42	220 802 293	1 279 119	751 281	1 290 000	776 000	889 795	60 000	14 078 303	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	8	26 148 618	0	0	0	264 000	345 062	0	1 512 077	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	25	47 893 670	536 738	846 311	236 000	976 000	352 851	389 664	2 637 537	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	134	326 578 213	3 084 913	2 144 117	1 585 838	5 346 500	2 569 888	888 449	17 090 249	0
28	"E", "F", "G" fizetési osztály összesen	179	601 270 469	5 311 640	3 944 265	6 143 400	7 321 874	5 598 744	601 668	20 982 632	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	396	1 294 023 263	10 212 410	7 685 974	9 255 238	14 920 374	9 898 540	1 919 781	59 728 900	0
64	közfoglalkoztatott	248	289 350 924	0	0	0	0	3 134 718	0	3 152 653	0
66	EGYEB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	248	289 350 924	0	0	0	0	3 134 718	0	3 152 653	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	644	1 583 374 187	10 212 410	7 685 974	9 255 238	14 920 374	13 033 258	1 919 781	62 881 553	0
80	Záróteljesítés (az időszak végén munkaviszonyra irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	644	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi záróteljesítés (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	644	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Adagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves adagos statisztikai állományi létszám) (f6)	644	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám központi feladatok végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám központi feladatok végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám feladatok végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	1	34	35	0	8	127	135	170
02	b) csoport	2	3	6	0	189	8	207	213
03	Összesen (01+02)	4	37	41	0	207	135	342	383
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	3	0	3	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	3	4	0	20	4	24	28
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	5	5	5
11	Kommunikációs	0	0	0	0	9	0	9	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	10	1	0	11	11
13	Összesen (04+...+12)	1	4	5	10	33	11	54	59
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	40	1	41	41
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	21	1	22	22
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	10	0	10	10
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	9	0	9	9
19	Közbeszerzési	0	0	0	2	0	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	4	0	4	4
22	Üzenetátviteli	1	1	2	17	51	3	71	73
23	Rendészeti	1	1	2	8	12	1	21	23
24	Rakározási	0	0	0	0	3	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	5	51	0	56	56
26	Összesen (14+18+...+25)	2	2	4	32	161	5	198	202
27	Összesen (03+13+26)	7	43	50	42	401	151	594	644
32	Közzalkalmazottak (33+34+35)	7	43	50	27	168	151	346	396
33	I. funkció csoport	4	37	41	0	38	135	173	214
34	II. funkció csoport	1	4	5	0	32	11	43	48
35	III. funkció csoport	2	2	4	27	98	5	130	134
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	15	233	0	248	248
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	169	0	169	169
50	II. funkció csoport	0	0	0	10	1	0	11	11
51	III. funkció csoport	0	0	0	5	63	0	68	68
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	15	233	0	248	248
53	I. funkció csoport	0	0	0	0	169	0	169	169
54	II. funkció csoport	0	0	0	10	1	0	11	11
55	III. funkció csoport	0	0	0	5	63	0	68	68

12/A - Műleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Műveletek (+/-)	Tárgyi értékek
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	15 380 863	0	20 401 450
02	A/I/2 Szellemi termékek	17 152 144	0	13 660 436
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	32 533 013	0	34 270 886
05	A/I/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	17 476 861 640	0	17 713 089 212
06	A/I/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	209 802 666	0	30 637 210 535
08	A/I/4 Berendezések, felújítások	251 368 995	0	1 111 807 995
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	17 938 033 301	0	49 452 107 742
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	17 970 566 314	0	49 486 378 628
29	B/I/1 Városi eszközök	75 423 198	0	108 817 261
31	B/I/4 Befolygellátás, felkész. termékek, közszolgáltatások	88 581 123	0	86 493 646
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	164 004 321	0	195 310 907
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	164 004 321	0	195 310 907
47	C/II/1 Forrásigények	6 955 920	0	2 533 780
48	C/II/2 Vállalkozások	746 197	0	1 531 352
50	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	7 702 117	0	4 065 132
51	C/III/1 Kincstárban kívüli források	2 628 942	0	2 797 715
52	C/III/2 Kincstárban vezetett források	1 253 797 556	0	2 439 308 736
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	1 256 426 498	0	2 442 106 431
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	20 867 215	0	5 783 258
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	20 867 215	0	5 783 258
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 284 995 830	0	2 451 934 841
69	D/I/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4d)	32 833 616	0	20 040 387
70	D/I/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	20 732 665	0	10 648 598
73	D/I/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5 529 273	0	2 814 111
74	D/I/4e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítése	256 685	0	256 685
78	D/I/4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	6 314 983	0	6 320 993
89	D/I/7 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/I/7a-D/I/7b-D/I/7c)	759 136	0	943 723
92	D/I/7c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	759 136	0	863 723
101	D/I Költségvetési éven esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	33 592 752	0	20 904 110
113	D/II/4 Költségvetési éven követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	33 849 521	0	37 562 358
114	D/II/4a - ebből: költségvetési éven követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	15 495 248	0	29 586 924
117	D/II/4d - ebből: költségvetési éven követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 059 273	0	7 976 234
118	D/II/4e - ebből: költségvetési éven követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítése	14 295 000	0	0
133	D/II/7 Költségvetési éven követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a-D/II/7b-D/II/7c)	300 000	0	0
136	D/II/7c - ebből: költségvetési éven követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	200 000	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi Érték
1	2	3	4	5
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/6)	34 149 521	0	37 562 258
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1/a+...+D/II/1/f)	63 987 072	0	123 846 390
145	D/II/1/b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	126 968	0	52 051 734
146	D/II/1/c - ebből: készletekre adott előlegek	62 789 473	0	69 572 637
148	D/II/1/e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	24 104	0	0
149	D/II/1/f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	1 046 527	0	2 222 010
155	D/II/7 Folyószámlán, megőrzés alatt tartott pénzeszközök és értékpapírok értékelési ellátásának elszámolása	1 950 446	0	354 164
157	D/II/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	825 844
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	65 937 518	0	125 026 398
159	D/IV KÖVETELÉSEK (=D/IV/1+D/IV/II)	133 679 791	0	183 492 766
160	E/1/1 Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	15 448 011	0	16 484 541
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	140 356 302	0	308 483 084
162	E/1/3 Adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	92 353	0	2 619 867
163	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-92 353	0	-2 619 867
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	155 804 313	0	324 967 625
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-92 694 667	0	-308 555 333
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-92 694 667	0	-308 555 333
171	E/ EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	63 109 646	0	16 412 292
172	F/1 Eredményzáró bevételek, aktív időbeli elhatárolás	0	0	35 002
173	F/2 Költségek, kiadások, kiadások aktív időbeli elhatárolása	2 606 525	0	639 539
175	F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1-F/2-F/3)	2 606 525	0	674 631
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	19 618 962 427	0	52 334 224 065
177	G/1 Nemzeti vagyon inaktív módon értékelve	14 615 022 324	0	14 615 022 324
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	3 281 655 396	0	3 675 498 906
179	G/III Egyéb eszközök inaktív módon értékelve és változásai	808 431 962	0	808 431 962
180	G/IV Felhalmozási eredmény	-296 069 249	0	587 976 766
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	884 046 015	0	31 554 356 777
183	G/ SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	19 293 096 448	0	51 241 286 735
184	H/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	20 656 953	0	17 122 841
185	H/2 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1	0	1
186	H/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	116 683 973	0	23 902 746
191	H/4/6 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek beruházásokra	3 410 401	0	2 845 008
192	H/4/7 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek felújításokra	7 366 000	0	9 245 656
209	H/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	148 119 328	0	53 116 252
212	H/II/3 Költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 152 901	0	176 311
217	H/II/6 Költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	88 387	0	0
233	H/II Költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 242 288	0	170 311
234	H/III/1 Képzési előlegek	7 117	0	- 117
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	2 687 343

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi részek	
1	2	3	4	5	
243	H/III Kötelezettség teljesítéssel sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	7 117	0		2 694 440
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	150 968 733	0		55 981 003
245	J/1 Eredményzáró bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0		16 458 412
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	170 768 826	0		192 334 369
248	J/3 Hátszóró eredményzáró bevételek	4 728 420	0		828 163 546
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	175 497 246	0		1 036 956 327
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	19 618 962 427	0		52 334 224 063

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Műveletek (+/-)	Tartalékok
1.	2.	3.	4.	5.
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	589 885 356	0	856 342 112
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevételei (=01-02+03)	589 885 356	0	856 342 112
05	05 Saját termelésű készletek átlománnyalozása	-1 299 340	0	-2 087 477
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	-1 299 340	0	-2 087 477
08	08 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	3 006 055 773	0	3 939 596 721
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	607 021 409	0	686 217 979
10	10 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	142 851 600	0	30 611 597
11	11 Kifizetése egyéb eredményszámlaleltű bevételek	93 913 862	0	30 123 224 082
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	3 849 842 644	0	34 780 850 474
13	13 Átváltoztatások	69 314 386	0	78 551 356
14	14 Igénybe vett szolgáltatások értéke	924 123 270	0	946 120 176
15	15 Eladott áruk beszerzési értéke	1 817 485	0	2 309 154
16	16 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 184 696	0	4 263 423
17	IV Arvagyjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 000 439 837	0	1 032 244 209
18	18 Bérköltség	1 481 627 096	0	1 632 441 495
19	19 Személyi jellegű egyéb kifizetések	202 436 332	0	239 035 369
20	20 Bérjárulékok	334 012 490	0	352 971 386
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 018 075 918	0	2 224 419 234
22	VI Értécsökkenési leírás	256 067 480	0	241 869 473
23	VII Egyéb ráfordítások	279 665 261	0	581 785 040
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	884 180 164	0	31 553 958 153
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	3 154	0	8 500
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlaleltű bevételei (=21a+21b)	261 132	0	2 195 030
31	21b - elüblát egyéb pénzeszközök és sajátos előszámok mérlegfordulónapi értékelése során megárlapított (nem realitási) árfolyamvesztések	60 526	0	719 478
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	264 286	0	2 203 530
33	22 Reszvédesekölési számlázó ráfordítások, árfolyamvesztések	2 281	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=26a+26b)	396 154	0	1 804 906
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	398 435	0	1 804 906
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-134 149	0	398 624
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	884 046 015	0	31 554 356 777

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	Tartalékok	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)	162 617 506	19 206 149 524	2 339 935 402	0	251 368 995	0	21 960 071 427
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	11 597 933	0	0	0	328 759 177	0	340 357 110
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	1 023 409 159	0	1 023 409 159
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	20 150 255	418 209 081	0	0	0	438 359 336
05	Térletdíjmentes átvétel	0	82 000	30 000 000 008	0	0	0	30 000 032 008
06	Alapítási kor átvétel, vagyonkezelésbe vételi márti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	442 374 203	131 794 418	0	0	0	574 168 621
07	Egyéb növekedés	0	0	60 717	0	0	0	60 717
08	Összes növekedés (=02+...+07)	11 597 933	462 606 458	30 550 064 224	0	1 352 168 336	0	32 376 436 951
09	Hiány, selejtezés, megsemmisítés	3 849 724	0	29 435 420	0	0	0	33 285 144
10	Költségvetési szerv, (ésulási, alapítási) kor átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	0	0	53 370 000	0	53 370 000
11	Egyéb csökkenés	0	0	60 717	0	438 359 336	0	438 420 053
12	Összes csökkenés (=09+...+13)	3 849 724	0	29 496 137	0	491 729 336	0	525 075 197
13	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	170 365 715	19 668 755 982	32 860 503 489	0	1 111 807 995	0	53 811 433 181
14	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	130 011 333	1 729 287 884	2 130 117 705	0	0	0	3 989 416 922
15	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	9 869 060	226 378 886	132 595 638	0	0	0	368 834 584
16	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	3 776 624	0	29 435 420	0	0	0	33 212 044
17	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	136 094 769	1 955 666 770	2 233 277 923	0	0	0	4 325 039 467
18	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	73 160	0	15 031	0	0	0	88 191
19	Terven felüli értékcsökkenés növekedése	73 100	0	0	0	0	0	73 100
20	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	60	0	15 031	0	0	0	15 091
21	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	136 094 829	1 955 666 770	2 233 292 954	0	0	0	4 325 054 553
22	Eszközök nettó értéke (=15-24)	34 270 886	17 713 089 212	30 627 210 535	0	1 111 807 995	0	49 486 378 628
23	Teljesen (tárgy) leírt eszközök bruttó értéke	120 666 266	744 200	2 065 937 823	0	0	0	2 187 348 289

* Vagy Adott Jussam Vagyonkezelésbe vételi - Vaja

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékesítés 4	Tárgyújszakban elszámolt értékesítés 5	Tárgyújszakban visszatér értékesítés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékesítés 8
1	Adott előlegek	63 987 072		0	0	123 846 390	0
04	Készletek	164 004 321	0	0	0	195 310 907	0
06	Kincstáron kívüli forrásszámlák	2 628 942	0	0	0	2 797 715	0
08	Követelések a követelés jogú sajátos elszámolások kivételével	235 822 779	168 080 506	0	106 751 008	119 795 866	61 329 498
11	Összesen (=01+...+10)	466 443 114	168 080 506	0	106 751 008	441 750 878	61 329 498

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Osszeg	
1	2	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		10 763 686
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		374
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapja járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevelek január hónapot követően teljesített összegével együtt)		129 405 190
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapja járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		44 462 000
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)		26 291 000
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)		1 503 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege		45 266 246
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege		4 891 234
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege		2 159 183 425
18	Fordított átalános forgalmi adó (=19+20)		226 335 012
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó		222 505 005
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó		3 829 407
21	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)		1 914 526
23	- ebből: elengedett követelések összege		1 914 526
32	Az államháztartáson belülről történő mentesen átvett eszköz (=33-34)		30 000 082 005
33	- bruttó értéke		30 000 082 005