

Adatellenőrző kód: -381c19-3a74-687-68-44-6e2e-39-2f73-659-48-24-36

Fejezeti jellemző adatok

20	0400
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

309480	1051	900100
PIR-törzsszám	szektor	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
	2020	01	01	-	12	31

Budapest, 2021. év. február hó. 26. nap

*[Handwritten signature]*  
a szerv gazdasági vezetője

*[Handwritten signature]*  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Székelykriszta Kócska (név) (171820)

06 1 225-6024 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

*[Handwritten signature]* (alíírás)

*[Handwritten signature]* (név, telefon)  
06-1/495-4780

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

309480

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ECOS

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/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

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 évről esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	937 613 400	868 035 040	0	862 991 040	2 676 219 763	0	862 991 040	
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 000 000	88 270 806	0	88 270 806	0	0	88 270 806	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóéna, túlszolgálat (K1104)	14 124 400	9 015 161	0	9 015 161	0	0	9 015 161	
05	Végkielégítés (K1105)	0	4 976 800	0	4 976 800	0	0	4 976 800	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 059 600	4 740 800	0	4 740 800	0	0	4 740 800	
07	Páren kívüli jutások (K1107)	113 585 339	61 032 600	0	61 032 600	0	0	61 032 600	
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	7 970 940	21 695 269	0	21 695 269	0	0	21 695 269	
12	Szociális támogatások (K1112)	2 000 000	864 881	0	864 881	0	0	864 881	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutásait (>=1,4) (K1113)	145 970 000	198 349 587	0	194 241 997	5 406 663	0	194 241 997	
15	Foglalkoztatottak személyi jutásait (<=0,1+...+13) (K111)	1 230 323 679	1 256 980 944	0	1 247 829 354	2 681 626 426	0	1 247 829 354	
17	Munkavégzése iránuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett jutások (K1122)	10 648 900	300 580 936	5 674 000	143 744 088	0	0	143 744 088	
18	Egyéb külső személyi jutások (K123)	5 488 421	27 913 462	0	12 970 726	0	0	12 970 726	
19	Külső személyi jutások (=16+17+18) (K12)	16 137 321	328 494 398	5 674 000	156 714 814	0	0	156 714 814	
20	Személyi jutások (=15+19) (K1)	1 246 461 000	1 585 475 342	5 674 000	1 404 544 168	2 681 626 426	0	1 404 544 168	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	230 473 000	271 411 086	791 523	240 684 435	416 026 439	0	240 684 435	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére igénybe vevő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járuléki, juttatási költségtérítések (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi juttalomadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 700 788	10 623 127	0	10 623 127	0	0	10 623 127	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 511 810	17 564 037	0	17 564 037	1 082 677	0	17 564 037	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	21 212 598	28 187 164	0	28 187 164	1 082 677	0	28 187 164	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	35 221 729	41 560 141	1 485 000	40 075 141	33 726 229	0	40 075 141	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 373 229	2 080 396	0	2 080 396	1 599 478	0	2 080 396	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	38 594 958	43 640 537	1 485 000	42 155 537	35 325 707	0	42 155 537	
35	Közvetített díjak (K331)	61 778 434	35 744 610	0	35 744 610	104 773 870	0	35 744 610	
37	Bérfeltét és lízing díjak (>=38) (K333)	24 885 578	36 063 217	0	36 063 217	23 508 278	0	36 063 217	
39	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	28 959 180	35 351 475	0	35 351 475	14 280 506	0	35 351 475	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	94 620	104 310	0	104 310	208 620	0	104 310	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	331 242 700	616 404 460	5 446 488	375 563 416	20 883 020	0	374 941 920	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	131 065 823	182 376 057	14 163 935	156 339 553	78 028 135	0	155 724 869	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	578 026 935	906 044 129	19 610 423	639 166 581	241 662 429	0	3 926 661	

#	Megnevezés	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					Teljesítés	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges		
		4	5	6	7	8	9	10
2	3							
46	Küldetések kiadásai (K341)	7 214 803	19 425 519	0	16 602 019	0	0	16 602 019
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	20 720 583	26 541 372	1 091 500	25 449 872	0	0	25 449 872
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	27 935 386	45 966 891	1 091 500	42 051 891	0	0	42 051 891
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	106 145 583	130 667 494	2 506 892	94 435 094	64 566 735	949 187	94 269 129
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	37 849 716	60 993 138	2 249 527	42 838 661	430 469	432 000	42 838 681
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=53+...+57) (K354)	0	358 952	0	358 952	0	0	358 952
57	Ébbségi, deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	346 858
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 435 424	210 550 348	217 303	3 392 882	46 713	248 842	3 392 882
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	147 430 723	402 577 932	4 973 722	141 025 609	65 063 917	1 630 029	140 859 644
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	813 200 000	1 426 416 653	27 160 645	892 586 782	343 154 730	5 813 112	891 184 637
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	150 164 886	0	150 164 886	0	0	150 164 886
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	150 164 886	0	150 164 886	0	0	150 164 886
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	41 599 519	0	41 599 519	0	0	41 599 519
154	Ébbségi, egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	41 270 468
156	Ébbségi, elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	329 051
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	72 211 070	0	72 211 070	0	0	72 211 070
181	Ébbségi, egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	18 900 000
188	Ébbségi, egyéb költségvetési (K512)	0	0	0	0	0	0	53 311 070
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	263 975 475	0	263 975 475	0	0	263 975 475
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	13 000 000	49 265 968	400 000	48 865 968	2 240 000	0	48 865 968
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	11 230 000	9 518 119	0	9 518 119	0	0	9 518 119
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	49 000 000	150 498 975	93 097 974	17 401 001	0	0	17 401 001
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	51 710 000	220 980 940	23 920 774	182 016 020	0	0	182 016 020
198	Penházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	16 400 000	79 134 408	31 595 063	47 539 345	0	0	47 539 345
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	141 400 000	509 348 410	149 013 811	305 340 453	2 240 000	0	305 340 453
202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	9 660 000	0	9 660 000	0	0	9 660 000
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 608 200	0	2 608 200	0	0	2 608 200
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	12 268 200	0	12 268 200	0	0	12 268 200
255	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=256+...+269) (K69)	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Érdekt. előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből 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	
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	2 432 734 000	4 070 095 166	182 639 979	3 119 399 513	3 443 047 595	5 813 112	3 117 997 368	

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

#	Megnevezés	4	5	6	7	8
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
2						
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	65 519 145	65 519 145	0	65 519 145
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	101 939
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	56 717 206
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	3 000 000
40	ebből: elkülfizetett állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	5 700 000
45	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>65 519 145</b>	<b>65 519 145</b>	<b>0</b>	<b>65 519 145</b>
165	Egyéb közhalalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	6 000 000	3 865 580	3 865 580	0	3 865 580
169	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0	0	3 865 580
184	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)</b>	<b>6 000 000</b>	<b>3 865 580</b>	<b>3 865 580</b>	<b>0</b>	<b>3 865 580</b>
185	Kiszámlázott ellenértékek (B401)	10 000 000	10 976 728	11 082 609	34 496	10 976 728
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+189) (B402)	316 984 889	126 920 666	130 474 981	4 406 885	126 920 666
187	ebből: tárgyi eszközök bebehajtásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	3 543
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	94 620	2 776 658	3 030 692	6 606	2 776 658
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	45 720 491	28 843 464	29 500 115	1 194 147	28 843 464
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092)	0	43 491	43 491	0	43 491
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	43 491
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	43 491	43 491	0	43 491
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	7 011 428	7 011 428	0	7 011 428
220	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>372 800 000</b>	<b>176 572 435</b>	<b>181 143 316</b>	<b>5 642 134</b>	<b>176 572 435</b>
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (>=244+...+254) (B65)	0	19 721 973	19 721 973	0	16 841 706
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	7 535 841
252	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	7 814 212
254	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0	0	1 491 653
255	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>19 721 973</b>	<b>19 721 973</b>	<b>0</b>	<b>16 841 706</b>
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	1 200 000	1 200 000	105 087	55 467	105 087
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	105 087
281	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>105 087</b>	<b>55 467</b>	<b>105 087</b>
282	<b>Költségvetési bevételek (=45+61+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>380 000 000</b>	<b>266 879 133</b>	<b>270 355 101</b>	<b>5 697 601</b>	<b>262 903 953</b>

<b>04 - B8. Finanszírozási bevételek</b>						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	309 840 988	309 840 988	0	309 840 988
14	Maradvány igénybevétele (-12+13) (B813)	0	309 840 988	309 840 988	0	309 840 988
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 052 734 000	3 493 375 045	3 493 375 045	0	3 493 375 045
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 052 734 000	3 803 216 033	3 803 216 033	0	3 803 216 033
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>2 052 734 000</b>	<b>3 803 216 033</b>	<b>3 803 216 033</b>	<b>0</b>	<b>3 803 216 033</b>



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskészítés, elterelés	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési betétek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082010 Külső igazgatása	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyitvatartása	082043 Könyvtári állomány felvétele, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	862 991 040	0	0	0	303 682	30 904 067	628 449 884	29 995 460	58 582 683	15 120 832	10 034 432	8 547 486
02	Normatív jutalmak (K1102)	88 270 806	0	0	0	0	3 550 000	66 918 806	2 700 000	5 946 000	1 226 000	930 000	320 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	9 015 161	0	0	0	0	125 455	8 704 251	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	4 976 800	0	0	0	0	0	4 976 800	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 740 800	0	0	0	0	0	4 740 800	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	61 032 600	0	0	0	0	2 420 600	43 732 900	2 632 500	3 731 100	1 223 200	874 400	815 600
09	Közzétudási költséghárítás (K1109)	21 695 269	0	0	0	0	756 437	15 835 925	872 865	1 172 302	289 234	405 096	339 858
12	Szociális támogatások (K1112)	864 881	0	0	0	0	0	864 881	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=1,4) (K1113)	194 241 997	8 110 000	0	0	11 188	2 782 206	167 600 790	1 963 105	3 814 845	1 182 286	609 193	1 202 608
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K11)	1 247 829 354	8 110 000	0	0	314 870	40 538 765	941 825 037	38 163 930	73 246 930	19 041 552	12 853 121	11 225 552
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	143 744 088	15 202 520	0	0	0	718 042	121 914 936	338 509	227 658	7 197	4 836	4 253
18	Egyéb költség személyi juttatások (K123)	12 970 726	0	0	0	0	52 654	6 900 808	19 501	37 174	13 610	6 499	29 194
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	156 714 814	15 202 520	0	0	0	770 696	128 815 744	358 010	264 832	20 807	11 335	33 447
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 404 544 168	23 312 520	0	0	314 870	41 309 461	1 070 640 781	38 521 940	73 511 762	19 062 359	12 864 456	11 258 999
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	240 684 435	2 792 964	0	0	28 531	6 955 045	184 193 915	6 535 762	12 378 939	3 286 670	2 152 674	1 948 258
22	ebbd: szociális hozzájárulási adó (K2)	201 688 979	2 792 964	0	0	28 531	6 462 994	149 932 041	6 023 603	11 620 292	3 003 192	1 979 398	1 763 958
23	ebbd: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	9 777 000	0	0	0	0	71 983	9 234 488	67 200	128 099	33 332	22 397	19 698
25	ebbd: átlépéni hozzájárulás (K2)	1 735 814	0	0	0	0	6 002	1 653 882	0	0	42 478	3 030	19 622
26	ebbd: munkaadó a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok, jellegű kötelezettségek (K2)	14 206 916	0	0	0	0	0	14 206 916	0	0	0	0	0
27	ebbd: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	13 275 726	0	0	0	0	414 066	9 166 588	444 959	630 548	207 668	147 849	144 980
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 623 127	0	0	0	0	4 081	5 038 525	4 645	14 842	1 112	69 897	316 504
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 564 037	0	0	0	0	228 809	14 201 161	71 490	93 822	17 110	31 130	57 038
31	Készletbeszerzés (-28+29+30) (K31)	28 187 164	0	0	0	0	232 890	19 239 686	76 135	108 664	18 222	101 027	373 542

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellátórendszer	016040 Nemzaspolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú köznevelési tevékenységek	082010 Kultúra igazgatása	082030 Művészeti tevékenységek (aktíve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány felvétele, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Műzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeum kiállítás tevékenység
32	Informattikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	40 075 141	0	0	0	0	187 141	25 921 897	213 005	1 171 544	1 012 980	345 752	169 947
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 080 396	0	0	0	0	10 457	1 549 834	11 903	15 621	2 849	5 183	9 497
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32+33) (K32)	42 155 537	0	0	0	0	197 598	27 471 731	224 908	1 187 165	1 015 829	350 935	179 444
35	Közalzeti díjak (K331)	35 744 610	0	0	0	0	191 176	26 045 188	217 598	285 571	52 079	94 752	173 612
37	Béret és lízing díjak (-38) (K333)	36 063 217	0	0	0	0	146 618	25 505 536	166 882	219 013	39 941	72 668	133 148
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	35 351 475	0	0	0	0	184 273	25 802 265	209 741	315 260	50 198	91 330	167 343
40	Közvetített szolgáltatások (-41) (K335)	104 310	0	0	0	0	558	76 005	635	833	152	277	507
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	374 941 920	16 513 712	0	0	0	3 025 229	188 145 284	388 146	3 625 538	106 997	103 699	1 370 906
43	Egyéb szolgáltatások (-44) (K337)	155 724 869	0	0	0	0	1 065 029	111 744 035	432 771	1 607 560	103 577	688 447	796 288
45	Szolgáltatási kiadások (-35+36+37+39+40+42+43) (K33)	637 930 401	16 513 712	0	0	0	4 612 883	377 318 313	1 415 773	6 053 775	352 944	1 051 173	2 641 804
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	16 602 019	0	0	0	0	151	15 687 865	172	225	41	75	137
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	25 449 872	0	0	0	0	79 324	19 109 873	90 287	118 491	21 609	39 315	72 036
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (-46+47) (K34)	42 051 891	0	0	0	0	79 475	34 797 758	90 459	118 716	21 650	39 390	72 173
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	94 269 129	0	0	0	0	587 935	64 177 163	339 287	874 127	163 806	234 376	428 191
50	Egyezményes általános forgalmi adó (K352)	42 838 681	654 402	0	0	0	11 237	36 817 686	6 643	8 719	1 590	2 893	5 300
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (-55+...+57) (K354)	358 952	0	0	0	0	0	304 079	0	0	0	0	0
57	ebből: deviza költekezések realizált arányvesztéséig (K354)	346 858	0	0	0	0	0	304 079	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 392 882	0	0	0	0	70 267	2 559 029	16 099	21 129	3 853	7 010	12 845
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (-49+50+51+54+58) (K35)	140 859 644	654 402	0	0	0	669 439	103 857 957	362 029	903 975	169 249	244 279	446 336
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (-31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>891 184 637</b>	<b>17 168 114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 792 285</b>	<b>562 685 445</b>	<b>2 169 304</b>	<b>8 372 295</b>	<b>1 577 894</b>	<b>1 786 804</b>	<b>3 713 299</b>
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	150 164 886	0	0	150 164 886	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (= 123+124+125) (K502)	150 164 886	0	0	150 164 886	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások (nemzeti fejlesztési, köznevelési, oktatási, egészségügyi, sport, ifjúsági, kulturális, turisztikai, vidékfejlesztési, vidékfejlesztési, vidékfejlesztési) (K506)	41 599 519	0	24 739	0	0	0	41 270 468	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés (K506)	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési bevételek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082010 Kultúra igazgatása	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány felárata, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítás tevékenység
154	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (K506)	41 270 468	0	0	0	0	0	41 270 468	0	0	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	329 051	0	24 739	0	304 312	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (K512)	72 211 070	52 330 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	18 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	ebből: egyéb külföldiek (K512)	53 311 070	52 330 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	<b>Egyéb működési célú kiadások</b> (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	<b>263 975 475</b>	<b>52 330 535</b>	<b>24 739</b>	<b>150 164 886</b>	<b>304 312</b>	<b>0</b>	<b>41 270 468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	48 865 968	0	0	0	0	86 404	20 066 249	98 346	409 067	23 538	42 824	78 466
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	9 518 119	0	0	0	0	50 907	6 935 345	57 942	76 042	13 868	25 231	46 230
194	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	17 401 001	0	0	0	0	93 067	12 679 180	105 930	139 020	25 353	46 126	84 517
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	182 016 020	0	0	0	0	799 946	133 779 319	5 310 520	1 194 929	217 916	1 480 473	2 214 419
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	47 539 345	0	0	0	0	239 119	35 123 791	295 672	357 186	65 139	118 513	275 999
199	<b>Rendbírások</b> (=191+192+194+...+198) (K6)	<b>305 340 453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 269 443</b>	<b>208 583 884</b>	<b>5 868 410</b>	<b>2 176 244</b>	<b>345 814</b>	<b>1 713 167</b>	<b>2 699 631</b>
202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	9 660 000	0	0	0	0	51 665	7 038 726	58 806	77 176	14 074	25 607	46 919
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 608 200	0	0	0	0	13 950	1 900 456	15 878	20 837	3 800	6 914	12 668
204	<b>Felújítások</b> (=200+...+203) (K7)	<b>12 268 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 615</b>	<b>8 939 182</b>	<b>74 684</b>	<b>98 013</b>	<b>17 874</b>	<b>32 521</b>	<b>59 567</b>
267	<b>Költségvetési kiadások</b> (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	<b>3 117 997 368</b>	<b>95 604 133</b>	<b>24 739</b>	<b>150 164 886</b>	<b>647 713</b>	<b>55 391 849</b>	<b>2 076 313 675</b>	<b>53 170 100</b>	<b>96 537 253</b>	<b>24 290 611</b>	<b>18 549 622</b>	<b>19 679 774</b>
308	<b>Kiadások összesen</b> (=267+307) (K1-K9)	<b>3 117 997 368</b>	<b>95 604 133</b>	<b>24 739</b>	<b>150 164 886</b>	<b>647 713</b>	<b>55 391 849</b>	<b>2 076 313 675</b>	<b>53 170 100</b>	<b>96 537 253</b>	<b>24 290 611</b>	<b>18 549 622</b>	<b>19 679 774</b>
309	Állagos statisztikai állományi létszám	219	0	0	0	1	9	157	8	15	4	3	3

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	082064 Műszaki közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082091 Közművelődés - községi és városalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	083020 Könyvkiadás	083030 Egyéb kiadói tevékenység	083040 Rádió- és szolgálati és támoogatás	083050 Televízió- és szolgálati és támoogatás	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	092290 Iskolarendszeren kívül IJSCED 3 színtű OKJ-s képzés	093020 Iskolarendszeren kívül IJSCED 4 színtű OKJ-s képzés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 026 241	25 172 744	4 271 864	34 774 190	5 496 605	0	0	0	0	0	3 310 870
02	Normatív jutalmak (K1102)	730 000	1 500 000	200 000	3 200 000	800 000	0	0	0	0	0	250 000
04	Készletértékesítési, betervezési díj, túlóra, tűlszolgálat (K1104)	0	0	0	185 455	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Ebén kívüli jutalmak (K1107)	602 800	904 200	301 400	2 961 700	530 800	0	0	0	0	0	301 400
09	Közelekedési költségterítés (K1109)	204 552	285 009	96 430	1 248 424	145 207	0	0	0	0	0	43 930
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 290 463	1 504 354	437 314	2 539 356	670 434	0	0	0	105 255	0	418 600
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13) (K111) (K1123)	10 854 056	29 366 307	5 307 008	44 909 125	7 643 046	0	0	0	105 255	0	4 324 800
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	4 049	52 713	2 761 054	401 169	313 833	0	0	0	0	0	1 793 319
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1125)	5 442	3 320 111	1 293 913	236 080	968 881	0	0	0	0	0	86 859
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 491	3 372 824	4 054 967	637 249	1 282 714	0	0	0	0	0	1 880 178
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>10 863 547</b>	<b>32 739 131</b>	<b>9 361 975</b>	<b>45 546 374</b>	<b>8 925 760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 255</b>	<b>0</b>	<b>6 204 978</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>1 710 643</b>	<b>6 740 132</b>	<b>1 675 066</b>	<b>7 771 394</b>	<b>1 430 863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 167</b>	<b>0</b>	<b>998 392</b>
22	ebbs: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 589 672	5 634 394	1 434 023	7 116 653	1 326 395	0	0	0	52 636	0	926 233
23	ebbs: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	18 753	58 880	16 461	79 519	15 447	0	0	0	0	0	10 743
25	ebbs: léppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	10 800	0	0	0	0	0	0	0
26	ebbs: munkaadó a foglalkoztatottak részére törvényben előírt kötelező kapcsolatban terhelő más járulékok, jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebbs: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	102 218	1 046 858	224 602	564 422	87 021	0	0	0	32 531	0	61 416
28	Személyi anyagok beszerzése (K311)	0	193 689	1 948 181	261 140	11 775	1 424	0	0	0	964 038	1 793 274
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	374 392	1 883 818	152 293	181 228	21 923	0	0	0	38 871	210 952
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	568 081	3 831 959	413 433	193 003	23 347	0	0	0	1 002 909	2 004 226
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	1 085 047	7 296 480	453 760	539 973	65 319	0	0	833 040	115 818	663 438

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	082064 Művelődési, köznevelési, köznevelési tevékenységek	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	083020 Könyvkiadás	083030 Egyéb kiadói tevékenység	083040 Rádióműsor szolgáltatása és támogatása	093050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	096030 Nemzetközi kulturális együttműködés	092290 Iskolarendszereken kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés	093020 Iskolarendszereken kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	60 632	313 647	25 356	30 174	3 650	0	0	0	6 472	35 121
34	Kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	1 145 679	7 610 127	479 116	570 147	68 969	0	0	833 040	122 290	698 559
35	Köznevelési díjak (K331)	0	1 108 442	5 733 901	463 544	551 616	66 727	0	0	0	118 314	642 090
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	0	3 494 024	4 397 495	505 505	423 050	51 175	0	0	324 986	90 739	492 437
39	Karban tartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	0	1 068 420	5 526 870	446 807	531 099	64 318	0	0	0	114 043	778 908
40	Közelebbitelített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	3 235	16 733	1 353	1 610	195	0	0	0	345	1 872
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	12 911 313	72 592 031	5 311 293	793 705	217 029	25 813 540	3 800 000	27 034 423	1 535 354	11 653 721
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	6 349 302	14 241 116	2 772 023	11 431 234	1 267 791	0	0	1 575 259	235 312	1 415 125
45	Szolgáltatási kiadások (>=45+46+37+39+40+42+43) (K33)	0	24 934 736	102 508 146	9 500 525	13 732 914	1 667 235	25 813 540	3 800 000	28 934 668	2 094 107	14 984 153
46	Küldetések kiadásai (K341)	0	48 378	4 525	859 342	435	53	0	0	0	93	507
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	2 268 141	2 886 383	192 336	228 880	27 687	0	0	0	48 092	266 418
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	2 316 519	2 890 908	1 051 678	229 315	27 740	0	0	0	48 185	266 925
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	4 417 563	11 508 975	1 238 057	1 929 932	218 951	6 359 347	0	82 361	303 877	1 405 181
50	Fizetés nélküli általános forgalmi adó (K352)	0	114 841	2 209 529	124 042	16 841	10 541	0	0	2 831 200	3 612	19 605
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	2 254	0	0	0	0	0	0	52 619	0	0
57	ebbi: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K356)	0	2 254	0	0	0	0	0	0	40 525	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	84 110	454 234	34 296	40 812	4 937	0	0	0	8 754	75 507
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	0	4 618 768	14 172 738	1 396 395	1 987 585	234 429	6 359 347	0	2 966 180	316 243	1 500 293
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>0</b>	<b>33 563 783</b>	<b>131 013 918</b>	<b>12 841 147</b>	<b>16 712 964</b>	<b>2 021 720</b>	<b>32 172 887</b>	<b>3 800 000</b>	<b>32 733 888</b>	<b>3 584 734</b>	<b>19 454 156</b>
125	Egyéb elvonások, befizetések (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	ebbi: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebbi: ellátónkénti állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (K512)	0	0	18 900 000	0	0	0	0	0	980 535	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	082064 Múzeumi köznevelési, közönségkapcsolati tevékenység	082091 Köznevelés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Köznevelés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Köznevelés - egyéb előzetes művelődési tevékenységek	083020 Könyvkiadás	083030 Egyéb kiadói tevékenység	083040 Rádió- és televíziós szolgáltatás és támogatása	083050 Televízió-műsor szolgáltatás és támogatása	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	092290 Iskolarendszereken kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés	093020 Iskolarendszereken kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	18 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
188	ebből: egyéb külföldiek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	980 535	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139 +150+161+163+175+176+ 177+178+189) (K5)	0	0	18 900 000	0	0	0	0	0	980 535	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	500 973	25 524 055	1 412 904	249 309	30 158	0	0	0	53 475	290 200
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	295 157	1 526 830	123 433	146 885	17 768	0	0	0	31 505	170 976
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	539 606	2 791 347	225 660	268 535	32 484	0	0	0	57 598	312 578
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	4 638 101	24 671 614	1 939 628	2 308 151	279 210	0	0	0	495 071	2 686 723
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 386 414	7 373 215	579 790	689 949	83 461	0	0	0	147 986	803 111
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	7 360 251	61 887 061	4 281 415	3 662 829	443 081	0	0	0	785 635	4 263 588
202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	299 557	1 549 590	125 273	149 074	18 033	0	0	0	31 975	173 925
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	80 880	418 389	33 824	40 250	4 869	0	0	0	8 633	46 852
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	380 437	1 967 979	159 097	189 324	22 902	0	0	0	40 608	220 377
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+19 9+204+266) (K1-K8)	12 574 190	80 803 734	224 806 019	70 599 427	30 921 740	2 487 703	32 172 887	3 800 000	33 904 845	4 410 977	31 141 491
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	12 574 190	80 803 734	224 806 019	70 599 427	30 921 740	2 487 703	32 172 887	3 800 000	33 904 845	4 410 977	31 141 491
309	Általános statisztikai állományi leírás	2	3	1	10	2	0	0	0	0	0	1

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióknént

#	Megnevezés	Összesen	013300 Folyózat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	010030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082010 Kultúra igazgatása	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyitvatartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082051 Műszumi gyűjteményi tevékenység	082063 Műszumi kiállítási tevékenység	082064 Műszumi köznevelődési köznevelődési tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	65 519 145	0	0	0	4 501 939	0	0	0	0	0	0	56 717 206
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	101 939	0	0	0	101 939	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	56 717 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 717 206
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	3 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: oktatási célú államháztartáson belülről pénzalapok (B16)	5 700 000	0	0	0	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	65 519 145	0	0	0	4 501 939	0	0	0	0	0	0	56 717 206
165	Egyéb köznevelési bevételek (>=166+...+183) (B38)	3 865 580	0	0	3 865 580	0	0	0	0	0	0	0	0
169	ebből: felügyeleti díjak (B36)	3 865 580	0	0	3 865 580	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	3 865 580	0	0	3 865 580	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Készletértékelés ellenőrzése (B401)	10 976 728	0	0	0	10 976 728	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenőrzése (>=187+188) (B402)	126 920 666	9 448 819	0	56 009	40 254 696	63 750	83 665	49 673	27 760	169 211	0	324 743
187	ebből: tárgyi eszközök benyújtásából származó bevételek (B402)	3 543	0	0	0	3 543	0	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenőrzése (>=190) (B403)	2 776 658	0	0	12 070	2 164 291	13 738	18 029	3 288	5 982	10 961	0	69 981
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	28 843 464	2 551 181	0	18 111	12 007 647	20 614	27 053	14 224	8 976	48 399	0	105 006
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092)	43 491	0	0	0	22 422	0	0	0	0	0	0	0
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	43 491	0	0	0	22 422	0	0	0	0	0	0	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	43 491	0	0	0	22 422	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	7 011 428	0	0	21 212	5 935 227	24 144	31 686	5 778	10 513	19 263	0	122 987
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	176 572 435	12 000 000	0	107 402	71 361 011	122 246	160 433	72 963	53 231	247 834	0	622 717
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	16 841 706	1 491 653	0	0	0	0	0	0	0	0	2 110 414	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	7 535 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázati és támogatáskezelés, ellenőrzés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082010 Kultúra igazgatása	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány felirása, megőrzése, vétele	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Műzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Műzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi köznevelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082091 Köznevelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
252	ebből: Európai Unió (B65)	7 814 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 110 414	0
254	ebből: egyéb külföldiek (B65)	1 491 653	1 491 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=230H...+233+243) (B6)</b>	<b>16 841 706</b>	<b>1 491 653</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>2 110 414</b>	<b>0</b>
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=280+...+289) (B74)	105 087	0	0	0	105 087	0	0	0	0	0	0	0
263	ebből: háztartások (B74)	105 087	0	0	0	105 087	0	0	0	0	0	0	0
281	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)</b>	<b>105 087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
282	<b>Költségvetési bevételek (=45+61+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>262 903 953</b>	<b>13 491 653</b>	<b>0</b>	<b>3 972 982</b>	<b>75 968 037</b>	<b>122 246</b>	<b>160 433</b>	<b>72 963</b>	<b>53 231</b>	<b>247 834</b>	<b>2 110 414</b>	<b>57 339 923</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	309 840 988	0	309 840 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Megadány igénybevétele (=294+295) (B813)	309 840 988	0	309 840 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 493 375 045	0	3 493 375 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	3 803 216 033	0	3 803 216 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>3 803 216 033</b>	<b>0</b>	<b>3 803 216 033</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>
315	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>	<b>4 066 119 986</b>	<b>13 491 653</b>	<b>3 803 216 033</b>	<b>3 972 982</b>	<b>75 968 037</b>	<b>122 246</b>	<b>160 433</b>	<b>72 963</b>	<b>53 231</b>	<b>247 834</b>	<b>2 110 414</b>	<b>57 339 923</b>



## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	082092 Közművelődés- hagyományok, képzési kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, annafor művészetek	083020 Könyvtartás	083030 Egyéb kiadói tevékenység	083040 Rádióműsor- szolgáltatása és támogatása	083050 Televízió-műsor- szolgáltatása és támogatása	086010 Házakon túli magyarok egyéb támogatásai	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	092230 Iskolarendszeren kívül ISCED 3 szintű OKJ-s képzés	093020 Iskolarendszeren kívül ISCED 4 szintű OKJ-s képzés
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 000 000	300 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0
36	ebbfői, központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebbfői, fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebbfői, egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebbfői, elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	300 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 000 000	300 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0
165	Egyéb köznevelési bevételek (=>166+...+183) (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	ebbfői, felügyeleti díjak (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=>187+188) (B402)	21 538 754	4 156 082	161 609	19 549	27 623 900	50 000	151 184	0	1 664 594	21 076 678
187	ebbfői tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	362 006	29 266	34 826	4 213	0	0	0	0	7 470	40 537
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 890 114	82 181	52 256	6 321	7 458 451	0	40 816	0	451 289	60 825
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092)	0	0	0	0	0	0	0	21 069	0	0
214	ebbfői, valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	0	0	0	21 069	0	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	0	0	0	0	0	0	21 069	0	0
217	Egyéb működési bevételek (=>218+219) (B411)	636 206	51 433	61 205	7 404	0	0	0	21 069	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+ ...+200+207+215+216+217) (B4)	28 427 080	4 318 962	309 896	37 487	35 082 351	50 000	192 000	21 069	2 136 471	21 249 282
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	7 535 841	0	0	0	0	0	5 703 798	0	0
246	ebbfői, egyéb civil szervezetek (B65)	0	7 535 841	0	0	0	0	0	0	0	0
252	ebbfői, Európai Unió (B65)	0	0	0	0	0	0	0	5 703 798	0	0
254	ebbfői, egyéb külföldiek (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	082002 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082003 Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészek	083020 Könyvtárak	083030 Egyéb kiadói tevékenység	093040 Rádió- és szolgálatok és támogatása	083050 Televízió- és szolgálatok és támogatása	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	092290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés	093020 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	7 535 841	0	0	0	0	0	5 703 798	0	0
259	Felhalmozási célú visszatérítendő ajánlatok, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre (=260+...+269) (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255 +281) (B1-B7)	29 427 080	12 154 803	309 896	37 487	35 082 351	50 000	192 000	8 724 867	2 136 471	21 249 282
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B916)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	<b>Finanszírozási bevételek</b> (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	<b>Bevételek összesen</b> (282+314) (B1-B8)	29 427 080	12 154 803	309 896	37 487	35 082 351	50 000	192 000	8 724 867	2 136 471	21 249 282

<b>07/A - Maradványkimutatás</b>		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	262 903 953
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 117 997 368
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-2 855 093 415</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 803 216 033
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>3 803 216 033</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=+H+I)</b>	<b>948 122 618</b>
15	C) Összes maradvány (=A+B)	948 122 618
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	508 831 154
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	439 291 464

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagossági státuszok, állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalok, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak: egyéb személyi jutalmak	Választott tisztviselők jutalmak	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
30	"A", "B" fizetési osztály összesen		4 369 060	0	17 241		316 000	371 626	0	894 936	0	
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	8 297 457	0	120 000	2 001 000	466 900	325 090	0	2 311 252	0	
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	10	17 817 474	0	658 800	1 712 200	799 400	403 126	0	4 342 438	0	
40	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	22	<b>30 483 991</b>	<b>0</b>	<b>796 041</b>	<b>4 976 800</b>	<b>1 582 300</b>	<b>1 099 842</b>	<b>0</b>	<b>7 548 626</b>	<b>0</b>	
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakkepző intézmény vezetője, szakkepző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, a költségvetési szervneként foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti vezetői munkakörrel ellátott munkakörrel foglalkoztatott vezető	16	116 975 355	17 850 000	621 297	608 000	4 166 400	1 741 726	0	8 579 523	0	
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	97	403 409 105	31 620 700	3 803 351	2 679 600	26 313 900	8 161 103	450 124	98 956 962	0	
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	66	256 143 043	29 433 806	3 091 900	903 600	23 095 300	8 561 830	414 757	58 309 652	0	
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervneként foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	17	56 275 804	9 366 300	702 572	549 600	5 874 700	2 130 768	0	20 834 046	0	
79	közfeladatokat	1	303 682	0	0	0	0	0	0	11 188	0	
81	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	197	<b>832 507 049</b>	<b>88 270 806</b>	<b>8 219 120</b>	<b>4 740 800</b>	<b>59 450 300</b>	<b>20 595 427</b>	<b>864 881</b>	<b>186 693 371</b>	<b>0</b>	
94	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	219	<b>862 991 040</b>	<b>88 270 806</b>	<b>9 015 161</b>	<b>9 717 600</b>	<b>61 032 600</b>	<b>21 695 269</b>	<b>864 881</b>	<b>194 241 997</b>	<b>0</b>	
95	Zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók) fizikai jogviszonyban állók (szertikai állományi létszáma) (ff)	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók) (létszáma) (ff)	236	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 alapszintű végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	3	7	10	13	44	97	154	164
02	b) csoport	0	0	0	1	14	3	18	18
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>58</b>	<b>100</b>	<b>172</b>	<b>182</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	0	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	4	5	9	11
06	Jogi	0	1	1	0	1	1	2	3
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>18</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-utkánsági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
19	Kézbefitési	0	0	0	1	0	0	1	1
22	Üzenetelési	0	2	2	6	5	0	11	13
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	3	0	3	3
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>19</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>21</b>	<b>75</b>	<b>107</b>	<b>203</b>	<b>219</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	4	7	11	11
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	3	4	4
35	III. funkció csoport	0	0	0	4	3	0	7	7
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>67</b>	<b>97</b>	<b>181</b>	<b>197</b>
57	I. funkció csoport	3	7	10	14	54	93	161	171
58	II. funkció csoport	0	4	4	0	6	4	10	14
59	III. funkció csoport	0	2	2	3	7	0	10	12
<b>60</b>	<b>- egyéb: közfoglalkoztatottak (61+62+63)</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>
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	16 037 201	0	56 115 572
02	A/II/2 Szellemi termékek	15 437 035	0	15 900 740
<b>04</b>	<b>A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>31 474 236</b>	<b>0</b>	<b>74 016 312</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 200 659 757	0	6 093 545 798
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	518 479 656	0	560 355 416
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	54 625 880	0	49 600 502
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>6 773 765 293</b>	<b>0</b>	<b>6 703 501 716</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)</b>	<b>6 805 239 529</b>	<b>0</b>	<b>6 777 518 028</b>
29	B/II/1 Vésémit készletek	33 408 092	0	36 096 114
32	B/II/4 Befejzetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	130 358 850	0	131 731 004
<b>34</b>	<b>B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)</b>	<b>163 766 942</b>	<b>0</b>	<b>167 827 118</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)</b>	<b>163 766 942</b>	<b>0</b>	<b>167 827 118</b>
52	C/III/2 Kincésben vezetett forrászámok	307 826 641	0	940 413 503
<b>53</b>	<b>C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>307 826 641</b>	<b>0</b>	<b>940 413 503</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)</b>	<b>307 826 641</b>	<b>0</b>	<b>940 413 503</b>
69	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4l)	2 551 329	0	4 570 881
70	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 231 151	0	3 914 230
73	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	320 178	0	656 651
85	D/II/6 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	2 880 267
<b>101</b>	<b>D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/4+...+D/II/8)</b>	<b>2 551 329</b>	<b>0</b>	<b>7 451 148</b>
113	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4l)	8 444 463	0	5 642 134
114	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 649 623	0	4 447 987
117	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	1 764 572	0	1 194 147
122	D/II/4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	30 266	0	0
133	D/II/7 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	160 554	0	55 467
136	D/II/7c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	160 554	0	55 467
<b>142</b>	<b>D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/4+...+D/II/8)</b>	<b>8 605 017</b>	<b>0</b>	<b>5 697 601</b>
143	D/II/4 Adott előlegek (=D/II/4a+...+D/II/4l)	3 880 621	0	11 862 285
145	D/II/4c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	1 898 800
147	D/II/4d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	97 921	0	0
157	D/II/9 I. néfűre, megőrzésre, fenntartásra átadott pénzeszközök, biztosítékok	3 782 700	0	9 963 465
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű saját eszközök (=D/III/1+...+D/III/5)</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)</b>	<b>3 940 621</b>	<b>0</b>	<b>11 922 285</b>
160	E/II Adott előlegző kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	15 096 967	0	25 071 034
E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	450 900	0	0	0
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 703 050	0	1 559 955

12/A - Mérleg

#	Mérlegvetés	12/A - Mérleg		
		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)	2 153 950	0	1 559 955
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-9 726 672	0	-3 729 688
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-9 726 672	0	-3 729 688
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	379 143	0	567 562
170	E/III Egyéb sajátos eszámított elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	379 143	0	567 562
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-7 193 579	0	-1 602 171
172	F/1 Eredményszámláiról bevételek aktív időbeli elhatárolása	23 352 443	0	323 017
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	2 835 492
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	23 352 443	0	3 158 509
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 308 088 943	0	7 912 386 021
177	G/1 Nemzeti vagyon indúlásokról értéke	857 766 606	0	857 766 606
179	G/III Egyéb eszközök indúlásokról értéke és változásai	76 801 220	0	76 801 220
180	G/IV Felhalmozott eredmény	6 395 593 819	0	6 234 148 981
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-161 444 838	0	641 857 355
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	7 168 716 807	0	7 810 574 162
186	H/1/3 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 111 000	0	1 402 145
209	H/I Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	5 111 000	0	1 402 145
210	H/II/1 Kölségvetési év követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	3 390	0	0
212	H/II/3 Kölségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 835 225	0	5 813 112
233	H/II Kölségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 838 615	0	5 813 112
234	H/III/1 Kapott előlegek	12	0	1 200
236	H/III/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	49 642	0	105 134
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 706 663	0	1 794 131
241	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközök	0	0	2 880 267
243	H) KÖTELEZETTSÉGEK JELLEGŰ SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=H/III/1+...+H/III/10)	2 756 317	0	4 780 732
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	11 705 932	0	11 995 989
246	J/1 Eredményszámláiról bevételek passzív időbeli elhatárolása	19 060 553	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	108 605 651	0	89 815 870
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	127 666 204	0	89 815 870
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 308 088 943	0	7 912 386 021

<b>13/A - Eredménykimutatás</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámláértü bevételek	6 383 210	0	3 865 580
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláértü bevételei	259 949 358	0	137 092 997
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámláértü bevételei (=01+02+03)</b>	<b>266 332 568</b>	<b>0</b>	<b>140 958 577</b>
05	04 Saját termelési készletek állományváltozása	14 346 992	0	13 145 794
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	8 830 000
<b>07</b>	<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=10+05)</b>	<b>14 346 992</b>	<b>0</b>	<b>21 975 794</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláértü bevételei	2 909 486 042	0	3 493 375 045
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláértü bevételei	228 253 804	0	85 241 118
11	09 Különléte egyéb eredményszámláértü bevételek	9 120 539	0	7 486 905
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámláértü bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>3 146 860 385</b>	<b>0</b>	<b>3 586 103 068</b>
13	10 Anyagköltség	44 794 478	0	25 313 345
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	978 992 515	0	713 437 863
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	9 589 695	0	7 928 096
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	181 664	0	104 310
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>1 033 558 352</b>	<b>0</b>	<b>746 783 614</b>
18	14 Bérköltség	930 105 018	0	900 176 604
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	645 139 377	0	435 470 328
20	16 Bérjárulékok	297 722 433	0	234 599 172
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>1 872 966 828</b>	<b>0</b>	<b>1 630 246 104</b>
22	VI Értéksökkenési leírás	311 103 736	0	304 056 316
23	VII Egyéb ráfordítások	371 391 719	0	426 000 600
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-161 480 690	0	641 950 805
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámláértü bevételei (>=21a+21b)	219 125	0	265 502
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláértü bevételei (=17+18+19+20+21)	219 125	0	265 502
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	183 273	0	358 952
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	183 273	0	358 952
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	35 852	0	-93 450
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-161 444 838	0	641 857 355



#	Megnevezés	15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
		3	4	5	6	7	8	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8+9)	
	Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök				
01	<b>Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	114 812 327	6 543 128 542	1 173 962 015	0	54 625 880	0	0	7 886 528 764	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	48 905 610	0	0	0	208 939 205	0	0	257 844 815	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	9 660 000	0	0	9 660 000	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	24 518 119	199 106 464	0	0	0	0	223 624 583	
07	Egyéb növekedés	8 830 000	0	0	0	0	0	0	8 830 000	
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	57 735 610	24 518 119	199 106 464	0	218 599 205	0	0	499 959 398	
09	Értékesítés	0	0	1 739 244	0	0	0	0	1 739 244	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	4 838 066	0	22 464 428	0	0	0	0	27 302 494	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	223 624 583	0	0	223 624 583	
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	4 838 066	0	24 203 672	0	223 624 583	0	0	252 666 321	
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	167 709 871	6 567 646 661	1 348 864 807	0	49 600 502	0	0	8 133 821 841	
16	<b>Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya</b>	83 338 091	342 468 785	655 482 359	0	0	0	0	1 081 289 235	
17	Terv szerinti értéksökkenés növekedése	15 183 534	131 632 078	157 230 704	0	0	0	0	304 056 316	
18	Terv szerinti értéksökkenés csökkenése	4 838 066	0	24 203 672	0	0	0	0	29 041 738	
19	<b>Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	93 693 559	474 100 863	788 509 391	0	0	0	0	1 356 303 813	
24	<b>Értéksökkenés összesen (=19+23)</b>	93 693 559	474 100 863	788 509 391	0	0	0	0	1 356 303 813	
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	74 016 312	6 093 545 798	560 355 416	0	49 600 502	0	0	6 777 518 028	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	52 578 523	0	121 047 513	0	0	0	0	173 626 036	

<b>16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása</b>							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékvesztés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés 5	Tárgyidőszakban visszatrt értékvesztés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékvesztés 8
01	Adott előlegek	3 890 621	0	0	0	11 862 285	0
04	Készletek	163 766 942	0	0	0	167 827 118	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások követelével	12 798 528	1 642 182	504 808	379 848	14 915 891	1 767 142
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>180 446 091</b>	<b>1 642 182</b>	<b>504 808</b>	<b>379 848</b>	<b>194 605 294</b>	<b>1 767 142</b>

PIR: 309480  
Éves költségvetési beszámoló  
HAGYOMÁNYOK HÁZA  
Fejezet: 20/01 Címrend: 0400 ÁHT: 038258  
Szakág: 900100 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 213 466
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	123
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)	79 340 540
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás jánulékai (a jánulékot január-hónapot követően teljesített összegével együtt)	17 160 128
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)	14 732 781
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január-hónapot követően teljesített összegevel együtt)	1 205 054
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	24 178 945
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	265 378
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	601 048 056
18	<b>Fordított általános forgalmi adó (=19+20)</b>	<b>19 440 115</b>
19	- ebből: beutazáshoz, felújításhoz kapcsolódó	3 002 343
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	16 437 772
21	<b>Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)</b>	<b>7 200</b>
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	7 200
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel. (igen=1, nem=2)	1

#	Művelet	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyi időszak egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>307 826 641</b>
03	33. számlák nyitó tárgyi időszak egyenlege [+331-3318] + (332-3328)	307 826 641
04	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36-39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)</b>	<b>632 586 862</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyi időszak egyenlege [-003]	-3 117 997 368
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyi időszak egyenlege [+005]	4 066 119 986
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele tárgyi időszak egyenlege [-0981313]	-309 840 988
13	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított levonható átalános forgalmi adó tárgyi időszak forgalma [+/-36411]	-450 900
16	Adott előlegek számla tárgyi időszak forgalma összesen [+/-3651]	7 981 664
18	Benutalásokra, felújításokra adott előlegek tárgyi időszak forgalma [+/-36512]	1 898 800
19	Készletekre adott előlegek tárgyi időszak forgalma [+/-36513]	-97 921
20	Ígénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyi időszak forgalma [+/-36514]	6 180 785
36	Egyéb sajátos eszközönkénti elszámolások tárgyi időszak forgalma összesen [+/-366]	188 419
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyi időszak forgalma [+/-3661]	188 419
39	Kapott előlegek tárgyi időszak forgalma [+/-3671]	-1 188
40	Tulajdonosi, téves és visszajáró befizetések tárgyi időszak forgalma [+/-36711]	12
41	Egyéb kapott előlegek tárgyi időszak forgalma [+/-36712]	-1 200
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyi időszak forgalma [+/-3673]	-55 492
46	Levételre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyi időszak forgalma [+/-3678]	912 532
47	Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások [+/-3679]	-2 880 267
48	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgyi időszak forgalma [+/-36791]	-2 880 267
53	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyi időszak záró egyenlege (A + B)</b>	<b>940 413 503</b>
54	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyi időszak egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>940 413 503</b>