

Adatellenőrző kód: 4025581c3710-19-5c5e-3b-32-7e7024-3f-30-2953-30-37

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="3100"/>	<input type="text" value="47"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

HEVES

EGER

Szerv számjele

<input type="text" value="378396"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="910200"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
DOBÓ ISTVÁN VÁRMŰZEUM

3300 Eger Vár köz 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv: Eger MÖV önkormányzata

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
<input type="text"/>	2019	01	01	12	31

Eger, 2020. év. 04. hó. 23. nap

[Handwritten signature]
a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
Dobó István - költelős
36/511-710 (telefon)

[Circular stamp: Eger Községi Önkormányzat Városi Intézménye, 13. Eger, Labornok u. 3.]

[Handwritten signature]
a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
Veghné Szencsényi Zsuzsanna (alírással)
VEGFHÉL SZENCSENYI ZSUZSANNA (név, telefon)
36/523-700/856

[Circular stamp: Dobó István Vármúzeum, EGER]

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Belföld előirányzat	Munkaadókat elvonásai	Költségtérítési kiadások, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belüli esetleges végleges	Költségtérítési kiadások, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven kívüli esetleges	Költségtérítési kiadások, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven kívüli esetleges	Költségtérítési kiadások, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven kívüli esetleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	288 110 267	362 718 303	0	286 053 715	858 659 538	0	285 947 941	
02	Normatív jutalmak (K1102)	990 000	0	0	0	0	0	0	
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	20 121 156	0	20 121 156	0	0	16 271 038	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, állóra, túlszolgálat (K1104)	14 400 000	15 515 372	0	15 515 372	0	0	12 387 975	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	585 000	0	585 000	0	0	585 000	
09	Közzétettelt költségtérítés (K1109) (p=19) (K1113)	4 430 808	3 237 585	0	3 237 585	0	0	3 237 585	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (p=01+...+13) (K11)	0	5 622 972	0	5 622 972	0	0	5 592 760	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (p=01+...+13) (K11)	307 931 075	407 800 368	0	331 135 800	858 659 538	0	334 022 299	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem salát foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	6 000 000	10 662 740	0	10 662 740	0	0	10 250 226	
18	Egyéb költés személyi juttatások (K123)	0	2 594 715	0	2 594 715	0	0	2 246 716	
19	Külső személyi juttatások (p=16-17+18) (K12)	6 000 000	13 257 456	0	13 257 456	0	0	12 495 942	
20	Személyi juttatások (p=15+19) (K1)	313 931 075	421 057 844	0	344 393 256	858 659 538	0	336 519 241	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (p=21+...+27) (K2)	62 994 173	83 931 838	0	70 623 238	150 305 187	0	67 721 486	
22	ebbsi; szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebbsi; rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
24	ebbsi; egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebbsi; létpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebbsi; munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 800 000	70 471	0	70 471	0	0	70 471	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 000 000	24 265 595	0	24 019 914	0	86 675	24 019 914	
31	Készletbeszerzés (p=28-29+30) (K31)	23 800 000	34 336 066	0	24 000 385	0	86 675	24 000 385	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 900 000	3 657 021	863 000	2 794 021	0	104 673	2 794 021	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 900 000	2 855 541	0	2 855 541	0	4 128	2 840 541	
34	Kommunikációs szolgáltatások (p=32-33) (K32)	5 800 000	6 512 562	863 000	5 649 562	0	108 801	5 634 562	
35	Közvetített díjak (K331)	41 037 000	41 465 308	0	39 668 452	175 045 888	1 674 436	39 668 452	
37	Béret és léting díjak (p=39) (K333)	11 000 000	12 078 688	0	12 078 688	0	0	12 078 688	
38	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	19 700 000	29 545 032	97 576	23 173 109	4 767 342	64 400	23 015 109	
40	Közvetített szolgáltatások (p=41) (K335)	15 748 000	23 348 638	0	23 348 638	0	636 495	23 348 638	
41	ebbsi; államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	
42	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	113 000 000	183 916 010	3 252 851	147 187 006	8 640 000	1 391 796	143 652 086	
43	Egyéb szolgáltatások (p=44) (K337)	14 800 000	22 435 840	805 665	18 236 473	3 828 530	584 168	17 153 713	
45	Szolgáltatási kiadások (p=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	215 285 000	312 789 516	4 156 092	263 892 446	192 281 780	4 341 295	269 116 696	
46	Felköltségek kiadásai (K341)	900 000	1 054 254	0	854 254	0	0	854 254	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	10 000 000	2 183 188	0	1 683 188	0	0	1 683 188	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforr. előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	10	Teljesítés
				Kötelezettségvállalás, más finanszírozási kötelezettség - Költségvetési évről évről	Kötelezettségvállalás, más finanszírozási kötelezettség - Költségvetési évről évről	Kötelezettségvállalás, más finanszírozási kötelezettség - Költségvetési évről évről	Kötelezettségvállalás, más finanszírozási kötelezettség - Költségvetési évről évről		
48	Külföldi utazások, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	10 900 000	3 237 442	0	2 537 442	0	0	2 537 442	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	67 607 000	73 258 534	953 991	63 075 581	48 618 633	957 510	63 712 026	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 190 000	53 488 000	0	53 488 000	0	0	53 488 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 000 000	4 675 770	0	4 675 770	0	0	4 675 770	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+59) (K35)	73 797 000	131 422 304	953 991	122 039 351	48 618 633	957 510	121 875 796	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	329 582 000	478 297 890	5 973 083	418 209 186	240 900 413	5 494 281	413 254 871	
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	0	12 758	0	12 758	0	0	12 758	
155	ebből: elköltött államháztartáson belülről pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	12 758	0	12 758	0	0	12 758	
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 137 434	0	2 036 063	0	0	2 036 063	
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=192) (K62)	0	468 802 383	0	22 957 792	445 844 591	0	22 167 978	
193	Információk, eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 950 000	4 503 670	0	2 302 742	0	0	2 302 742	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	484 011 383	52 498 562	0	13 415 308	0	0	13 415 308	
197	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 230 800	5 629 514	0	4 381 380	0	0	4 381 380	
198	Bemutatói kiadások (=190+191+193+...+197) (K6)	504 192 183	533 571 563	0	45 084 285	445 844 591	0	44 304 471	
199	Ingatlanok felújítása (K71)	501 106 885	573 722 252	0	114 954 040	655 485 612	0	87 939 679	
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 039 000	839 979	0	0	0	0	0	
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	505 145 885	574 562 231	0	114 954 040	655 485 612	0	87 939 679	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 715 845 316	2 091 434 124	5 973 083	993 286 763	2 351 195 541	5 494 281	949 752 506	

02 - Beszámoló a B1 - B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Növekedés : Költségvetési évi terjesztés	Küszöbérték : Költségvetési évi követés értékes	Teljesítés	
32	Egyéb működési célú támogatások, bevételek államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	10 555 662	22 902 770	22 902 770	0	22 902 770	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	6 000 000
38	ebből: ellátottak állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	14 872 054
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	10 555 662	22 902 770	22 902 770	0	22 902 770	2 030 716
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevételek államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	950 328 268	979 231 214	979 231 214	0	979 231 214	979 231 214
71	ebből: fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	979 231 214
74	ebből: ellátottak állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0	1 000 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	950 328 268	979 231 214	979 231 214	0	979 231 214	979 231 214
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	400 000	196 265	196 265	0	196 265	196 265
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	416 618 087	479 934 220	482 982 760	259 847	479 945 485	479 945 485
189	Közvetített szolgáltatások értéke (=190) (B403)	15 748 000	23 334 492	23 334 492	0	23 333 217	23 333 217
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	116 759 203	138 899 927	134 723 032	76 126	133 899 927	133 899 927
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (=205+206) (B408)	0	24 274	24 274	0	24 274	24 274
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	24 274	24 274	0	24 274	24 274
216	Biztosító által fizetett kárterítés (B410)	0	111 870	111 870	0	111 870	111 870
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	0	3 032 132	3 032 132	22 100	3 032 132	3 032 132
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozást, személyesít, ablogi vagy más jog megsértésén, jogalap nélküli gazdagodásról kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	2 557 052
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	549 525 290	644 533 180	644 404 825	358 073	640 533 180	640 533 180
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 510 409 220	1 642 667 164	1 646 538 809	358 073	1 642 667 164	1 642 667 164

PJR: 378396
Éves költségvetési beszámoló
DOBÓ ISTVÁN VÁRMŰZEUM
Megye: 10 Pénzügyi körzet: 3100
Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Körvetés - költségvetési évben kezdődés	Körvetés - költségvetési évet követően kezdődés	Célszáma
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	214 537 748	214 537 748	0	214 537 748
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	214 537 748	214 537 748	0	214 537 748
17	Központi irányítású szervezeti támogatás (B816)	205 436 096	234 229 212	234 229 212	0	234 229 212
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	205 436 096	448 766 960	448 766 960	0	448 766 960
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	205 436 096	448 766 960	448 766 960	0	448 766 960

05/A - Tervezési kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	0160300 Támogatási célú, feladatfinanszírozási műveltségi	041233 Helyi önkormányzatok közfoglalkozásai	082030 Műveltségi tevékenységek (Kivétel: színház)	082081 Műveltségi (Köznevelési) tevékenység	082085 Műveltségi tevékenység és kulturális tevékenység	082086 Műveltségi tevékenység	082087 Műveltségi tevékenység	082088 Műveltségi tevékenység	082089 Műveltségi tevékenység	082090 Műveltségi tevékenység	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	385 947 941	0	260 992	0	135 171 381	36 230 899	61 379 617	46 614 394	2 329 000	425 800	120 000	3 415 878
03	Céltartalék, projekttartalék (K1103)	16 271 036	0	0	8 823 619	1 784 123	3 192 609	2 470 687	0	0	0	0	0
04	Készletért, áruért, holvontesztelési költség, társasági költség (K1104)	12 387 975	0	0	10 046 701	0	466 996	1 874 276	0	0	0	0	0
06	Járatási költség (K1105)	585 000	0	0	585 000	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Külföldi utazás költség (K1109)	3 237 585	0	0	1 221 382	534 561	1 262 843	218 899	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttalmai (>=14) (K1113)	5 592 760	0	30 422	2 769 791	230 054	1 900 565	661 928	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttalmai (<=0+...+13) (K111)	324 022 299	0	291 404	158 617 774	38 779 627	68 202 630	51 840 186	1 857 981	360 000	425 800	120 000	3 415 878
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem szart foglalkoztatottak fizetett juttalmai (K112)	10 250 226	0	0	3 948 668	90 225	2 152 610	1 857 981	0	0	0	0	1 600 742
18	Egyéb költség személyi juttalmai (K12)	2 346 716	0	0	914 188	58 863	186 927	425 160	0	151 042	0	0	510 536
19	Külső személyi juttalmai (<=16+17+18) (K12)	12 486 942	0	0	4 862 856	1 49 088	2 339 537	2 283 141	0	511 042	240 000	0	2 111 278
20	Személyi juttalmai (<=15+19) (K1)	336 519 241	0	291 404	163 480 630	38 928 715	70 542 167	54 123 327	1 857 981	2 840 042	665 800	120 000	5 527 156
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (<=22+...+27) (K2)	67 721 486	0	32 127	32 349 287	7 735 984	16 085 851	9 756 257	0	496 183	112 313	23 400	1 120 074
22	életről, szociális hozzájárulási adó (K2)	61 088 264	0	29 994	30 458 365	7 418 514	12 606 989	9 025 984	0	490 365	112 313	23 400	1 022 370
23	életről, rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 136 000	0	0	0	0	2 136 000	0	0	0	0	0	0
24	életről, egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 177 118	0	0	574 929	142 072	240 814	219 303	0	0	0	0	0
25	életről, tépénny hozzájárulás (K2)	1 980 515	0	2 133	574 929	26 716	767 388	209 726	0	0	0	0	0
27	életről, munkaadókat terhelő személyi juttalmai (K2)	1 639 589	0	0	741 443	148 690	344 660	301 274	0	5 828	0	0	97 704
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	70 471	0	0	10 476	57 733	2 262	0	0	0	0	0	0
29	Utaztatási anyagok beszerzése (K312)	24 010 914	0	0	5 166 254	163 141	13 455 667	2 485 794	0	11 445	0	0	2 737 603
31	Készletbeszerzés (<=28-29+30) (K31)	24 090 385	0	0	5 176 740	220 674	13 455 667	2 485 794	0	11 445	0	0	2 737 603
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K311)	2 794 021	0	0	760 169	85 496	1 364 423	583 933	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 840 541	0	0	1 511 159	319 088	594 915	415 378	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (<=31+32) (K32)	5 634 562	0	0	2 271 328	404 584	1 959 330	999 311	0	0	0	0	0
35	Közvetlen díjak (K331)	39 868 452	0	0	14 839 682	0	24 696 312	332 458	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónkénti

#	Megnevezés	Összesen	018030 Tümpérfa- célú finanszírozási műveletek	041023 Hozzánk kötés célú finanszírozás (közvetlen)	082030 Könyvtári tevékenység (többé-s számú)	082061 Műzemi szolgáltatás tevékenység	082062 Műzemi tudományos tevékenység és publikációs tevékenység	082063 Műzemi kultúris tevékenység	082064 Műzemi szolgáltatás tevékenység	092070 Tervezési, pályázati, működési és munkaadói tevékenység	092091 Kormányhatalmi tevékenység és köznevelési tevékenység	092092 Kormányhatalmi tevékenység és köznevelési tevékenység	107080 Esélyegyenlőségi tevékenység és programok
37	Bérelt és lízing díjak (>=38) (K333)	12 078 688	0	0	2 144 254	188 189	6 332 800	1 413 445	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kislétszámú szolgáltatások (K334)	23 015 109	0	0	2 624 182	0	7 393 715	12 997 212	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (=>41)(K335)	23 348 638	0	0	41 528	2 783	22 641 048	683 279	0	0	0	0	0
41	élelvi ellátás (K335)	2 675 826	0	0	0	0	2 675 826	0	0	0	0	0	0
42	Szabványi tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	143 652 086	0	420 000	62 526 161	201 243	41 488 062	31 562 781	1 043 789	387 000	949 940	5 073 130	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	17 153 713	0	0	4 023 055	44 313	9 868 160	1 395 185	985 060	370 000	0	468 000	
45	Szolgáltatási kiadások (=>35-36+37-39+40-42-43) (K33)	259 116 686	0	420 000	86 198 862	436 528	114 420 067	48 364 360	2 028 769	757 000	949 940	5 541 130	
46	Közlönykiadások (K341)	854 254	0	0	438 916	113 555	227 144	58 289	16 350	0	0	0	
47	Reklám- és propaganda kiadások (K342)	1 683 188	0	0	0	20 000	1 663 188	0	0	0	0	0	
48	Közlönykiadások, reklám- és propaganda kiadások (=>45-47)(K34)	2 537 442	0	0	438 916	113 555	247 144	1 721 477	16 350	0	0	0	
49	Működési célú előzetesen felmerülő köztartozás forgalmi adó (K352)	63 715 026	0	0	23 209 043	235 093	30 230 313	9 899 611	157 103	101 790	42 843	636 230	
50	Elvezető állomás forgalmi adó (K352)	53 486 000	0	0	0	0	53 486 000	0	0	0	0	0	
58	Egyéb előlegi kiadások (K355)	4 675 770	0	0	531 588	608	4 105 770	34 206	3 598	0	0	0	
59	Költségek beutaztatás és egyéb előlegi kiadások (=>49+50+51+54+58)(K35)	121 875 796	0	0	33 740 631	235 701	87 824 083	9 133 817	160 701	101 790	42 843	636 230	
60	Dologi kiadások (=>31+34+45+48+59) (K3)	413 254 871	0	420 000	117 826 477	1 411 242	217 908 592	62 704 759	2 217 265	858 790	982 783	8 914 963	
149	Egyéb működési célú átmenetileg finanszírozású műveletek (=>150+...+159)(K306)	12 758	12 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
155	élelvi ellátás finanszírozás (K306)	12 758	12 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
189	Egyéb működési célú kiadások (=>120+125+126+127+13 8+148+160+162+174+1 75+176+177+188)(K6)	12 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 036 063	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	36 063	
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=>192)(K62)	22 167 978	0	0	4 620 000	0	0	0	17 547 978	0	0	0	
193	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 306 742	0	0	1 661 361	0	108 999	0	0	0	0	532 362	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 416 308	0	1 000 000	85 134	780 130	1 086 202	0	0	0	0	1 557 205	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018000 Támogatási célú finanszírozású műveltség	041233 Helyszíni felhatalmazott köznevelési munkatárs	082061 Műzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Műzeumi tudományos tevékenység és publikációs tevékenység	082063 Műzeumi kiállítási tevékenység	082064 Műzeumi tudományos kiadványok kiadásai tevékenység	082070 Társadalmi hely, felhatalmazott tevékenység, munkajuttatás és megváltás	082091 Kormányhivatalok - költségvetési támogatás, részvevői tevékenység	083082 Közművelődési tevékenység, közösségi kulturális értékek gondozása	107080 Esélyegyenlőségi elősegítési célú tevékenységek és programok
197	Bemutató célú előzetesen felszámított előirányozás forgalmi adó (K67)	4 381 380	0	0	3 285 476	6 786	240 064	275 134	0	0	0	573 920
198	Bemutatók (=190+191+198+...+197) (K6)	44 304 471	0	1 000 000	20 474 494	91 920	1 129 193	1 361 336	17 547 978	0	0	2 689 550
199	Ingatlanok felújítása (K71)	87 939 679	0	0	0	0	0	0	87 939 679	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	87 939 679	0	0	0	0	0	0	87 939 679	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	949 752 506	12 758	323 531	334 130 888	48 167 861	305 675 803	127 945 689	111 041 147	1 636 903	1 136 183	18 261 743
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	949 752 506	12 758	323 531	334 130 888	48 167 861	305 675 803	127 945 689	111 041 147	1 636 903	1 136 183	18 261 743
308	Állagorvoslati állományi beszám	95	0	0	39	9	22	25	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciókonként											
#	Megnevezés	Összesen	0180307 Törvényességi felügyeleti feladatok	041233 Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak megvalósítása	082030 Művelődési tevékenységek (könyvtárak)	082063 Művelődési tevékenységek (könyvtárak)	061063 Művelődési tevékenységek (könyvtárak)	062064 Művelődési tevékenységek (könyvtárak)	082070 Törvényességi felügyeleti feladatok	082091 Közművelődési tevékenységek (könyvtárak)	082092 Közművelődési tevékenységek (könyvtárak)
32	Egyéb működési célú támogatások (EU-s forrásból) államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	22 902 770	0	319 816	0	1 250 000	0	0	19 335 900	1 597 054	400 000
33	eből: központi költségvetési szervek (B16)	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	0
35	eből: fejlesztési, köznevelési feladatok EU-s forrásból és azok hozzájárulásainak megvalósítása (B16)	14 872 054	0	0	0	0	0	0	13 275 000	1 597 054	0
38	eből: alkalmi juttatás államigazgatásból (B16)	2 030 716	0	319 816	0	1 250 000	0	0	60 900	0	400 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	22 902 770	0	319 816	0	1 250 000	0	0	19 335 900	1 597 054	400 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások (EU-s forrásból) államháztartáson belülről (=69+...+79) (B25)	979 231 214	0	0	1 000 000	0	0	0	947 328 268	30 902 946	0
71	eből: fejlesztési, köznevelési feladatok EU-s forrásból és azok hozzájárulásainak megvalósítása (B25)	979 231 214	0	0	0	0	0	0	947 328 268	30 902 946	0
74	eből: alkalmi juttatás államigazgatásból (B25)	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	979 231 214	0	0	1 000 000	0	0	0	947 328 268	30 902 946	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (=187+188) (B402)	196 265	0	0	0	0	0	145 185	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	479 945 495	0	0	185 557 929	0	0	286 862 051	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások értéke (=190) (B403)	23 323 217	0	0	21 292	0	0	3 985	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	133 899 927	0	0	50 128 679	0	0	15 764	0	0	0
204	Egyéb juttatás (járó) kamatok és kamattámogatások (B410)	24 274	0	0	18 510	0	0	5 764	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek (=201+204) (B408)	24 274	0	0	18 510	0	0	5 764	0	0	0
215	Biztosítói alul fizetett kártérítés (B410)	111 870	0	0	0	0	0	111 870	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	3 032 132	0	0	82 549	0	0	2 949 583	0	0	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	1 642 667 164
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	949 752 506
03	I. Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	692 914 658
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	448 766 960
05	II. Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	448 766 960
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	1 141 681 618
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 141 681 618
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	49 507 340
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	1 092 174 278

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztviselőik összetételéről													
#	Megnevezés	1. részben 10 (tíz) vezetői állásos státuszúak (állományi létszám, éves)	2. részben 10 (tíz) vezetői állásúak (állományi létszám, éves)	3. részben 10 (tíz) vezetői állásúak (állományi létszám, éves)	4. részben 10 (tíz) vezetői állásúak (állományi létszám, éves)	5. részben 10 (tíz) vezetői állásúak (állományi létszám, éves)	6. részben 10 (tíz) vezetői állásúak (állományi létszám, éves)	7. részben 10 (tíz) vezetői állásúak (állományi létszám, éves)	8. részben 10 (tíz) vezetői állásúak (állományi létszám, éves)	9. részben 10 (tíz) vezetői állásúak (állományi létszám, éves)	10. részben 10 (tíz) vezetői állásúak (állományi létszám, éves)	11. részben 10 (tíz) vezetői állásúak (állományi létszám, éves)	12. részben 10 (tíz) vezetői állásúak (állományi létszám, éves)
27	Iszató (főigazgató-helyettes)	3	19 254 937	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	9	38 964 120	2 860 000	2 74 983	585 000	0	0	0	0	0	363 235	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	9 602 019	540 000	66 270	0	0	0	0	0	0	632 975	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	39	103 085 172	6 212 038	9 552 341	0	0	0	0	0	0	2 505 048	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	31	93 293 202	5 308 000	1 598 368	0	0	0	0	0	0	1 509 199	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	87	264 219 460	15 520 038	11 484 962	585 000	0	0	0	0	0	5 010 457	0
77	fiatalok alkalmazása, a költségvetési szervekkel jogelődjeiket érintő egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	8	21 467 568	751 000	893 013	0	0	0	0	0	0	551 881	0
79	Idősgondozás	0	260 962	0	0	0	0	0	0	0	0	30 422	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	8	21 728 491	751 000	893 013	0	0	0	0	0	0	582 303	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+85)	95	285 947 941	16 271 038	12 387 975	585 000	0	0	0	0	0	5 592 760	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók száma) (f6)	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárlétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók száma) (f6)	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshehelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshehelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Állásos statisztikai állományi létszám (tervezés éves állásos statisztikai állományi létszám) (f6)	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám-funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám kivétel nélküli végzettséggel	Vezetői létszám funkcionárius végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám sűrűjellel végzettséggel	Nem vezetői létszám közfoglalkoztatással végzettséggel	Nem vezetői létszám végzettséggel	Nem vezetői létszám felületi végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10
01	a) csoport	0	8	8	2	7	13	22	30	
02	b) csoport	0	3	3	3	7	8	18	21	
03	Összesen (01+02)	0	11	11	5	14	21	40	51	
04	Funkcionárius	0	0	0	0	0	1	1	1	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	1	1	1	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	6	6	12	12	
15	- I. csoport főkezelő segítő	0	0	0	0	3	3	6	6	
17	- III. csoport feladatnagyi segítő	0	0	0	0	3	3	6	6	
22	Üzemeltetési	0	2	2	6	22	31	29	31	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	6	28	7	41	48	
27	Összesen (03+13+26)	0	13	13	11	42	29	82	95	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	13	13	11	34	29	74	87	
33	I. funkció csoport	0	11	11	5	8	21	34	45	
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1	
35	III. funkció csoport	0	2	2	6	26	7	39	41	
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	8	0	8	8	
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	6	0	6	6	
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2	

		12/A - Mérleg		
#	Megnevezés	Előző időszak		Módosítások (+/-)
		3	5	
01	A/VI Vagyon érték jogok	4 102 693	0	2 591 568
02	A/VI Szellemi termékek	6 972 453	0	2 057 837
04	A/VI Immateriális javak (=A/VI+A/VI2+A/VI3)	11 075 151	0	4 649 405
05	A/VI1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni érték jogok	3 252 991 476	0	3 183 694 862
06	A/VI2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	133 265 923	0	113 437 498
08	A/VI4 Beruházások, felújítások	4 250 000	0	142 161 832
10	A/VI Tárgyi eszközök (=A/VI1+...+A/VI5)	3 390 507 399	0	3 439 294 192
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/VI+A/VI2+A/VI3+A/VI4)	3 401 582 550	0	3 443 943 597
29	B/VI Vállalati készletek	5 581 971	0	5 778 434
32	B/VI4 Befektetési értékek, félkész termékek, késztermékek	2 787 269	0	3 156 340
34	B/VI Készletek (=B/VI1+...+B/VI5)	8 369 240	0	8 934 774
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/VI+B/VI2)	8 369 240	0	8 934 774
51	C/III1 Kincstárban kívüli forrászámok	192 705 646	0	164 276 537
52	C/III2 Kincstárban vezetett forrászámok	20 291 826	0	889 670 840
53	C/III Forrászámok (=C/III1+C/III2)	212 997 474	0	1 053 947 377
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/IV+...+C/IV)	212 997 474	0	1 053 947 377
69	D/II4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II4a+...+D/II4f)	39 867 711	0	3 871 645
70	D/II4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	31 392 340	0	3 048 540
73	D/II4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	8 475 371	0	823 105
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II1+...+D/II8)	39 867 711	0	3 871 645
113	D/II4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II4a+...+D/II4f)	6 428 994	0	358 073
114	D/II4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 062 199	0	259 847
117	D/II4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 366 795	0	76 126
122	D/II4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételeire	0	0	22 100
142	D/III Költségvetési évből esedékes követelések (=D/III1+...+D/III6)	6 428 994	0	358 073
143	D/III1 Adott előlegek (=D/III1a+...+D/III1f)	1 730 774	0	88 315 974
145	D/III1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	200 000	0	87 199 938
146	D/III1c - ebből: készletekre adott előlegek	513 412	0	433 038
147	D/III1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	530 257	0	368 901
148	D/III1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	487 105	0	324 567
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III1+...+D/III9)	1 730 774	0	88 315 974
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	48 027 479	0	92 545 692
161	E/II2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	23 420 013	0	33 523 694
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II1+E/II2)	23 420 013	0	33 523 694
165	E/II1 Felszámított általános forgalmi adó	-17 289 227	0	33 523 694
167	E/II Felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II1+E/II2)	-17 289 227	0	-33 452 093
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/II1+E/II2)	6 130 786	0	-33 452 093
				71 601

12/A - MÉRLEG					
#	Mégnevezés	Előző időszak		Tényli időszak	
		3	4	5	6
172	F/1 Eredményzárólatéki bevételek aktív időbeli elhatárolása	13 914 081	0	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	174 209	0	0	573 146
175	F AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1-F/2+P/3)	14 088 380	0	0	573 146
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 691 195 909	0	0	4 589 918 187
177	G/1 Nemzeti vagyon indólistáron értéke	1 693 210 622	0	0	1 693 210 622
178	G/II Nemzeti vagyon változást	1 012 001 102	0	0	1 026 617 106
179	G/III Egyéb eszközök indólistáron értéke és változást	63 478 757	0	0	63 478 757
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-127 985 302	0	0	-260 659 616
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-152 874 314	0	0	-81 621 179
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	2 487 830 865	0	0	2 420 825 690
184	H/VI Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	10 601 595	0	0	7 874 015
185	H/VI/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	4 273 472	0	0	2 901 752
186	H/VI/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	618 521	0	0	4 954 315
191	H/VI/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	789 814
192	H/VI/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	27 014 361
209	H/VI Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/VI/1+...+H/VI/9)	15 493 588	0	0	43 534 257
212	H/VI/2 Költségvetési évtől követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (=H/VI/1+...+H/VI/9)	0	0	0	5 494 281
233	H/II/1 Kapott előlegek	0	0	0	5 494 281
234	H/II/II Kapott előlegek	0	0	0	203 233
240	H/III/8 Leélt, megfizetésre átvevett pénzeszközök, biztosítékok	190 500	0	0	190 500
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	190 500	0	0	483 733
244	H/IV KÖRLEZETTSÉGEK (=H/IV/1+H/IV/II)	15 684 088	0	0	49 512 271
246	J/1 Eredményzárólatéki bevételek passzív időbeli elhatárolása	22 171 456	0	0	964 290 303
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	40 155 104	0	0	29 025 625
248	J/3 Halasztott eredményzárólatéki bevételek	1 125 354 296	0	0	1 145 664 298
249	J/ PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 187 680 956	0	0	2 129 580 226
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 691 195 909	0	0	4 589 918 187

13/A - Eredménykimutatás				
	Első időszak	Második időszak	Távolsági időszak	
	3	4	5	
02	360 284 428	0	0	456 143 566
04 I Tevékenység nettó eredményszámlájának bevételei (=01-02+03)	360 284 428	0	0	456 143 566
05 04 Saját arremelési készletek állományváltozása	795 122	0	0	369 054
07 II Alkalmazottak költségeinek értéke (=04+05)	795 122	0	0	369 054
08 Központi működési célú támogatások eredményszámlájának bevételei	225 353 651	0	0	234 229 212
09 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlájának bevételei	30 077 044	0	0	31 966 320
10 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlájának bevételei	18 310 000	0	0	18 208 093
11 Külföldi egyéb eredményszámlájának bevételei	80 931 407	0	0	3 166 102
12 III Egyéb eredményszámlájának bevételei (=06+07+08+09)	354 672 102	0	0	287 568 727
13 10 Anyagköltség	13 498 075	0	0	23 849 500
14 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	278 617 181	0	0	230 515 113
15 12 Eladott áruk beszerzési értéke	260 946	0	0	53 550
16 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	20 633 432	0	0	23 543 400
17 IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	313 007 634	0	0	286 960 533
18 14 Berköltés	288 661 033	0	0	315 617 746
19 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	29 332 643	0	0	22 324 089
20 16 Bővítmények	66 931 281	0	0	64 292 466
21 V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	384 824 957	0	0	402 234 301
22 VI Értéksökkenési leírás	152 453 051	0	0	122 279 426
23 VII Egyéb ráfordítások	8 370 332	0	0	14 552 540
24 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=04+05-V-VI-VII)	-152 904 322	0	0	-81 645 453
28 20 Egyéb kárpót (járó) kamatok és kamatteljesítések eredményszámlájának bevételei	30 008	0	0	24 274
32 VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlájának bevételei (=17+18+19+20+21)	30 008	0	0	24 274
43 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	30 008	0	0	24 274
44 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-152 874 314	0	0	-81 621 179

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

Sorszám	Működési terület	Immateriális javak		Tulajdonosi jogok	Cépek, birtokdíjazások, felszámolások, juttatások	Bevétel nélküli értékpapírok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3.1	3.2					8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (első évi záró állomány)	79 514 570		4 010 078 386	495 060 185	0	4 250 000	0	4 588 903 151	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	4 072 126		0	0	0	36 676 842	0	42 748 968	
03	Nem aktivált felújítások	0		0	0	0	114 954 040	0	114 954 040	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0		15 719 050	507 000	0	0	0	15 719 050	
D5	Térítésköteles átvétel	0		0	0	0	0	0	0	
06	Alapítási átvétel, vagyonkezelésbe vétel, minthát átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0		15 570 000	0	0	0	0	15 570 000	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	4 072 126		15 570 000	16 226 050	0	153 630 882	0	189 499 038	
10	Híjny, szabványos, megszámolt	0		13 283 670	210 679	0	0	0	13 494 349	
13	Egyéb csökkentés	2 036 063		0	0	0	15 719 050	0	17 755 113	
14	Összes csökkentés (=10+...+13)	2 036 063		13 283 670	210 679	0	15 719 050	0	31 249 462	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	81 550 633		4 012 364 726	511 075 556	0	142 161 832	0	4 747 152 747	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	68 439 419		787 086 920	361 794 262	0	0	0	1 187 320 601	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	8 461 809		78 717 138	36 054 475	0	0	0	123 233 422	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkentése	0		7 134 194	210 679	0	0	0	7 344 873	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	76 901 228		828 669 864	397 638 038	0	0	0	1 303 209 150	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0		6 149 476	0	0	0	0	6 149 476	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszatérítés	0		6 149 476	0	0	0	0	6 149 476	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	76 901 228		828 669 864	397 638 038	0	0	0	1 303 209 150	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	4 649 405		3 183 694 862	113 437 498	0	142 161 832	0	3 443 943 597	
26	Teljesen (0-rig) leirt eszközök bruttó értéke	66 987 100		214 000	277 563 758	0	0	0	344 703 858	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	NYÍRÓ ADÓK, LESZÁMLÁSI ÉRTÉK	NYÍRÓ ADÓK, ÉRTÉKVESZTÉS	TÁRSASÁGOKBAN (SZÁMOLÓ) ÉRTÉKVESZTÉS	TÖRZSADÓKON ALAPULÓ ÉRTÉKVESZTÉS	ZÁRÓ ADÓK, BELTARTALÉKI ÉRTÉK	ZÁRÓ ADÓK, ÉRTÉKVESZTÉS
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adócs. előlegek	1 730 774	0	0	0	88 315 974	0
04	Készletek	8 369 240	0	0	0	8 934 774	0
06	Külső forrású pénzeszközök	192 705 648	0	0	0	164 228 537	0
08	Követelések a követelés jogú sajátos elszámolások kivételével	46 296 705	0	0	0	4 229 718	0
11	Összesen (=01+...+10)	249 102 367	0	0	0	265 709 003	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Beregszabadságra) össze-függetl. munkáltatási kifizetés	2 750 319
02	Beregszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	68
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	49 682 838
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	10 864 448
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	41 784 485
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	7 197 935
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	49 776
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	8 711
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	8 212 381
13	9%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 904 470
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	379 454
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	251 221 365
18	Fordított áfa-éves forgalmi adó (=19+20)	109 085 141
19	- ebből: beutazásához, felújításához, kapcsolódó	105 487 657
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	3 597 484
38	A 04. Függő kötelezettségek nyilvánartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)	1 029 020 386
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állomány	1 029 020 386
61	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társasági fejlesztési társaságok Aht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (item=1, item=2)	2
62	A gazdasági szervezetek nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társasági fejlesztési társaságok esetén az Aht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatát ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	379 919

PK A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.		3
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelűnek megfelelően) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)	212 997 474
02	2. sor. 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [- (331-3318) - (332-3328)]	212 997 474
04	B. Korrrektúra tételek összesen: (2+1+3+4+5+6+...+29. sorok)	840 851 903
05	1. sor. Korrrektúra nyitvatartási előirányzatok tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-949 792 508
06	2. sor. Bevételek nyitvatartási előirányzatok tárgyidőszaki egyenlege [-005]	2 091 434 124
07	3. sor. Előző és költségvetési módosítások tárgyidőszaki egyenlege [-008]	-214 537 748
11	7. sor. Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3651]	86 999 938
13	7b. sor. Bevételek számla tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	86 999 938
14	7c. sor. Kiszámlázott tárgyi eszközök tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-80 384
15	7d. sor. Igénybeveti tárgyi eszközök tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-171 756
16	7e. sor. Felújítások tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-162 398
32	18. sor. Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-293 233
44	C. 32-33. számlák záró tárgyidőszaki zató egyenlege (A + B)	1 053 849 377
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 053 849 377