

Adatellenőrző kód: -46-26-50-4d-3d-58-2d-28-47101262-673-59-3937-72-1913

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

329134	1051	910200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
LUDWIG MÚZEUM-KORTÁRS MŰVÉSZETI MÚZEUM

1095 Budapest Komor Marcell utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	161 176 000	134 167 117	2 148 743	132 018 374	450 792 000	0	132 018 374
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 222 000	0	1 222 000	0	0	1 222 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 000 000	36 456 654	5 615 400	30 841 254	0	0	30 841 254
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	724 000	708 906	0	708 906	1 508 000	0	708 906
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	9 150 576	0	9 150 576	0	0	9 150 576
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	164 900 000	181 705 253	7 764 143	173 941 110	452 300 000	0	173 941 110
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 302 225	0	1 302 225	0	0	1 143 276
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 302 225	0	1 302 225	0	0	1 143 276
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	164 900 000	183 007 478	7 764 143	175 243 335	452 300 000	0	175 084 386
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	44 500 000	56 954 855	7 530 387	49 423 649	122 900 000	0	49 423 649
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	38 356 962
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 172 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 933 381
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	220 744
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 740 562
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 000 000	13 136 714	2 666 787	10 469 927	0	0	10 440 525
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 000 000	4 465 309	654 444	3 810 865	1 220 472	0	3 709 726
31	Árubeszerzés (K313)	4 000 000	7 324 081	110 201	7 213 880	0	0	5 445 382
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	14 000 000	24 926 104	3 431 432	21 494 672	1 220 472	0	19 595 633
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 800 000	13 500 247	8 514 550	4 985 697	6 444 000	0	4 500 282
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	6 625 625	2 525 152	4 100 177	1 181 103	0	3 291 894
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 800 000	20 125 872	11 039 702	9 085 874	7 625 103	0	7 792 176
36	Közüzemi díjak (K331)	600 000	605 790	0	586 647	0	19 766	466 993
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	12 000 000	5 425 257	0	5 425 257	13 520 996	0	5 413 446
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 000 000	12 433 116	264 990	12 145 378	31 496	22 748	12 118 274
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	600 000	1 742 986	0	1 742 986	0	0	1 742 882
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	25 000 000	42 891 536	4 617 218	38 139 800	95 407	134 518	37 369 800
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	73 000 000	132 427 589	13 812 300	118 250 709	13 046 188	364 580	114 628 539
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	115 200 000	195 526 274	18 694 508	176 290 777	26 694 087	541 612	171 739 934
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 000 000	1 872 948	0	1 831 462	0	41 486	1 831 462
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	10 000 000	11 464 471	0	11 404 471	0	60 000	11 104 471
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	14 000 000	13 337 419	0	13 235 933	0	101 486	12 935 933
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	35 000 000	40 202 165	2 496 080	37 673 662	9 161 009	32 483	36 263 464
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 000 000	1 713 730	0	1 374 000	0	339 730	1 374 000
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	300 000	290 984	0	290 984	0	0	290 984

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	14 700 000	13 985 152	309 782	13 632 805	376 078	42 997	13 111 576
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	53 000 000	56 192 031	2 805 862	52 971 451	9 537 087	415 210	51 040 024
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	201 000 000	310 107 700	35 971 504	273 078 707	45 076 749	1 058 308	263 103 700
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	40 000	0	40 000	0	0	40 000
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	40 000	0	40 000	0	0	40 000
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	686 500	0	0	0	686 500	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	726 500	0	40 000	0	686 500	40 000
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 000 000	74 938	0	74 938	0	0	74 938
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 401 775	0	1 401 775	0	0	1 401 775
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 040 000	38 312 780	15 739 694	22 573 086	0	0	21 364 432
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 360 000	5 994 289	2 007 042	3 987 247	0	0	3 876 911
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	6 400 000	45 783 782	17 746 736	28 037 046	0	0	26 718 056
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	416 800 000	596 580 315	69 012 770	525 822 737	620 276 749	1 744 808	514 369 791

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)	35 000 000	51 700 354	51 700 354	0	51 700 354
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	41 314
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	51 659 040
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	35 000 000	51 700 354	51 700 354	0	51 700 354
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	6 000 000	4 337 665	4 587 777	0	4 337 665
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	50 000 000	46 085 791	46 544 393	12 284	46 085 791
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	1 935 027	1 935 027	0	1 935 027
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	14 173
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 000 000	19 716 199	19 853 918	3 316	19 716 199
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	20 623 630	24 325 775	110 807	20 623 630
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092)	0	7 652	7 652	0	7 652
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	7 652	7 652	0	7 652
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	3 820 381	3 926 491	193	3 820 381
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	70 000 000	96 526 345	101 181 033	126 600	96 526 345
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	22 000 000	27 334 111	27 334 111	0	27 334 111
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	24 000 000
254	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	0	0	0	0	382 986
255	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0	0	2 951 125
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	22 000 000	27 334 111	27 334 111	0	27 334 111
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	127 000 000	175 560 810	180 215 498	126 600	175 560 810

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	107 918 505	107 918 505	0	107 918 505
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	107 918 505	107 918 505	0	107 918 505
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	289 800 000	313 101 000	313 101 000	0	313 101 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	289 800 000	421 019 505	421 019 505	0	421 019 505
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	289 800 000	421 019 505	421 019 505	0	421 019 505

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	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	083020 Könyvkiadás	083030 Egyéb kiadói tevékenység	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	132 018 374	0	2 202 272	0	2 027 201	37 347 690	300 000	37 277 800	42 704 636	3 344 458	2 507 767	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 222 000	0	0	0	0	699 400	0	522 600	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	30 841 254	0	653 388	0	653 388	7 847 070	277 600	9 957 954	9 664 537	1 133 929	653 388	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	708 906	0	0	0	0	102 804	0	56 188	549 914	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 150 576	0	33 255	0	0	3 196 258	13 700	1 602 127	3 943 699	139 300	222 237	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	173 941 110	0	2 888 915	0	2 680 589	49 193 222	591 300	49 416 669	56 862 786	4 617 687	3 383 392	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 143 276	0	4 819	0	4 819	57 832	4 819	520 694	526 196	9 639	9 639	4 819
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 143 276	0	4 819	0	4 819	57 832	4 819	520 694	526 196	9 639	9 639	4 819
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	175 084 386	0	2 893 734	0	2 685 408	49 251 054	596 119	49 937 363	57 388 982	4 627 326	3 393 031	4 819
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	49 423 649	0	703 726	0	649 993	11 753 537	187 675	18 353 188	14 741 419	1 067 322	834 789	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	38 356 962	0	601 077	0	547 344	10 545 642	84 699	11 069 327	12 692 343	952 390	732 140	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 172 000	0	0	0	0	0	0	2 172 000	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	4 933 381	0	57 774	0	57 774	653 794	53 425	2 935 112	1 053 383	64 345	57 774	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	220 744	0	0	0	0	42 391	0	0	178 353	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 740 562	0	44 875	0	44 875	511 710	49 551	2 176 749	817 340	50 587	44 875	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 440 525	0	624 413	0	755 384	182 571	6 709	8 137 041	674 412	13 418	13 418	6 709
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 709 726	0	53 871	929	53 871	781 170	53 871	1 519 218	943 391	107 742	107 742	53 871
31	Árubeszerzés (K313)	5 445 382	0	0	0	0	0	0	1 024 236	0	3 674 950	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	19 595 633	0	678 284	929	809 255	963 741	60 580	10 680 495	1 617 803	3 796 110	121 160	60 580
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 500 282	0	84 289	0	426 290	1 186 463	84 289	1 011 464	1 198 544	168 577	168 577	84 289
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 291 894	0	26 673	0	26 673	472 660	26 673	685 517	1 920 331	53 347	53 347	26 673
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	7 792 176	0	110 962	0	452 963	1 659 123	110 962	1 696 981	3 118 875	221 924	221 924	110 962
36	Közüzemi díjak (K331)	466 993	0	0	0	0	0	0	257 632	209 361	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	5 413 446	0	15 085	0	15 085	181 022	2 379 085	1 829 883	917 861	30 170	30 170	15 085
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 118 274	0	35 724	0	35 724	428 690	35 724	6 178 376	5 225 416	71 448	71 448	35 724

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	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	083020 Könyvkiadás	083030 Egyéb kiadói tevékenység	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 742 882	0	809	0	14 981	263 026	809	639 583	819 631	1 617	1 617	809
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	37 369 800	0	4 203	0	4 203	2 369 180	4 203	24 796 879	9 313 804	864 720	8 405	4 203
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	114 628 539	0	201 003	0	311 707	8 971 591	201 003	89 739 343	11 018 136	3 453 421	402 007	201 002
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	171 739 934	0	256 824	0	381 700	12 213 509	2 620 824	123 441 696	27 504 209	4 421 376	513 647	256 823
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 831 462	0	6 561	0	6 561	78 733	6 561	1 410 478	289 763	13 122	13 122	6 561
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	11 104 471	0	750	0	750	846 362	750	4 781 844	5 470 265	1 500	1 500	750
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	12 935 933	0	7 311	0	7 311	925 095	7 311	6 192 322	5 760 028	14 622	14 622	7 311
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	36 263 464	0	118 489	251	237 328	2 882 375	725 884	25 888 802	4 970 476	952 198	175 208	87 604
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 374 000	0	0	0	0	0	0	1 374 000	0	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	290 984	0	23	0	23	1 793	23	258 601	30 408	45	45	23
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	13 111 576	0	40 857	0	40 857	905 947	40 857	10 281 349	1 315 394	344 779	81 714	40 857
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	51 040 024	0	159 369	251	278 208	3 790 115	766 764	37 802 752	6 316 278	1 297 022	256 967	128 484
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	263 103 700	0	1 212 750	1 180	1 929 437	19 551 583	3 566 441	179 814 246	44 317 193	9 751 054	1 128 320	564 160
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	74 938	0	873	0	873	10 481	873	10 483	6 988	1 747	1 747	873
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 401 775	0	0	0	0	40 800	0	1 360 975	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	21 364 432	0	84 978	0	84 978	12 715 147	84 978	6 231 372	1 738 086	169 957	169 957	84 979
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 876 911	0	19 960	0	19 960	1 585 800	19 960	1 945 219	175 412	39 920	39 920	19 960
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	26 718 056	0	105 811	0	105 811	14 352 228	105 811	9 548 049	1 920 486	211 624	211 624	105 812

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	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	083020 Könyvkiadás	083030 Egyéb kiadói tevékenység	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	514 369 791	40 000	4 916 021	1 180	5 370 649	94 908 402	4 456 046	257 652 846	118 368 080	15 657 326	5 567 764	674 791
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	514 369 791	40 000	4 916 021	1 180	5 370 649	94 908 402	4 456 046	257 652 846	118 368 080	15 657 326	5 567 764	674 791
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	22	0	0	0	3	11	0	3	4	1	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	29	0	0	0	0	6	0	10	12	0	1	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 306 550
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 306 550
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 306 550
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 132 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 132 000
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	26 450
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	34 050
31	Árubeszerzés (K313)	746 196
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	806 696
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	87 500
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	87 500
36	Közüzemi díjak (K331)	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	129 326
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	129 326
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	224 849
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	18 965
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	243 814
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 267 336
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	40 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 800
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	50 800
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	6 756 686
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	6 756 686
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	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	083020 Könyvkiadás	083030 Egyéb kiadói tevékenység	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	51 700 354	0	632 500	0	632 500	7 590 000	632 500	22 940 354	16 110 000	1 265 000	1 265 000	632 500
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	41 314	0	0	0	0	0	0	41 314	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	51 659 040	0	632 500	0	632 500	7 590 000	632 500	22 899 040	16 110 000	1 265 000	1 265 000	632 500
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	51 700 354	0	632 500	0	632 500	7 590 000	632 500	22 940 354	16 110 000	1 265 000	1 265 000	632 500
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	4 337 665	0	0	0	0	0	0	0	0	389 231	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	46 085 791	0	10 000	0	10 000	4 307 729	10 000	39 966 778	1 723 856	23 714	23 714	10 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 935 027	0	16 559	0	30 732	318 281	16 559	390 711	1 079 388	33 119	33 119	16 559
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	14 173	0	0	0	14 173	0	0	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	19 716 199	0	376	0	4 203	1 135 182	376	17 283 431	645 493	15 598	938	376
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	20 623 630	0	0	0	0	0	0	20 623 630	0	0	0	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092)	7 652	0	0	0	0	0	0	8	0	3 169	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	7 652	0	0	0	0	0	0	8	0	3 169	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 820 381	0	8 136	0	8 136	169 238	8 136	599 419	800 797	28 560	16 272	8 136
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	96 526 345	0	35 071	0	53 071	5 930 430	35 071	78 863 977	4 249 534	493 391	74 043	35 071
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	27 334 111	0	0	0	0	0	0	26 951 125	382 986	0	0	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	24 000 000	0	0	0	0	0	0	24 000 000	0	0	0	0
254	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	382 986	0	0	0	0	0	0	0	382 986	0	0	0
255	ebből: egyéb külföldiek (B65)	2 951 125	0	0	0	0	0	0	2 951 125	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	27 334 111	0	0	0	0	0	0	26 951 125	382 986	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	175 560 810	0	667 571	0	685 571	13 520 430	667 571	128 755 456	20 742 520	1 758 391	1 339 043	667 571

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	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	083020 Könyvkiadás	083030 Egyéb kiadói tevékenység	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	107 918 505	107 918 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	107 918 505	107 918 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	313 101 000	313 101 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	421 019 505	421 019 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	421 019 505	421 019 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	596 580 315	421 019 505	667 571	0	685 571	13 520 430	667 571	128 755 456	20 742 520	1 758 391	1 339 043	667 571

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 948 434
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	630 226
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092)	4 475
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	4 475
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2 173 551
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	6 756 686
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0
254	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	0
255	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	6 756 686
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	6 756 686

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	168 804 124
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	507 613 105
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-338 808 981
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	421 019 505
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	421 019 505
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	82 210 524
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	6 756 686
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	6 756 686
15	C) Összes maradvány (=A+B)	82 210 524
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	82 210 524

08 - 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)	4	26 371 894	0	0	699 400	2 366 900	0	0	2 192 808	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	29 459 810	0	0	0	5 074 708	0	0	1 632 812	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	5 297 021	0	0	0	1 818 450	168 762	0	432 816	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	15	25 146 781	0	0	0	8 477 064	146 544	0	2 508 205	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	21	43 844 382	0	0	522 600	12 408 432	393 600	0	2 383 935	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	50	130 119 888	0	0	1 222 000	30 145 554	708 906	0	9 150 576	0
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	1 898 486	0	0	0	695 700	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	1	1 898 486	0	0	0	695 700	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	51	132 018 374	0	0	1 222 000	30 841 254	708 906	0	9 150 576	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	7	7	0	1	14	15	22
03	Összesen (01+02)	0	7	7	0	1	14	15	22
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	2	4	5
07	Nemzetközi	0	1	1	0	0	1	1	2
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
11	Kommunikációs	0	0	0	0	2	2	4	4
12	Egyéb (...)	1	0	1	0	0	0	0	1
13	Összesen (04+...+12)	1	2	3	0	6	5	11	14
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	1	0	1	3	9	1	13	14
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	3	9	2	14	15
27	Összesen (03+13+26)	2	9	11	3	16	21	40	51
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	9	11	3	16	20	39	50
33	I. funkció csoport	0	7	7	0	1	14	15	22
34	II. funkció csoport	1	2	3	0	6	4	10	13
35	III. funkció csoport	1	0	1	3	9	2	14	15
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	0	1	1	1
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	303 226	0	210 160
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	303 226	0	210 160
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	26 075 704	0	37 419 157
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	26 075 704	0	37 419 157
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	26 378 930	0	37 629 317
29	B/1/1 Vásárolt készletek	60 713 877	0	59 131 879
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	60 713 877	0	59 131 879
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)	60 713 877	0	59 131 879
47	C/1/1 Forintpénztár	380 140	0	296 805
48	C/1/2 Valutapénztár	115 751	0	168 342
49	C/1/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	1 047 800	0	498 000
50	C/1 Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	1 543 691	0	963 147
52	C/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	86 519 192	0	77 788 287
53	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	86 519 192	0	77 788 287
55	C/1/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	16 438 866	0	719 293
56	C/1/2 Devizaszámlák (=C/1/2/1+C/1/2/2)	16 438 866	0	719 293
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	104 501 749	0	79 470 727
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	11 293 498	0	4 654 688
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 041 194	0	708 714
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	339 803	0	137 719
74	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	8 908 250	0	3 702 145
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	4 251	0	106 110
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	11 293 498	0	4 654 688
113	D/1/4 KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐEN ESEDÉKES KÖVETELÉSEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELRE (=D/1/4a+...+D/1/4i)	1 147 527	0	126 600
114	D/1/4a - ebből: költségvetési évbet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	987 033	0	12 284
117	D/1/4d - ebből: költségvetési évbet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	151 870	0	3 316
118	D/1/4e - ebből: költségvetési évbet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	110 807
122	D/1/4i - ebből: költségvetési évbet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	8 624	0	193
142	D/1/1 KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐEN ESEDÉKES KÖVETELÉSEK (=D/1/1/1+...+D/1/1/8)	1 147 527	0	126 600
143	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	2 113 438	0	636 173
148	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 113 438	0	0
149	D/1/1/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	636 173
155	D/1/1/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	646 775	0	497 490
158	D/1/1/1 KÖVETELÉS JELLEGŰ SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=D/1/1/1/1+...+D/1/1/1/9)	2 760 213	0	1 133 663
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	15 201 238	0	5 914 951
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	25 487 187

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	25 487 187
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-25 487 187
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-25 487 187
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	157 789	0	118 521
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	4 612 340	0	5 615 400
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	4 770 129	0	5 733 921
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	4 770 129	0	5 733 921
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	211 565 923	0	187 880 795
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	183 101 957	0	183 101 957
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-7 874	0	-7 874
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	38 978 412	0	38 978 412
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	38 978 412	0	38 978 412
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-120 313 153	0	-68 472 388
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	51 840 765	0	-7 157 019
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	153 600 107	0	146 443 088
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	521 953	0	158 949
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	14 916 256	0	9 975 007
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 652 058	0	1 318 990
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	18 090 267	0	11 452 946
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 784 472	0	1 058 308
217	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	686 500
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 784 472	0	1 744 808
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	3 631 090	0	3 760 475
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 631 090	0	3 760 475
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	23 505 829	0	16 958 229
250	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	11 369 944	0	0
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	18 328 041	0	21 568 369
252	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	4 762 002	0	2 911 109
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	34 459 987	0	24 479 478
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	211 565 923	0	187 880 795

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	64 977 000	0	50 678 312
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	64 977 000	0	50 678 312
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	2 320 000	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	2 320 000	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	339 020 000	0	313 101 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	94 930 000	0	90 404 558
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	17 869 000	0	6 943 419
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	451 819 000	0	410 448 977
13	10 Anyagköltség	17 517 000	0	17 452 333
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	176 964 000	0	187 364 449
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	4 344 000	0	4 341 173
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	649 000	0	1 743 024
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	199 474 000	0	210 900 979
18	14 Bérköltség	142 042 000	0	132 019 751
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	29 359 000	0	42 854 853
20	16 Bérjárulékok	51 604 000	0	52 512 312
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	223 005 000	0	227 386 916
22	VI Értékcsökkenési leírás	6 721 000	0	10 392 280
23	VII Egyéb ráfordítások	37 930 000	0	19 494 117
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	51 986 000	0	-7 047 003
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	244 000	0	299 789
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	244 000	0	299 789
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	389 000	0	409 805
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	115 184
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	389 000	0	409 805
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-145 000	0	-110 016
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	51 841 000	0	-7 157 019

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)	12 541 555	0	130 779 555	0	0	0	143 321 110
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	74 938	0	0	0	21 567 729	0	21 642 667
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	21 567 729	0	0	0	21 567 729
08	Összes növekedés (=02+...+07)	74 938	0	21 567 729	0	21 567 729	0	43 210 396
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	21 567 729	0	21 567 729
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	21 567 729	0	21 567 729
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	12 616 493	0	152 347 284	0	0	0	164 963 777
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	12 086 329	0	101 699 851	0	0	0	113 786 180
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	320 004	0	13 228 276	0	0	0	13 548 280
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	12 406 333	0	114 928 127	0	0	0	127 334 460
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	152 000	0	3 004 000	0	0	0	3 156 000
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivétel	152 000	0	3 004 000	0	0	0	3 156 000
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	12 406 333	0	114 928 127	0	0	0	127 334 460
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	210 160	0	37 419 157	0	0	0	37 629 317
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	12 034 833	0	104 913 299	0	0	0	116 948 132

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	2 113 438	0	0	0	636 173	0
04	Készletek	60 713 877	0	0	0	59 131 879	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	12 772 853	331 828	0	331 828	4 781 288	0
11	Összesen (=01+...+10)	75 600 168	331 828	0	331 828	64 549 340	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	569 964
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	12
11	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)	18 328 041
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 870 000
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 236 750
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 123 249
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 167 310
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 399 377
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	149 530 988
29	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)	976 902
30	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	976 902