

Adatellenőrző kód: 864-3c-6b3-1a494e66-555d47-2-2153-7e-2f-6a61-75

Fejezeti jellemző adatok

01	0101
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

300014	1051	841101
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA

1055 Budapest Kossuth Lajos tér 1-3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

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

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

<input type="text"/>

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 415 271	4 068 528	184 188	3 569 784	10 704 228	19 320	3 569 784
02	Normatív jutalmak (K1102)	127 878	455 806	371	432 732	0	4 142	432 732
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	30 000	0	20 298	0	0	20 298
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	24 944	0	12 753	0	0	12 753
05	Végkielégítés (K1105)	0	9 589	0	4 589	0	0	4 589
06	Jubileumi jutalom (K1106)	43 264	50 886	0	29 501	105 954	896	29 501
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	138 984	159 328	15 815	125 265	375 766	0	125 255
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	28 000	64 100	0	34 765	102 664	0	34 765
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	500	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	1 700	9 950	0	5 805	0	0	5 805
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	27 621	196 896	57 756	70 130	0	0	70 130
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 782 718	5 070 527	258 130	4 305 622	11 288 612	24 358	4 305 612
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 828 585	4 676 494	1 300 470	2 505 828	7 767 183	4 092	2 505 828
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 223 323	2 700 386	294 839	2 382 491	7 130 877	5 737	2 382 451
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	381 574	322 812	61 119	261 692	118	53	255 015
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 433 482	7 699 692	1 656 428	5 150 011	14 898 178	9 882	5 143 294
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	11 216 200	12 770 219	1 914 558	9 455 633	26 186 790	34 240	9 448 906
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 651 900	2 843 161	148 329	2 468 103	7 331 913	577	2 468 103
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 263 971
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	38 990
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	94 321
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 002
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	66 819
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	101 400	143 304	23 277	92 770	36 548	8	92 299
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	334 514	457 374	30 360	337 845	139 780	0	323 787
31	Árubeszerzés (K313)	4 575	4 575	0	821	0	0	821
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	440 489	605 253	53 637	431 436	176 328	8	416 907
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	303 599	428 240	62 086	344 957	130 700	2 275	336 664
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	101 271	110 394	3 894	75 766	93 669	704	73 672
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	404 870	538 634	65 980	420 723	224 369	2 979	410 336
36	Közüzemi díjak (K331)	348 188	384 710	860	344 976	186 925	423	343 621
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	97 360	122 195	14 311	72 793	7 693	0	70 689
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	177 729	240 068	7 267	202 665	200 765	4 362	199 629
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	70 000	70 000	0	46 011	3 787	278	46 011
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	40 117
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	779 204	1 335 987	174 017	1 161 970	103 243	150	1 136 266
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	304 647	482 666	27 672	432 985	488 922	13 383	420 118
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 777 128	2 635 626	224 127	2 261 400	991 335	18 596	2 216 334

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	282 802	348 931	21 824	321 427	294 981	0	321 232
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	191 178	150 823	17 741	122 001	0	41	59 246
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	473 980	499 754	39 565	443 428	294 981	41	380 478
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	732 531	997 446	108 476	793 536	363 356	5 440	761 249
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	120 000	262 575	0	261 133	0	23 591	261 133
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	159 502	328 888	2 307	256 417	75 342	99	256 368
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 012 033	1 588 909	110 783	1 311 086	438 698	29 130	1 278 750
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	4 108 500	5 868 176	494 092	4 868 073	2 125 711	50 754	4 702 805
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	91 500	94 500	0	94 302	0	0	94 302
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	91 500	94 500	0	94 302	0	0	94 302
132	Nemzetközi kötelezettségek (>=133) (K501)	40 000	40 000	0	36 509	0	0	36 509
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	163 935	0	5 681	0	0	5 681
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	163 935	0	5 681	0	0	5 681
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	0	952 990	0	952 990	0	0	952 990
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	952 990
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	40 000	1 156 925	0	995 180	0	0	995 180
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	48 512	537 469	154 447	291 270	0	0	269 307
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	880 315	4 432 955	287 565	933 336	0	0	914 486
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	113 405	954 024	214 174	650 673	14 449	0	612 711
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	85 048	527 034	22 285	435 225	51 009	0	435 039
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	303 420	1 624 272	178 220	515 109	17 673	0	498 260
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	1 430 700	8 075 754	856 691	2 825 613	83 131	0	2 729 803
211	Ingatlanok felújítása (K71)	1 459 410	3 553 549	145 512	1 081 297	55 118	0	1 078 669
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	22 244	40 027	12 754	18 160	0	0	18 160
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	400 046	823 690	41 858	196 041	14 882	0	195 332
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	1 881 700	4 417 266	200 124	1 295 498	70 000	0	1 292 161
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86)	0	21 511	0	20 000	0	0	20 000
256	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	20 000
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	0	21 511	0	20 000	0	0	20 000
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	21 420 500	35 247 512	3 613 794	22 022 402	35 797 545	85 571	21 751 260

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	113 726	113 906	0	113 906
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	2 105
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	111 801
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	113 726	113 906	0	113 906
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	120 552	120 552	0	120 552
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	119 052
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	1 500
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	120 552	120 552	0	120 552
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	4 000	5 951	5 951	0	5 951
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	373 032	1 021 657	1 037 196	2 452	1 021 657
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	148 546
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	42 968	77 305	77 794	117	77 305
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	68 479
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	120 000	294 896	299 173	693	294 896
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	3	3	0	3
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	20 000	11 640	11 640	0	11 640
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	67 357	67 913	0	67 357
213	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	62 537
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 772
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	560 000	1 478 809	1 499 670	3 262	1 478 809
216	Immateriális javak értékesítése (>=217) (B51)	0	3	3	0	3
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	17 601	17 601	0	17 601
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	17 604	17 604	0	17 604
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	132 842	132 842	0	132 842
247	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	132 842
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	132 842	132 842	0	132 842
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	0	19 060	26 091	84 240	19 060
258	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	19 060
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0	19 060	26 091	84 240	19 060
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	560 000	1 882 593	1 910 665	87 502	1 882 773

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	12 483 207	12 483 207	0	12 483 207
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	12 483 207	12 483 207	0	12 483 207
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	20 860 500	20 881 712	20 881 712	0	20 881 712
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	20 860 500	33 364 919	33 364 919	0	33 364 919
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	20 860 500	33 364 919	33 364 919	0	33 364 919

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011110 Államhatalmi szervek tevékenysége	011320 Nemzetközi szervezetekbe n való részvétel	018020 Központi költségvetési befizetések	031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenysége k	032020 Tűz- és katasztrófavé delmi tevékenysége k	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkozt atás	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 569 784	2 944 335	0	0	68 304	437	1 835	0	133 774	244 708	38 228	111 167
02	Normatív jutalmak (K1102)	432 732	365 334	0	0	3 655	23	0	0	10 177	32 062	8 211	9 119
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	20 298	20 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	12 753	8 647	0	0	769	5	0	0	426	2 073	140	693
05	Végkielégítés (K1105)	4 589	1 245	0	0	37	0	0	0	3 223	44	7	33
06	Jubileumi jutalom (K1106)	29 501	22 563	0	0	519	3	0	0	287	2 785	2 877	467
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	125 255	107 284	0	0	1 296	8	0	0	3 785	7 741	850	3 635
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	34 765	29 871	0	0	456	3	0	0	1 203	1 928	242	759
12	Szociális támogatások (K1112)	5 805	5 590	0	0	18	0	0	0	10	167	3	17
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	70 130	58 743	0	0	422	3	23	0	2 862	2 058	148	825
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 305 612	3 563 910	0	0	75 476	482	1 858	0	155 747	293 566	50 706	126 715
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 505 828	2 505 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 382 451	2 269 927	0	0	635	4	0	0	352	752	116	102 453
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	255 015	235 641	0	0	8 789	8	0	0	728	1 948	240	1 343
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 143 294	5 011 396	0	0	9 424	12	0	0	1 080	2 700	356	103 796
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	9 448 906	8 575 306	0	0	84 900	494	1 858	0	156 827	296 266	51 062	230 511
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 468 103	2 140 436	0	0	46 391	295	251	0	57 210	111 807	18 596	82 999
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 263 971	1 946 891	0	0	44 839	287	251	0	55 062	107 790	18 152	80 928
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	38 990	36 062	0	0	765	5	0	0	424	906	139	689
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	94 321	90 427	0	0	429	1	0	0	954	1 519	144	667
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 002	4 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	66 819	63 054	0	0	358	2	0	0	770	1 592	161	715
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	92 299	28 606	0	0	727	4	0	0	9 568	52 420	369	605
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	323 787	243 491	0	0	60 855	357	0	0	3 310	7 627	1 596	6 551
31	Árubeszerzés (K313)	821	740	0	0	21	0	0	0	12	25	4	19
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	416 907	272 837	0	0	61 603	361	0	0	12 890	60 072	1 969	7 175
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	336 664	296 783	0	0	6 762	39	0	0	7 135	19 338	1 170	5 423
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	73 672	65 772	0	0	3 459	10	0	0	915	1 836	283	1 397
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	410 336	362 555	0	0	10 221	49	0	0	8 050	21 174	1 453	6 820
36	Közüzemi díjak (K331)	343 621	309 819	0	0	11 611	50	0	0	4 346	9 296	1 430	7 069
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	70 689	68 719	0	0	1 402	4	0	0	111	237	36	180
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	199 629	178 411	0	0	10 157	174	0	0	1 983	4 268	1 283	3 353
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	46 011	41 358	0	0	1 216	8	0	0	673	1 439	222	1 095
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	40 117	36 044	0	0	1 065	7	0	0	589	1 260	194	958
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 136 266	891 571	0	0	41 272	909	0	0	143 618	14 138	1 400	32 052
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	420 118	368 100	0	0	18 425	284	0	259	4 186	9 461	1 378	10 922
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 216 334	1 857 978	0	0	84 083	1 429	0	259	154 917	38 839	5 749	54 671
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	321 232	307 586	0	0	35	0	0	0	19	586	6	31

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011110 Államhatalmi szervek tevékenysége	011320 Nemzetközi szervezetekbe n való részvétel	018020 Központi költségvetési befizetések	031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenysége k	032020 Tűz- és katasztrófavé delmi tevékenysége k	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkozt atás	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082070 Történelmi hely, épitmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	59 246	58 153	0	0	441	0	0	0	20	592	7	33
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	380 478	365 739	0	0	476	0	0	0	39	1 178	13	64
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	761 249	642 143	0	0	39 724	321	0	0	44 164	18 321	2 139	10 506
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	261 133	239 898	0	0	5 551	36	0	0	3 071	6 570	1 011	4 996
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	256 368	248 218	0	0	3 367	9	0	0	1 351	1 877	260	1 286
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 278 750	1 130 259	0	0	48 642	366	0	0	48 586	26 768	3 410	16 788
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	4 702 805	3 989 368	0	0	205 025	2 205	0	259	224 482	148 031	12 594	85 518
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	94 302	92 244	0	0	538	3	0	0	298	637	98	484
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	94 302	92 244	0	0	538	3	0	0	298	637	98	484
132	Nemzetközi kötelezettségek (>=133) (K501)	36 509	0	36 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	5 681	0	0	5 681	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	5 681	0	0	5 681	0	0	0	0	0	0	0	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	952 990	842 990	0	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	952 990	842 990	0	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	995 180	842 990	36 509	5 681	110 000	0	0	0	0	0	0	0
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	269 307	109 060	0	0	6 036	20	0	0	145 538	5 047	830	2 776
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	914 486	896 773	0	0	4 631	30	0	0	2 562	5 480	843	4 167
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	612 711	510 242	0	0	14 978	85	0	0	56 059	15 888	3 475	11 984
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	435 039	376 745	0	0	20 815	54	0	0	3 056	6 773	2 636	24 960
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	498 260	408 895	0	0	12 495	51	0	0	54 314	8 711	1 989	11 805
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	2 729 803	2 301 715	0	0	58 955	240	0	0	261 529	41 899	9 773	55 692
211	Ingatlanok felújítása (K71)	1 078 669	989 795	0	0	23 233	149	0	0	12 854	27 497	4 232	20 909
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	18 160	16 431	0	0	452	3	0	0	250	535	82	407
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	195 332	178 127	0	0	4 498	29	0	0	2 488	5 323	819	4 048
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	1 292 161	1 184 353	0	0	28 183	181	0	0	15 592	33 355	5 133	25 364
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86)	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0
256	ebből: háztartások (K86)	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	21 751 260	19 126 412	36 509	5 681	533 992	3 418	2 109	20 259	715 938	631 995	97 256	480 568
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	21 751 260	19 126 412	36 509	5 681	533 992	3 418	2 109	20 259	715 938	631 995	97 256	480 568
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	754	671	0	0	0	0	0	0	21	40	8	9

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011110 Államhatalmi szervek tevékenysége	011320 Nemzetközi szervezetekbe n való részvétel	018020 Központi költségvetési befizetések	031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenysége k	032020 Tűz- és katasztrófavé delmi tevékenysége k	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkozt atás	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082070 Történelmi hely, épitmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] Q	305	297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	083030 Egyéb kiadói tevékenység	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12 802	14 194
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 821	1 330
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	386	270
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	110	193
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	5 046
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	16 119	21 033
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	8 212
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	6 318
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	14 530
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	16 119	35 563
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	4 334	5 784
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 160	5 611
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	87	93
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	87	80
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0
31	Árubeszerzés (K313)	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	14
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	14
36	Közüzemi díjak (K331)	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 566	1 740
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 286	817
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	15 852	2 557
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	12 969
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	12 969
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 506	1 425
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	083030 Egyéb kiadói tevékenység	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 506	1 425
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	18 358	16 965
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	0	0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	0	0
132	Nemzetközi kötelezettségek (>=133) (K501)	0	0
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	0	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	0	0
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	0	0
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	0
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	0
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86)	0	0
256	ebből: háztartások (K86)	0	0
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	38 811	58 312
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	38 811	58 312
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	3	2
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	011110 Államhatalmi szervek tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb láványosság működtetése és megővése	083030 Egyéb kiadói tevékenység
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	113 906	0	0	0	2 105	0	111 801	0	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	2 105	0	0	0	2 105	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	111 801	0	0	0	0	0	111 801	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	113 906	0	0	0	2 105	0	111 801	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	120 552	0	0	0	0	0	119 052	1 500	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	119 052	0	0	0	0	0	119 052	0	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	120 552	0	0	0	0	0	119 052	1 500	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	5 951	1 532	0	0	0	0	0	0	0	324	4 095
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 021 657	165 485	0	0	0	0	0	8 113	2 384	845 675	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	148 546	148 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	77 305	77 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	68 479	68 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	294 896	63 855	0	0	0	0	0	1 831	644	228 355	211
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	11 640	10 303	0	1 337	0	0	0	0	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	67 357	67 263	0	86	0	8	0	0	0	0	0
213	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	62 537	62 451	0	86	0	0	0	0	0	0	0
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	1 772	1 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	1 478 809	385 743	0	1 423	0	11	0	9 944	3 028	1 074 354	4 306
216	Immateriális javak értékesítése (>=217) (B51)	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	17 601	17 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	17 604	17 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	132 842	132 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: Európai Unió (B65)	132 842	132 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	132 842	132 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	19 060	0	0	0	0	19 060	0	0	0	0	0
258	ebből: háztartások (B74)	19 060	0	0	0	0	19 060	0	0	0	0	0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	19 060	0	0	0	0	19 060	0	0	0	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	1 882 773	536 189	0	1 423	2 105	19 071	230 853	11 444	3 028	1 074 354	4 306
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 483 207	0	12 483 207	0	0	0	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	12 483 207	0	12 483 207	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	011110 Államhatalmi szervek tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	083030 Egyéb kiadói tevékenység
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	20 881 712	0	20 881 712	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	33 364 919	0	33 364 919	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	33 364 919	0	33 364 919	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	35 247 692	536 189	33 364 919	1 423	2 105	19 071	230 853	11 444	3 028	1 074 354	4 306

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 882 773
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	21 751 260
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-19 868 487
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	33 364 919
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	33 364 919
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	13 496 432
15	C) Összes maradvány (=A+B)	13 496 432
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 884 936
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	9 611 496

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készleteti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02	miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	1	14 259	3 496	0	0	147	0	0	413	0
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	5	61 411	8 315	0	2 064	746	17	0	3 357	0
06	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	5	51 305	7 072	0	0	740	0	80	668	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	51	409 209	70 904	0	9 401	7 283	968	0	7 457	0
19	I. besorolási osztály összesen	272	1 356 554	167 054	0	12 691	42 392	12 238	1 640	28 049	0
20	II. besorolási osztály összesen	98	223 602	36 238	0	4 784	14 277	6 075	575	3 496	0
21	III. besorolási osztály összesen	5	9 648	1 170	0	220	745	614	40	30	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	437	2 125 988	294 249	0	29 160	66 330	19 912	2 335	43 470	0
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	134	695 701	74 076	1 200	1 690	16 875	3 986	810	4 870	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	114	394 780	45 859	0	1 190	19 558	2 883	530	13 331	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	155	351 555	38 846	11 553	2 050	22 492	7 984	2 130	8 459	0
63	közfoglalkoztatott	2	1 760	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	405	1 443 796	158 781	12 753	4 930	58 925	14 853	3 470	26 660	0
66	országgyűlési képviselő	211	0	0	0	0	0	0	0	0	2 444 447
72	egyéb választott tisztségviselő (vezető)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	35 898
73	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	25 483
77	VÁLASZTOTT TISZTÉSGVISELŐK ÖSSZESEN (=66+...+76)	217	0	0	0	0	0	0	0	0	2 505 828
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	1 059	3 569 784	453 030	12 753	34 090	125 255	34 765	5 805	70 130	2 505 828
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	60	60	0	109	449	558	618
02	b) csoport	0	4	4	0	3	21	24	28
03	Összesen (01+02)	0	64	64	0	112	470	582	646
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	22	141	133	296	296
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	21	97	59	177	177
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	44	74	119	119
19	Kézbetétési	0	0	0	2	0	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	8	7	0	15	15
22	Üzemeltetési	0	0	0	80	20	0	100	100
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	112	168	133	413	413
27	Összesen (03+13+26)	0	64	64	112	280	603	995	1 059
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	62	62	5	98	272	375	437
29	I. funkció csoport	0	62	62	0	94	272	366	428
31	III. funkció csoport	0	0	0	5	4	0	9	9
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	107	164	134	405	405
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	107	164	133	404	404
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	2	0	0	2	2
55	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
56	Választott tisztségviselők (57+58+59)	0	2	2	0	18	197	215	217
57	I. funkció csoport	0	2	2	0	18	197	215	217

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	276 049	0	372 370
02	A/1/2 Szellemi termékek	192 949	0	150 504
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	468 998	0	522 874
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	54 097 583	0	60 016 660
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 671 858	0	5 547 601
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 329 972	0	911 054
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	63 099 413	0	66 475 315
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	63 568 411	0	66 998 189
29	B/1/1 Vásárolt készletek	228 017	0	214 151
32	B/1/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	14 586
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	228 017	0	228 737
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	228 017	0	228 737
47	C/II/1 Forintpénztár	3 607	0	3 324
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	21 653	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	25 260	0	3 324
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 071	0	883
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	12 503 249	0	13 562 626
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	12 505 320	0	13 563 509
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	12 530 580	0	13 566 833
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	15 559	0	20 861
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	11 837	0	16 028
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 160	0	4 277
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	562	0	556
79	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	131	0	0
82	D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	131	0	0
89	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	3 971	0	7 031
92	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 971	0	7 031
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	19 661	0	27 892
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	3 262
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	2 569
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	693
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	86 360	0	84 240
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	86 360	0	84 240
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	86 360	0	87 502
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	23 375	0	19 410
146	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	16 360
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 086	0	3 050
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	21 289	0	0
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 023	0	266
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	24 398	0	19 676

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	130 419	0	135 070
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	2 822
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	19 724	0	21 512
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	19 724	0	24 334
162	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	49 218	0	0
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	13 109	0	16 388
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	62 327	0	16 388
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	76 539 478	0	80 969 551
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	63 622 008	0	63 622 008
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	-127 801	0	1 924 562
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 927 608	0	4 927 608
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-11 697 285	0	6 773 895
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	18 471 180	0	2 390 400
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	75 195 710	0	79 638 473
174	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	25 468	0	6 727
175	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	51	0	0
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	145 653	0	165 268
181	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	183 965	0	95 810
182	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	3 337
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	355 137	0	271 142
200	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	34 240
201	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	577
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 833	0	50 754
207	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	7 302	0	0
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	19 135	0	85 571
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	5 939	0	69
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	5 939	0	69
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	85 556	0	114 344
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	91 495	0	114 413
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	465 767	0	471 126
239	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 304	0	0
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	876 697	0	852 878
241	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	7 074
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	878 001	0	859 952
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	76 539 478	0	80 969 551

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	931 994	0	1 064 191
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	931 994	0	1 064 191
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	21 862
06	05 Saját előállított eszközök aktivált értéke	65 368	0	57 350
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	65 368	0	79 212
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	40 494 381	0	20 881 712
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	153 838	0	246 748
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	133 404	0	96 114
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	40 781 623	0	21 224 574
12	09 Anyagköltség	447 472	0	411 464
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 464 325	0	2 967 934
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	704	0	598
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	49 225	0	46 288
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	2 961 726	0	3 426 284
17	13 Bérköltség	4 095 036	0	4 049 569
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 479 200	0	5 415 412
19	15 Bérjárulékok	2 805 532	0	2 485 956
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	13 379 768	0	11 950 937
21	VI Értékcsökkenési leírás	1 437 113	0	1 941 375
22	VII Egyéb ráfordítások	4 535 567	0	2 781 909
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	19 464 811	0	2 267 472
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	2	0	3
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	2	0	3
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	2	0	3
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	19 464 813	0	2 267 475
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	5 800	0	120 552
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	580	0	2 373
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	6 380	0	122 925
39	XI Rendkívüli ráfordítások	1 000 013	0	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	-993 633	0	122 925
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	18 471 180	0	2 390 400

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről							
#	Megnevezés	Összesen	5819001 Egyéb kiadói tevékenység Alaptevékenység	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	9102101 Múzeumi állandó kiállítási tevékenység Alaptevékenység	9103011 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság m?ködtetése Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	288 469	0	52	242	1 859	286 316
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 907 578	16 674	1 946	2 200	32 554	1 854 204
03	Béreköltség	2 910 809	15 409	960	33 947	54 296	2 806 197
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 207 236	496	108	3 627	104 956	5 098 049
05	Bérfelrakások	2 121 045	4 334	264	10 205	40 504	2 065 738
06	Értékcsökkenési leírás	296 147	0	12 108	0	0	284 039
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	12 731 284	36 913	15 438	50 221	234 169	12 394 543
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	3 467 114	0	4 291	15 359	71 023	3 376 441
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	1 073 312	0	0	5 048	21 397	1 046 867
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	4 540 426	0	4 291	20 407	92 420	4 423 308
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	13 804 596	36 913	15 438	55 269	255 566	13 441 410
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléletű bevételei	1 064 191	4 095	9 709	2 434	845 770	202 183
17	Egyéb működési célú támogatások eredményzempléletű bevételei	246 748	0	0	0	0	246 748
18	Felhalmozási célú támogatások eredményzempléletű bevételei	120 552	0	0	0	0	120 552
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményzempléletű bevételek (=16+17+18)	1 431 491	4 095	9 709	2 434	845 770	569 483
20	Megtérült önköltség (=11-19)	12 373 105	32 818	5 729	52 835	-590 204	12 871 927

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 651 087	56 380 565	12 678 337	0	3 329 972	0	74 039 961
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	285 226	0	0	0	708 805	0	994 031
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	171 216	0	171 216
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	4 309 454	1 139 146	0	0	0	5 448 600
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	2 052 362	0	0	0	0	2 052 362
07	Egyéb növekedés	9 447	-82 697	82 829	0	0	0	9 579
08	Összes növekedés (=02+...+07)	294 673	6 279 119	1 221 975	0	880 021	0	8 675 788
09	Értékesítés	11	0	577 992	0	0	0	578 003
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	102 995	7 837	227 983	0	0	0	338 815
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	3 298 939	0	3 298 939
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	103 006	7 837	805 975	0	3 298 939	0	4 215 757
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 842 754	62 651 847	13 094 337	0	911 054	0	78 499 992
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 182 089	2 282 982	7 006 479	0	0	0	10 471 550
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	240 797	355 510	1 355 344	0	0	0	1 951 651
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	103 006	3 305	815 087	0	0	0	921 398
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 319 880	2 635 187	7 546 736	0	0	0	11 501 803
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	4 532	20 849	0	0	0	25 381
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	4 532	20 849	0	0	0	25 381
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 319 880	2 635 187	7 546 736	0	0	0	11 501 803
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	522 874	60 016 660	5 547 601	0	911 054	0	66 998 189
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	625 868	0	4 319 683	0	0	0	4 945 551

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	23 375	0	0	0	19 410	0
04	Készletek	228 017	0	0	0	228 737	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 071	0	0	0	883	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	107 721	1 700	104	0	117 198	1 804
11	Összesen (=01+...+10)	361 184	1 700	104	0	366 228	1 804

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	17 743
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	406
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	1 284 895
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	330 485
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	239 626
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	115 976
07	Kifizetőhely által folyósított családi pótlék	47 606
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	14 638
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	119 566
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	1 349
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	691 483
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	189 532
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	185 672
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 665
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	211 149
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	64 536
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	13 502 589
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	208 113
27	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	207 869
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	244
29	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)	155
30	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	155