

Adatellenőrző kód: -64-30-75-53-21111e-2b10-2c-59-626-33-a2e-3857-4e52

**Fejezeti jellemző adatok**

20 fejezet	0400 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

**Önkormányzati jellemző adatok**

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

**Szerv számjele**

309480 PIR-törzsszám	1051 szektor	900100 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
HAGYOMÁNYOK HÁZA

1011 Budapest Corvin tér 8

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

### 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  
 Resz: 149253

.....  
 a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)

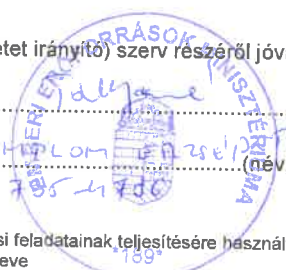
..... (telefon)

Resz: 165156

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)



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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

309480

ECS

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



#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					Teljesítés
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esetleges végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esetleges végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esetleges végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esetleges végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esetleges végleges	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	765 241 946	893 388 957	44 333 219	849 055 738	3 748 458 000	0	849 055 738	
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 200 000	3 823 589	809 528	3 014 061	0	0	3 014 061	
03	Céljutalmak, projektpremium (K1103)	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	3 000 000	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóór, túszolgálat (K1104)	15 625 000	8 646 183	2 619 076	6 027 107	0	0	6 027 107	
05	Végkielégítés (K1105)	0	3 750 400	0	3 750 400	0	0	3 750 400	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 706 400	3 531 300	0	3 531 300	0	0	3 531 300	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	89 756 332	103 430 934	150 000	103 280 934	0	0	103 280 934	
08	Ruházati költségátértesítés (K1108)	0	2 427 680	0	2 427 680	0	0	2 427 680	
09	Közelkedési költségátértesítés (K1109)	6 111 120	5 550 460	78 422	5 482 038	0	0	5 482 038	
10	Egyéb költségátértesítések (K1110)	19 200 000	2 751 947	39 181	2 712 766	0	0	2 707 204	
12	Szociális támogatások (K1112)	1 200 000	100 000	0	100 000	0	0	100 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	331 676 702	127 698 282	14 762 896	113 135 386	0	0	113 135 386	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 235 717 500	1 158 309 732	62 792 322	1 095 517 410	3 748 458 000	0	1 095 517 410	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K112)	4 490 500	618 090 459	44 893 919	573 196 540	0	0	573 196 540	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	4 750 000	24 582 241	2 580 074	22 002 167	0	0	20 815 364	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 240 500	642 672 700	47 473 983	595 198 707	0	0	594 011 904	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 244 958 000</b>	<b>1 800 982 432</b>	<b>110 266 315</b>	<b>1 690 716 117</b>	<b>3 748 458 000</b>	<b>0</b>	<b>1 689 523 752</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>244 605 000</b>	<b>391 149 365</b>	<b>46 715 084</b>	<b>339 779 250</b>	<b>681 754 200</b>	<b>0</b>	<b>339 779 250</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	280 898 467	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 311 000	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	20 657 266	
25	ebből: tépész hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 850 471	
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	11 959 473	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	17 102 573	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 368 079	31 151 669	2 493 239	28 658 430	0	0	28 579 771	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 096 456	21 364 207	1 612 045	19 752 162	0	0	17 902 113	
30	Ámbeszerzés (K313)	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	1 500 000	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	21 464 535	54 015 876	4 105 284	49 910 592	0	0	47 981 884	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	18 552 931	54 375 871	9 851 051	44 524 820	1 932 000	0	42 529 089	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 361 200	1 822 158	0	1 822 158	0	0	1 803 840	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	21 914 131	56 198 029	9 851 051	46 346 978	1 932 000	0	44 332 929	
35	Közvetlen díjak (K331)	31 959 000	11 983 241	0	11 983 241	153 066 000	0	8 474 034	
37	Bérelt és fizng díjak (>=38) (K333)	33 650 085	125 839 347	4 991 473	120 847 874	0	0	117 469 628	
39	Karbantartás, kislépvényű szolgáltatások (K334)	16 305 875	46 821 032	22 904 200	23 916 832	5 008 181	0	23 274 178	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	807 000	7 294 641	0	7 294 641	0	0	7 292 316	

**01 - K1-K8. Költségvetési kiadások**

#	Megnevezés	Ervényes előirányzat	Módosított előirányzat	Költségszámítások, más finanszírozási források - Költségvetési évet követően esedékes						Teljesítés
				6	7	8	9	10		
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	303 576	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	210 950 174	365 229 676	96 169 870	254 005 876	10 211 952	0	0	225 553 654	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	73 193 272	563 911 364	66 103 844	492 777 034	14 513 500	0	0	464 721 643	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	366 865 406	1 121 089 301	190 169 387	910 835 498	182 799 633	0	0	846 785 453	
46	Küldemények kiadásai (K341)	5 157 480	16 142 472	464 547	15 677 925	0	0	0	15 418 507	
47	Reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	14 488 190	52 960 439	7 402 383	45 558 056	0	0	0	42 884 406	
48	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	19 645 670	69 102 911	7 866 930	61 235 981	0	0	0	56 302 913	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	85 509 531	137 465 792	28 396 594	109 069 198	47 760 214	0	0	98 805 039	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	14 913 727	939 416 577	8 712 423	930 704 154	1 768 500	0	0	574 352 784	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=58+...+57) (K354)	0	439 321	0	439 321	0	0	0	439 321	
57	ebből: deviza költségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	439 321	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 287 000	5 212 762	269 768	4 942 994	0	0	0	4 604 222	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	101 510 258	1 082 534 452	37 378 785	1 045 155 667	49 528 714	0	0	678 201 366	
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>531 400 000</b>	<b>2 382 940 569</b>	<b>249 371 437</b>	<b>2 113 484 716</b>	<b>234 260 347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 675 604 545</b>	
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	9 794 143	0	9 794 143	0	0	0	9 794 143	
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	9 794 143	0	9 794 143	0	0	0	9 794 143	
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	0	30 866 380	0	30 866 380	0	0	0	30 866 380	
152	ebből: egyéb fejezeti kezelést előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	30 866 380	
188	<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>40 660 523</b>	<b>0</b>	<b>40 660 523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 660 523</b>	
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	8 000 000	22 951 247	6 050 200	16 901 047	0	0	0	16 001 047	
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	10 000 000	3 416 465 612	6 242 500	3 410 223 112	0	0	0	2 115 896 115	
192	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	40 000 000	51 260 343	3 747 943	47 512 400	0	0	0	45 151 527	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	54 857 503	643 000 764	48 811 712	594 189 052	0	0	0	577 139 610	
196	Rehabilitációs célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	28 542 497	246 294 662	16 647 751	229 646 931	0	0	0	217 050 882	
197	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>141 400 000</b>	<b>4 379 972 648</b>	<b>81 500 106</b>	<b>4 298 472 542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 971 239 181</b>	
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=227+...+236) (K84)	0	24 568	0	24 568	0	0	0	24 568	
230	ebből: egyéb fejezeti kezelést előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	24 568	
239	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=240+...+250) (K86)	1 200 000	1 097 994	0	0	0	0	0	0	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetéskülönb. más fizetési kötelezettség - Költségvetési érvényesítés	6	7	8	9	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	1 200 000	1 122 562	0	24 568	0	0	0	24 568
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	2 163 563 000	8 996 828 099	487 852 942	8 463 137 716	4 664 472 547	0	0	6 716 831 819



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

#	Megnevezés	Érdekelt előirányzat		Másként előirányzat		Követelés - Költségvetési évben esedékes		Követelés - Költségvetési évét követően esedékes		Teljesítés
		4	5	6	7	8				
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	254 744 531	254 744 531	0	254 744 531	0	254 744 531		
34	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	2 164 053		
35	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	101 963 564		
36	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	132 322 471		
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	18 294 443		
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>254 744 531</b>	<b>254 744 531</b>	<b>0</b>	<b>254 744 531</b>	<b>0</b>	<b>254 744 531</b>		
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	333 861 002	333 861 002	0	333 861 002	0	333 861 002		
72	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	0	333 861 002		
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>333 861 002</b>	<b>333 861 002</b>	<b>0</b>	<b>333 861 002</b>	<b>0</b>	<b>333 861 002</b>		
168	Egyéb közhalalmi bevételek (=169+...+185) (B36)	5 000 000	6 001 190	6 001 190	0	6 001 190	0	6 001 190		
172	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0	0	0	0	6 001 190		
<b>186</b>	<b>Közhalalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)</b>	<b>5 000 000</b>	<b>6 001 190</b>	<b>6 001 190</b>	<b>0</b>	<b>6 001 190</b>	<b>0</b>	<b>6 001 190</b>		
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	9 000 000	14 512 404	15 033 788	430 735	14 512 404		14 512 404		
188	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)	172 649 423	305 499 388	312 935 463	18 475 399	305 499 388		305 499 388		
189	ebből: tárgyi eszközök behatárolásból származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0		141 733		
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=192) (B403)	1 024 890	9 293 122	9 291 654	403 760	9 283 122		9 283 122		
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	21 325 687	69 219 681	70 671 126	3 640 267	69 219 681		69 219 681		
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=212+216) (B409)	0	203 562	203 562	0	203 562		203 562		
216	ebből: valuta és deviza eszközök realizált ártólammnyeresége (B409)	0	0	0	0	0		203 562		
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0	203 562	203 562	0	203 562		203 562		
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	59 690	59 690	0	59 690		59 690		
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	0	1 066 130	1 081 845	0	1 066 130		1 066 130		
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>204 000 000</b>	<b>399 843 977</b>	<b>409 277 118</b>	<b>22 950 161</b>	<b>399 843 977</b>		<b>399 843 977</b>		
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	27 559	27 559	0	27 559		27 559		
<b>231</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>27 559</b>	<b>27 559</b>	<b>0</b>	<b>27 559</b>	<b>0</b>	<b>27 559</b>		
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	18 066 239	18 066 239	0	18 066 239		18 066 239		
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0		386 642		
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0		17 080 000		
254	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	0		599 597		
<b>257</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>18 066 239</b>	<b>18 066 239</b>	<b>0</b>	<b>18 066 239</b>	<b>0</b>	<b>18 066 239</b>		
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	1 200 000	1 200 000	1 200 000	264 094	1 200 000		1 200 000		
265	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0		102 006		
<b>283</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>264 094</b>	<b>1 200 000</b>	<b>264 094</b>	<b>1 200 000</b>		

PIR: 309480

Éves költségvetési beszámoló  
HAGYOMÁNYOK HÁZA

Főjezet: 20/01 Címrend: 0400 ÁHT: 038258

Szakág: 900100 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.03.20 10:28

Értéktípus: Forint

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év lezárásáig esedékes	Teljesítés	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	210 200 000	1 013 744 498	1 022 079 645	23 214 255		1 012 646 504



Adattal Ellenőrző kód: 44-60ef6c-155a-144b-48-1c28-4f-7e2-2c-6816-1a4c



<b>04 - B8. Finanszírozási bevételek</b>							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költséghelyi évi költségvetésben esedékes	Költséghelyi évi költségvetésben esedékes	Költséghelyi évi költségvetésben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	3 009 690 881	3 009 690 881	0	3 009 690 881	3 009 690 881
14	Maradvány igénybevétele (-12+13) (B813)	0	3 009 690 881	3 009 690 881	0	3 009 690 881	3 009 690 881
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 953 363 000	4 973 392 720	4 973 392 720	0	4 973 392 720	4 973 392 720
23	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+11+14+...+19+22) (B81)	1 953 363 000	7 983 083 601	7 983 083 601	0	7 983 083 601	7 983 083 601
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>1 953 363 000</b>	<b>7 983 083 601</b>	<b>7 983 083 601</b>	<b>0</b>	<b>7 983 083 601</b>	<b>7 983 083 601</b>



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hessebb időtartamú közfoglalkoztatás	092010 Kubinra igazgatás	092030 Működési tevékenységek (távközlés azrlása)	092042 Könyvtári állomány/grammfeladás, nyitvatartás	092043 Könyvtári állomány feladás, megőrzés, védelem	092044 Könyvtári szolgáltatások	092061 Műszaki egyirányú tevékenység	092063 Műszaki hulladék tevékenység	092064 Műszaki köznevelési köznevelési tevékenység	092091 Közművelődés - közművelődési és társadalmi fejlesztés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	849 055 738	0	1 272 272	27 452 469	617 092 551	30 827 044	57 970 923	13 174 553	7 071 474	9 744 809	7 061 775	27 423 773
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 014 051	0	0	0	3 014 061	0	0	0	0	0	0	0
03	Céltudatás, projektpremium (K1103)	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti helyettesítési díj, díjazás, túlszolgálat (K1104)	6 027 107	0	0	0	5 882 107	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	3 750 400	0	0	0	3 750 400	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 531 300	0	0	0	3 531 300	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	103 280 934	0	21 000	3 547 606	73 998 982	4 941 150	6 339 350	1 741 450	877 000	2 555 550	1 106 500	1 283 696
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	2 427 680	0	0	0	2 427 680	0	0	0	0	0	0	0
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	5 482 038	0	0	115 180	4 358 464	263 526	367 392	0	102 720	0	0	184 128
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 707 204	0	0	12 508	1 809 575	13 898	53 710	4 169	2 780	6 949	2 780	5 559
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	113 135 386	0	39 232	486 781	109 825 507	252 124	617 102	498 166	150 522	649 671	45 151	332 273
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 095 511 848	0	1 332 504	31 614 544	828 790 627	36 297 742	65 348 477	15 418 338	8 204 496	12 956 979	8 216 206	29 229 429
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	573 196 540	0	0	1 255 319	564 410 532	5 910	124 388	1 773	1 182	52 955	1 182	4 181 516
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	20 815 364	0	0	284 516	9 112 369	230 518	276 621	69 155	46 104	174 290	46 104	3 383 426
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	594 011 904	0	0	1 539 835	573 522 901	236 428	401 009	70 928	47 286	227 245	47 286	7 564 942
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 689 523 752</b>	<b>0</b>	<b>1 332 504</b>	<b>33 154 379</b>	<b>1 402 313 528</b>	<b>36 534 170</b>	<b>65 749 486</b>	<b>15 489 266</b>	<b>8 251 782</b>	<b>13 184 224</b>	<b>8 263 492</b>	<b>36 794 371</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>339 779 250</b>	<b>0</b>	<b>130 342</b>	<b>7 160 545</b>	<b>278 416 432</b>	<b>7 186 862</b>	<b>13 712 700</b>	<b>3 586 185</b>	<b>1 768 190</b>	<b>3 059 671</b>	<b>1 720 844</b>	<b>8 979 149</b>
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	280 998 467	0	130 342	5 840 549	233 666 244	5 694 753	11 740 022	2 812 061	1 478 341	2 118 216	1 386 409	6 086 303
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 311 000	0	0	110 418	6 550 343	122 687	147 224	36 806	24 537	61 343	24 537	49 075
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	20 657 266	0	0	598 384	13 637 358	742 763	973 762	293 653	146 145	389 037	168 009	1 557 987
25	eből: létpénz hozzájárulás (K2)	1 850 471	0	0	97 211	1 355 518	0	24 238	201 034	0	128 039	0	74 431
26	eből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok, jellegű kötelezettségek (K2)	11 959 473	0	0	32 402	11 886 823	0	0	0	0	40 248	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Kormányi költségvetés befizetések	041233 Előző évi költségvetés kiadásainak átvezetése	082010 Kültúra támogatása	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Kormányi állomány igazgatása, nyitvatartása	082043 Kormányi állomány feladatai, megőrzése, védelme	082044 Kormányi szolgáltatások	082061 Műzumi gyűjteményi tevékenység	082063 Műzumi kiállítás tevékenység	082064 Műzumi kiállítások, kiállítások szervezése	082093 Közművelődés - Műzumi és kiállítások szervezése
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	17 102 573	0	0	491 581	11 350 146	626 659	827 454	242 431	119 167	322 788	141 889	1 211 353
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28 579 771	0	0	28 158	19 822 073	24 602	24 602	44 917	21 045	668 921	0	177 417
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 902 113	0	0	389 067	14 307 824	339 928	512 538	339 928	290 790	107 027	0	115 949
30	Árbeszerzés (K313)	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	47 981 884	0	0	417 225	34 129 897	364 530	537 140	384 845	311 835	775 948	0	293 366
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K32)	42 529 089	0	0	834 758	31 005 524	572 063	5 388 294	902 063	489 369	180 115	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 803 840	0	0	38 510	1 468 037	33 646	33 646	33 646	28 783	10 594	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	44 332 929	0	0	873 268	33 293 621	605 709	5 421 940	935 709	518 152	190 709	0	0
35	Közzétartási díjak (K331)	8 474 034	0	0	261 646	6 228 810	228 601	228 601	228 601	195 555	71 975	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (=38) (K333)	117 469 628	0	0	1 364 251	98 769 841	1 191 949	1 191 949	1 191 949	1 019 647	375 287	0	2 797 480
39	Karbantartási, kísérleti szolgáltatások (K334)	23 274 178	0	0	348 794	20 483 614	290 763	290 763	290 763	248 732	91 547	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	7 292 316	0	0	367 010	4 283 211	320 658	320 658	320 658	274 305	100 960	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	303 576	0	0	0	303 576	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	225 553 654	0	0	4 138 542	107 151 843	137 031	7 967 031	177 031	117 223	668 183	0	7 735 000
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	464 721 643	0	0	1 874 055	377 659 488	1 552 826	1 811 206	1 571 126	1 678 187	1 767 857	0	23 872 884
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	846 785 453	0	0	8 354 898	614 676 807	3 721 628	11 810 208	3 780 128	3 533 649	3 075 809	0	34 405 364
46	Küldetések kiadásai (K34)	15 418 507	0	0	5 958	15 035 045	5 205	5 205	5 205	4 453	1 639	0	331 762
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	42 884 406	0	0	53 927	39 613 010	47 117	47 117	47 117	40 306	14 835	0	1 639 600
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	58 302 913	0	0	59 885	54 648 055	52 322	52 322	52 322	44 759	16 474	0	1 971 362
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K35)	98 805 039	0	0	1 052 183	70 401 808	816 541	3 208 706	841 271	698 507	493 956	0	3 903 917
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	574 352 784	0	0	20 866	572 445 498	18 231	18 231	18 231	15 596	5 740	0	625 202
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	439 321	0	0	564	427 127	493	493	493	422	155	0	3 182
57	ebből: átvizta kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	439 321	0	0	564	427 127	493	493	493	422	155	0	3 182
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 604 222	0	0	39 428	3 253 796	34 449	37 173	87 228	29 469	10 846	0	85 177
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	678 201 366	0	0	1 113 041	646 528 229	869 714	3 264 603	947 223	743 994	510 897	0	4 617 478

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetésből befizetések	041233 Hosszabb időtartamú támogatások kiadásainak előirányzatok közötti átvétel	082010 Kültúratervezési tevékenységek	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyitvatartása	082043 Könyvtári állomány felújítása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Műzsemit gyűjtőmunkai tevékenység	082063 Műzsemit kiállítás tevékenység	082064 Műzsemit kiállítások, kiállítások szervezése, tevékenység	082091 Közművelődés - közművelődési, társadalmi és kulturális tevékenység
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>1 675 604 545</b>	0	0	10 818 317	1 383 276 609	5 613 903	21 086 213	6 100 227	5 152 389	4 569 637	0	41 287 570
123	Egyéb elvonások, betételek (KS023)	9 794 143	9 794 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elyvonások és befizetések (=121+122+123) (KS02)	9 794 143	9 794 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (KS06)	30 866 380	0	0	0	30 866 380	0	0	0	0	0	0	0
152	ebbféle egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (KS06)	30 866 380	0	0	0	30 866 380	0	0	0	0	0	0	0
188	<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>	<b>40 660 523</b>	<b>9 794 143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 866 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K6.1)	16 001 047	0	0	227 688	14 134 238	198 932	198 932	198 932	170 175	62 634	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K6.2)	2 115 896 115	0	0	0	2 115 896 115	0	0	0	0	0	0	0
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K6.3)	45 151 527	0	0	439 561	37 707 150	384 045	487 506	4 121 019	328 530	120 917	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K6.4)	577 139 610	0	0	1 079 888	554 608 678	5 525 962	1 662 312	2 716 121	3 022 113	385 291	0	269 240
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K6.7)	217 050 882	0	0	471 025	210 790 113	477 065	633 549	1 899 126	352 046	153 395	0	72 695
197	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>2 971 239 181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 218 162</b>	<b>2 933 136 294</b>	<b>6 586 004</b>	<b>2 982 299</b>	<b>8 935 198</b>	<b>3 872 864</b>	<b>722 237</b>	<b>0</b>	<b>341 935</b>
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=227+...+236) (K8.4)	24 568	0	0	0	24 568	0	0	0	0	0	0	0
230	ebbféle egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K8.4)	24 568	0	0	0	24 568	0	0	0	0	0	0	0
264	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)</b>	<b>24 568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
265	<b>Kölségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>6 716 831 819</b>	<b>9 794 143</b>	<b>1 462 846</b>	<b>53 351 403</b>	<b>6 028 033 811</b>	<b>55 920 939</b>	<b>103 530 698</b>	<b>34 110 876</b>	<b>19 045 225</b>	<b>21 535 769</b>	<b>9 984 336</b>	<b>87 403 025</b>
306	<b>Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)</b>	<b>6 716 831 819</b>	<b>9 794 143</b>	<b>1 462 846</b>	<b>53 351 403</b>	<b>6 028 033 811</b>	<b>55 920 939</b>	<b>103 530 698</b>	<b>34 110 876</b>	<b>19 045 225</b>	<b>21 535 769</b>	<b>9 984 336</b>	<b>87 403 025</b>
307	Állagos statisztikai állományi létszám	202	0	1	13	107	15	18	5	3	7	3	6

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	092002 Közművelődés, hagyományok, közösségi kulturális értékek gondozása	092003 Közművelődés - egész életre átívelő tanulási, amatőr művészeti	083020 Könyvtárak	083030 Egyéb kulturális tevékenység	083040 Társadalmi szolgáltatások és támogatás	083050 Televíziós-műsor szolgáltatások és támogatás	084070 A fiatalok érszabalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, inkludáció	087200 Iskolarendezésen kívüli ISCED 3 szintri OKJ-s képzés	089070 Iskolarendezésen kívüli ISCED 4 szintri OKJ-s képzés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 751 823	34 565 969	8 039 707	0	0	0	0	0	3 606 596
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljutatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	120 000	25 000	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli jutatások (K1107)	559 500	5 212 150	559 500	0	0	0	0	0	538 500
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	0	90 628	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 390	791 106	1 390	0	0	0	0	0	1 390
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutatai (>=19) (K1113)	0	79 745	141 676	0	0	0	0	0	17 436
15	Foglalkoztatottak személyi jutatai (=01+...+13) (K11)	4 312 713	40 788 970	8 856 901	0	0	0	0	0	4 163 922
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett jutatai (K12)	1 498 557	437 093	85 941	0	0	0	0	80 000	1 060 192
18	Egyéb külső személyi jutatások (K123)	3 122 646	2 621 785	1 233 162	0	0	0	0	0	214 668
19	Külső személyi jutatások (=16+17+18) (K12)	4 621 203	3 058 878	1 319 103	0	0	0	0	80 000	1 274 860
20	<b>Személyi jutatások (=15+19) (K1)</b>	<b>8 933 916</b>	<b>43 827 848</b>	<b>10 176 004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>5 438 782</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>1 772 727</b>	<b>9 908 366</b>	<b>1 136 351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171 608</b>	<b>14 040</b>	<b>1 054 238</b>
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 351 547	6 794 509	934 627	0	0	0	0	14 040	850 504
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	12 269	147 224	12 269	0	0	0	0	0	12 268
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	227 229	1 642 388	88 960	0	0	0	96 956	0	104 395
25	ebbel: léppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebbel: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	181 682	1 325 245	100 495	0	0	0	74 612	0	87 071
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 576 351	658 789	432 806	0	0	0	363 377	563 748	3 172 965
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	288 876	356 662	605 813	0	0	0	0	123 855	123 856
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 865 227	1 015 451	2 538 619	0	0	0	363 377	687 603	3 296 821
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	418 003	473 510	1 019 519	29 000	0	0	0	208 435	208 436

**05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknként**

#	Megnevezés	082092 Közművelődés - hagyományos községi kulturális értékek gondozása (K322)	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulási asszisztív tevékenységek (K322)	083020 Könyvtárak (K322)	083030 Egyéb kiadói tevékenység	083040 Rádióújság szolgálatok és támogatás	083050 Televízió-műsor szolgálatok és támogatás	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő programok, szociális szolgáltatások (K322-333, K333)	092290 Iskolaünnepségek, kivül ISCED 3 szintű OK-4 képzés	093020 Iskolaünnepségek, kivül ISCED 4 szintű OK-4 képzés
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	24 585	27 850	59 964	0	0	0	0	12 250	12 260
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	442 588	501 360	1 079 463	29 000	0	0	0	220 694	220 696
35	Köznevelési díjak (K331)	167 037	189 218	407 407	0	0	0	0	83 292	83 291
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 834 697	3 131 715	2 124 266	0	0	450 000	457 600	434 294	1 134 703
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	242 458	240 671	518 191	0	0	0	0	105 941	121 941
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	234 303	265 416	571 470	0	0	0	0	116 834	116 833
41	ebbső: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szociális tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	28 639 193	8 721 617	244 214	71 496	25 075 000	18 897 826	2 561 818	2 051 424	11 199 182
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	28 990 567	3 849 118	16 183 837	1 209 000	0	367 749	1 074 289	590 646	648 408
45	Szociális kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	60 108 255	16 397 755	20 049 365	1 280 496	25 075 000	19 735 575	4 093 707	3 382 431	13 304 358
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 803	7 161	9 277	0	0	0	0	1 897	1 897
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 039 075	38 999	83 970	0	0	185 000	0	17 167	17 166
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 042 878	46 160	93 247	0	0	185 000	0	19 064	19 063
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K331)	2 751 569	1 385 915	2 487 914	49 005	6 277 501	2 427 926	212 163	486 681	1 309 476
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	92 578	801 171	144 500	8 504	0	85 075	40 075	6 643	6 643
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=53+...+57) (K354)	360	408	1 191	0	0	4 074	0	180	179
57	ebbső: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	360	408	1 191	0	0	4 074	0	180	179
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	148 695	110 985	61 384	0	0	0	7 105	12 552	684 925
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 994 202	2 298 479	2 694 999	57 509	6 277 501	2 517 075	259 343	506 056	2 001 223
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>67 453 150</b>	<b>20 259 205</b>	<b>26 455 733</b>	<b>1 367 005</b>	<b>31 352 501</b>	<b>22 437 650</b>	<b>4 716 427</b>	<b>4 815 848</b>	<b>18 942 161</b>
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Fonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	ebbső: egyéb fejlesztési kezelt előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>188</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	145 358	164 661	354 532	0	0	0	0	72 482	72 483
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	062092 Közművelődés - hagyományos közéleti kulturális értékek gondozása	062093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulási, amatőr művészeti tevékenység	083020 Könyvkiadás	083030 Egyéb kiadói tevékenység	083040 Rádióadás, színpályák és támogatása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő strukturális szakmai szolgáltatások fejlesztése, működésének	087280 Iskolarendszertől kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés	083020 Iskolarendszertől kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés
192	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	280 619	317 883	684 437	0	0	0	139 929	139 931
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 888 323	885 957	1 681 486	0	0	0	343 771	2 070 468
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	333 352	368 987	733 430	0	0	0	149 946	616 153
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>3 647 652</b>	<b>1 737 488</b>	<b>3 453 885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>706 128</b>	<b>2 889 035</b>
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=227+...+236) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0
230	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>264</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>81 807 445</b>	<b>75 733 907</b>	<b>41 221 973</b>	<b>1 367 005</b>	<b>22 437 650</b>	<b>4 888 035</b>	<b>5 616 016</b>	<b>28 234 216</b>
<b>306</b>	<b>Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)</b>	<b>81 807 445</b>	<b>75 733 907</b>	<b>41 221 973</b>	<b>1 367 005</b>	<b>22 437 650</b>	<b>4 888 035</b>	<b>5 616 016</b>	<b>28 234 216</b>
307	Állagos statisztikai állományi létszám	2	18	2	0	0	0	0	2



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú költségalkozások	082010 Kultúra igazgatása	082030 Művészeti tevékenységek (tíve: számláz)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyitvatartása	082043 Könyvtári állomány felvétele, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Műzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Műzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvelői fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek megőrzése
32	Egyéb művelési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	254 744 531	0	1 904 443	0	142 876 524	0	0	0	0	0	101 963 564	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	2 164 053	0	0	0	2 164 053	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejlesztési célú előirányzatok ELL. célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	101 963 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 963 564	0
36	ebből: egyéb fejlesztési célú előirányzatok (B16)	132 322 471	0	0	0	132 322 471	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	18 294 443	0	1 904 443	0	8 390 000	0	0	0	0	0	0	0
43	Művelési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	254 744 531	0	1 904 443	0	142 876 524	0	0	0	0	0	101 963 564	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	333 861 002	0	0	0	333 861 002	0	0	0	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejlesztési célú előirányzatok (B25)	333 861 002	0	0	0	333 861 002	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	333 861 002	0	0	0	333 861 002	0	0	0	0	0	0	0
168	Egyéb közhalalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	6 001 190	0	0	6 001 190	0	0	0	0	0	0	0	0
172	ebből: felügyeleti díjak (B36)	6 001 190	0	0	6 001 190	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	6 001 190	0	0	6 001 190	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	14 512 404	0	0	0	14 512 404	0	0	0	0	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	305 499 388	0	0	38 648	214 819 965	33 767	33 767	91 153	28 885	380 159	0	40 858 392
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	141 733	0	0	0	141 733	0	0	0	0	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	9 283 122	0	0	3 907	9 250 352	3 492	3 492	3 492	2 987	1 099	0	2 552
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	69 219 681	0	0	0	51 459 001	0	0	15 494	0	91 034	0	11 007 931
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+216) (B409.2)	203 562	0	0	0	202 277	0	0	1 285	0	0	0	0
216	ebből: valuta és deviza eszközök realitási ártoly anyagszerűsége (B-092)	203 562	0	0	0	202 277	0	0	1 285	0	0	0	0
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	203 562	0	0	0	202 277	0	0	1 285	0	0	0	0



## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú köztelegalkoztatás	062010 Kultúra igazgatása	062030 Művészeti tevékenységek (tűvére: szabály)	062042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvánosítása	062043 Könyvtári állomány feladása, megőrzése, vétele	062044 Könyvtári szolgáltatások	062061 Műzeumi együteményi tevékenység	062063 Műzeumi kiállítás tevékenység	062091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	062092 Közművelődés - hagyományteremtés, közösségi kultúrális értékek fejlesztése
218	Rizostió átal fizetett kármentés (B410)	59 690	0	0	0	59 690	0	0	0	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (-220+221) (B411)	1 066 130	0	0	4 181	944 166	3 653	3 653	3 653	1 150	1 150	0	2 669
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	399 843 977	0	0	46 826	291 247 855	40 912	40 912	115 077	34 997	473 442	0	51 871 544
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B55)	27 559	0	0	0	27 559	0	0	0	0	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B6)	27 559	0	0	0	27 559	0	0	0	0	0	0	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (-246+...+256) (B65)	18 066 239	0	0	0	17 679 597	0	0	0	0	0	0	0
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	386 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	17 080 000	0	0	0	17 080 000	0	0	0	0	0	0	0
254	ebből: Európai Unió (B65)	599 597	0	0	0	599 597	0	0	0	0	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	18 066 239	0	0	0	17 679 597	0	0	0	0	0	0	0
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaafelése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	102 006	0	0	0	102 006	0	0	0	0	0	0	0
265	ebből: háztartások (B74)	102 006	0	0	0	102 006	0	0	0	0	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	102 006	0	0	0	102 006	0	0	0	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	1 012 646 504	0	1 904 443	6 048 016	785 794 543	40 912	40 912	115 077	34 997	473 442	101 963 564	51 871 544
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 009 690 881	3 009 690 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (-256+257) (B813)	3 009 690 881	3 009 690 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B810)	4 973 392 720	4 973 392 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (-288+295+298+...+303+306) (B81)	7 983 083 601	7 983 083 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	7 983 083 601	7 983 083 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	8 995 730 105	7 983 083 601	1 904 443	6 048 016	785 794 543	40 912	40 912	115 077	34 997	473 442	101 963 564	51 871 544

Kész

<b>06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként</b>					
#	Mégnevezés	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulés, amatőr művészetek		083020 Könyvtárás	
		082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulés, amatőr művészetek	083020 Könyvtárás	083040 Rádió- és televíziószolgáltatás és társadalmi kommunikáció	083010 Híradás nélküli magyarként egyéb társadalmi kommunikáció
		082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulés, amatőr művészetek	083020 Könyvtárás	083040 Rádió- és televíziószolgáltatás és társadalmi kommunikáció	083010 Híradás nélküli magyarként egyéb társadalmi kommunikáció
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	8 000 000	0	0	0
34	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok FUL-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=09+...+79) (B25)	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B25)	0	0	0	0
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
168	Egyéb köznevelési bevételek (>=169+...+185) (B36)	0	0	0	0
172	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0	0
<b>186</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	0	0	0	0
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	6 050 388	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	19 677 000	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 890	0	0	0
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+219) (B4092)	560 361	0	0	0
216	ebből: valuta és deviza eszközök reálizált árforrásművelése (B4092)	0	5 312 790	0	0
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0	0	0	0
218	Biztosító által fizetett kárérték (B410)	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	0	0
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>6 704 348</b>	<b>72 911</b>	<b>24 989 790</b>	<b>156 000</b>
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	90 709	0	0	0
<b>231</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	386 642	0	0	0
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	386 642	0	0	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0
254	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0
<b>257</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+238+245) (B6)</b>	<b>386 642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	0	0	0	0
265	ebből: biztositások (B74)	0	0	0	0
				<b>2 752 647</b>	<b>20 551 603</b>
				<b>33 164</b>	<b>1 272</b>
				<b>739 906</b>	<b>1 274</b>
				<b>1 331</b>	<b>0</b>
				<b>3 495 156</b>	<b>20 554 207</b>

<b>06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként</b>							
#	Megnevezés	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, ismereti művészetek (=258+...+261+271) (B7)	083020 Könyvtárak és tárolók	083040 Rádióműsor, szolgáltatás és tárolás	086010 Hirdetés más magyarázatok egyeb támogatásai	092290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKI-3 Bizottság	093020 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKI-3 Bizottság
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	0	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	15 090 990	72 911	24 989 790	156 000	3 495 156	20 554 207
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0	0	0	0
301	Kiszonti, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	15 090 990	72 911	24 989 790	156 000	3 495 156	20 554 207



<b>07/A - Maradványkimutatás</b>		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 012 646 504
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	6 716 831 819
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-5 704 185 315</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	7 983 083 601
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>7 983 083 601</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=III)</b>	<b>2 278 898 286</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>2 278 898 286</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>2 274 243 255</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>4 655 031</b>

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektpremium	Készletértékelés, bonyolítás, utazás, túra, társalgás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató) igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	14 837 271	0	0	0	685 300	227 072	0	112 339	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	27	180 267 576	0	620 075	5 177 400	15 397 811	2 627 262	0	15 434 733	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	19	60 665 207	391 437	763 642	856 000	9 817 200	2 018 280	0	15 861 232	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	73	259 416 122	1 311 312	1 882 672	0	35 282 645	2 172 882	0	34 405 999	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	80	317 597 290	1 311 312	2 760 718	1 248 300	41 315 978	3 571 416	100 000	46 005 881	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>200</b>	<b>832 783 466</b>	<b>3 014 061</b>	<b>6 027 107</b>	<b>7 281 700</b>	<b>102 498 934</b>	<b>10 616 922</b>	<b>100 000</b>	<b>111 820 184</b>	<b>0</b>
64	közfoglalkoztatott	1	1 272 272	0	0	0	21 000	0	0	39 232	0
65	Munka-Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	15 000 000	3 000 000	0	0	761 000	0	0	1 275 970	0
<b>66</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	<b>2</b>	<b>16 272 272</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>782 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 315 202</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>202</b>	<b>849 055 738</b>	<b>6 014 061</b>	<b>6 027 107</b>	<b>7 281 700</b>	<b>103 280 934</b>	<b>10 616 922</b>	<b>100 000</b>	<b>113 135 386</b>	<b>0</b>
80	Zaróletszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi záróletszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	231	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaadóktól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0



09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám közpírókát vegyzetséggel	Vezetői létszám felsőfokú vegyzetséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú vegyzetséggel	Nem vezetői létszám közpírókát vegyzetséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú vegyzetséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	4	15	19	0	44	62	106	125
02	b) csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>62</b>	<b>110</b>	<b>129</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	0	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	5	6	11	14
06	Jogi	0	1	1	0	1	0	1	1
07	Nemzetközi	0	1	1	0	9	2	11	12
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kommunikációs	0	2	2	0	4	9	13	15
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>18</b>	<b>42</b>	<b>50</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-diktánsági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	0	5	5
19	Képzésmegvalósítási	0	0	0	1	0	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	2	2	5	4	0	9	11
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>23</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>4</b>	<b>25</b>	<b>29</b>	<b>7</b>	<b>86</b>	<b>80</b>	<b>173</b>	<b>202</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>4</b>	<b>24</b>	<b>28</b>	<b>7</b>	<b>85</b>	<b>80</b>	<b>172</b>	<b>200</b>
33	I. funkció csoport	4	14	18	0	47	62	109	127
34	II. funkció csoport	0	6	6	0	24	18	42	50
35	III. funkció csoport	0	2	2	7	14	0	21	23
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	1	0	1	2
<b>52</b>	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
53	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1



<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Működésiokt (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	1 561 417	0	2 050 812
02	A/II/2 Szellemi termékek	5 665 176	0	12 585 483
<b>04</b>	<b>A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>7 226 593</b>	<b>0</b>	<b>14 636 295</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	682 682 854	0	6 302 050 377
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	95 995 744	0	470 613 442
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 241 814 539	0	11 690 880
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>3 020 503 137</b>	<b>0</b>	<b>6 784 354 699</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)</b>	<b>3 027 729 730</b>	<b>0</b>	<b>6 798 990 994</b>
29	B/II/1 Vásárolt készletek	37 867 362	0	59 249 632
32	B/II/4 Befejtett termelés, félkész termékek, késztermékek	133 240 082	0	129 999 310
<b>34</b>	<b>B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)</b>	<b>171 107 444</b>	<b>0</b>	<b>188 648 942</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)</b>	<b>171 107 444</b>	<b>0</b>	<b>188 648 942</b>
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	2 966 976 115	0	2 271 030 273
<b>53</b>	<b>C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>2 966 976 115</b>	<b>0</b>	<b>2 271 030 273</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)</b>	<b>2 966 976 115</b>	<b>0</b>	<b>2 271 030 273</b>
69	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4f)	3 846 573	0	9 433 141
70	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 088 421	0	7 965 981
73	D/II/4f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	516 790	0	1 451 445
78	D/II/4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételre	241 362	0	15 715
<b>101</b>	<b>D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/4+...+D/II/8)</b>	<b>3 846 573</b>	<b>0</b>	<b>9 433 141</b>
113	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4f)	20 242 343	0	22 950 161
114	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	16 009 513	0	19 309 894
<b>117</b>	<b>D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra</b>	<b>4 232 830</b>	<b>0</b>	<b>3 640 267</b>
133	D/II/7 Költségvetési éven követendő esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	366 100	0	264 094
136	D/II/7i - ebből: költségvetési éven követendő esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	366 100	0	264 094
<b>142</b>	<b>D/III Költségvetési éven követendő esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)</b>	<b>20 608 443</b>	<b>0</b>	<b>23 214 255</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	42 491 942	0	10 658 567
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	41 761 942	0	8 333 334
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	730 000	0	2 325 223
157	D/III/9 Leírta, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	60 000
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>42 491 942</b>	<b>0</b>	<b>10 718 557</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)</b>	<b>66 946 958</b>	<b>0</b>	<b>43 365 953</b>
160	E/II/1 Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámlított levonható általános forgalmi adó	222 824	0	0
161	E/II/2 Más előzetesen felszámlított levonható általános forgalmi adó	95 792 307	0	1 840 434
<b>164</b>	<b>E/II Előzetesen felszámlított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)</b>	<b>96 015 131</b>	<b>0</b>	<b>1 840 434</b>
166	F/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	89 323 896	0	-2 162 211
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>89 323 896</b>	<b>0</b>	<b>-2 162 211</b>

#	12/A - Mérleg			Tárgyi időszak 5
	Működés 3	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	
171	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	185 339 027	0	-321 777
172	E/1 Eredményszemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	489 500	0	280 927
173	E/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 258 716	0	0
175	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	1 748 216	0	0
176	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	6 419 847 490	0	280 927
177	G/1 Nemzeti vagyon, induláskori értéke	857 766 606	0	9 301 995 312
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	76 801 220	0	857 766 606
180	G/IV Felhalmozott eredmény	2 666 381 203	0	76 801 220
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 586 081 693	0	5 252 462 896
183	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)</b>	6 187 030 722	0	1 143 130 923
184	H/VI/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	827 431	0	7 330 161 645
186	H/VI/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	41 451 392	0	1 192 365
191	H/VI/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	847 288	0	437 880 171
209	<b>E/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/VI+...+H/VI/9)</b>	43 126 111	0	1 327 533 361
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	1 766 305 897
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	7 900
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre ártvti pénzeszközök, biztosítékok	0	0	27 141
241	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	200 000
243	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	0	0	2 615 503
244	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	43 126 111	0	2 850 544
246	J/1 Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	48 129 444	0	1 769 156 441
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	141 561 213	0	41 473 421
249	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	189 690 657	0	161 203 805
250	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)</b>	6 419 847 490	0	202 677 226
			0	9 301 995 312





<b>13/A - Eredménykimutatás</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Törvényi időszak
		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
01	01 Közhatalmi eredményszámláiatti bevételek	4 818 000	0	6 001 190
02	02 Fszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei	293 692 776	0	337 321 889
04	<b>I Tervezési költségvetés nettó eredményszámláiatti bevételei (=01+02+03)</b>	<b>298 510 806</b>	<b>0</b>	<b>343 323 079</b>
05	04 Saját termelési készletek állományváltozása	22 545 006	0	13 906 792
07	<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)</b>	<b>22 545 006</b>	<b>0</b>	<b>13 906 792</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	4 941 931 602	0	4 973 392 720
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	40 994 055	0	279 466 793
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	413 423	0	333 861 002
11	09 Külföldre egyéb eredményszámláiatti bevételek	6 699 471	0	1 599 587
12	<b>III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>4 990 038 551</b>	<b>0</b>	<b>5 588 310 102</b>
13	10 Anyagköltség	23 073 152	0	29 226 078
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	717 870 729	0	967 118 237
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	7 447 938	0	11 108 117
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	77 356 619	0	7 281 376
17	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>825 750 428</b>	<b>0</b>	<b>1 014 733 808</b>
18	14 Bérköltség	758 875 502	0	870 085 892
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	338 433 342	0	832 059 459
20	16 Berjáratások	257 260 329	0	354 829 466
21	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>1 354 569 173</b>	<b>0</b>	<b>2 056 974 817</b>
22	<b>VI Értékszámkénti leírás</b>	<b>59 539 837</b>	<b>0</b>	<b>287 759 422</b>
23	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>485 107 760</b>	<b>0</b>	<b>1 443 029 425</b>
24	<b>A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)</b>	<b>2 586 127 165</b>	<b>0</b>	<b>1 143 042 501</b>
29	21 Pénzügyi műveletek egyeb. eredményszámláiatti bevételei (>=21a+21b)	45 036	0	531 959
32	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiatti bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>45 036</b>	<b>0</b>	<b>531 959</b>
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (<=26a+26b)	90 508	0	443 537
42	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>90 508</b>	<b>0</b>	<b>443 537</b>
43	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>-45 472</b>	<b>0</b>	<b>88 422</b>
44	<b>C) MÉRLÉGB SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>2 586 081 693</b>	<b>0</b>	<b>1 143 130 923</b>



#	Megnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		Cépek, berendezések, felszerelések, járművek		Tenyészállatok		Beruházások és felújítások		Koncesszióba, vagyonek kezelésébe adott eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3		4		5		6		7		8	9	
<b>01</b>	<b>Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>80 090 525</b>		<b>877 107 814</b>		<b>422 780 384</b>		<b>0</b>		<b>2 241 814 539</b>		<b>0</b>		<b>3 621 793 262</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	0		0		0		0		0		0		0
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	16 276 047	16 276 047	5 646 117 930	5 646 117 930	635 725 927	635 725 927	0	0	1 313 532 946	1 313 532 946	0	0	6 281 843 857
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>16 276 047</b>	<b>16 276 047</b>	<b>5 646 117 930</b>	<b>5 646 117 930</b>	<b>635 725 927</b>	<b>635 725 927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 313 532 946</b>	<b>1 313 532 946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 329 808 993</b>
09	Értékesítés	0	0	0	0	88 033	88 033	0	0	0	0	0	0	10 349 840 102
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	8 046 918	8 046 918	0	0	0	0	0	0	88 033
13	Egyéb csökkenés	0	0	9 382 816	9 382 816	0	0	0	0	6 281 843 857	6 281 843 857	0	0	8 046 918
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 382 816</b>	<b>9 382 816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 281 843 857</b>	<b>6 281 843 857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 291 226 073</b>
<b>15</b>	<b>Értékcsökkenés (=09+...+13) Terv szerinti értékcsökkenés</b>	<b>96 366 572</b>	<b>96 366 572</b>	<b>6 513 842 928</b>	<b>6 513 842 928</b>	<b>1 050 371 360</b>	<b>1 050 371 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 281 843 857</b>	<b>6 281 843 857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 299 361 624</b>
<b>16</b>	<b>Értékcsökkenés (=09+...+13) Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>72 863 932</b>	<b>72 863 932</b>	<b>194 414 960</b>	<b>194 414 960</b>	<b>326 784 640</b>	<b>326 784 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 690 880</b>	<b>11 690 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 672 271 740</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	8 866 945	8 866 945	17 784 848	17 784 848	261 108 225	261 108 225	0	0	0	0	0	0	584 063 532
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	407 257	407 257	0	0	0	0	0	0	0	0	287 759 422
<b>19</b>	<b>Értékcsökkenés (=09+...+13) Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>81 730 277</b>	<b>81 730 277</b>	<b>211 792 551</b>	<b>211 792 551</b>	<b>579 757 918</b>	<b>579 757 918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 542 208</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés (=19+23) Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>81 730 277</b>	<b>81 730 277</b>	<b>211 792 551</b>	<b>211 792 551</b>	<b>579 757 918</b>	<b>579 757 918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>873 280 746</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24) Tervezett érték</b>	<b>14 636 295</b>	<b>14 636 295</b>	<b>6 302 050 377</b>	<b>6 302 050 377</b>	<b>470 613 442</b>	<b>470 613 442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 690 880</b>	<b>11 690 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>873 280 746</b>
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	61 060 968	61 060 968	0	0	202 244 725	202 244 725	0	0	0	0	0	0	6 798 990 994
														263 305 693



<b>16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása</b>							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	42 491 942	0	0	0	10 658 557	0
04	Készletek	174 416 444	3 309 000	0	0	191 957 042	3 309 000
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	26 492 681	2 037 665	0	420 493	34 264 568	1 617 172
<b>11</b>	<b>Összesen (-01+...+10)</b>	<b>243 401 067</b>	<b>5 346 665</b>	<b>0</b>	<b>420 493</b>	<b>236 881 067</b>	<b>4 926 172</b>



<b>17/A - Tájékoztató adatok</b>		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Beregszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 576 008
02	Beregszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	164
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	140 083 426
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás juttatásai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	31 669 302
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)	26 844 133
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)	1 656 935
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	12 102 660
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	11 087 050
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 244 102 611
<b>18</b>	<b>Forrástól általános forgalmi adó (=19+20)</b>	<b>1 705 962 437</b>
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	1 533 680 904
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	172 281 533



PIR: 309480

Éves költségvetési beszámoló

HAGYOMÁNYOK HÁZA

Fejezet: 20/01 Címrend: 0400 ÁHT: 038258

Szakág: 900100 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.03.20 10:29

Úrlaphibák jegyzéke			
Tipus	Úrlapok és cellák	Hibaizmenet	Kötelező
			Megfigyelés



Adatellenőrző kód: 44-60c1fc-155a-144b-48-1c28-4f-7e2-2c-6816-1a4c