Adatellenőrző kód: 1a-61-263e-801f4b79-e5f60-52-3633-2c3da-6f4d

**Fejezeti jellemző adatok**

| fejezet | cím/alcím |
|---|---|
| | |

A fejezet megnevezése, székhelye:

Zalaegerszeg

**Önkormányzati jellemző adatok**

| megye/ vármegye | pénzügyi körzet | település-típus |
|---|---|---|
| 20 | 0500 | 47 |

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye: Zala

**Szerv számjele**

| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |
|---|---|---|
| 433114 | 1251 | 910200 |

A szerv megnevezése, székhelye:
ZALAEGERSZEGI MŰZEUMOK IGAZGATÓSÁGA

8900 Zalaegerszeg Batthyány Lajos utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv: Zalaegerszeg Megye Jogú Város Önkormányzata

# Éves költségvetési beszámoló

| típus | év | hónap | naptól | | hónap | napig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2024 | 01 | 01 | - | 12 | 31 |

Zalaegerszeg, 2025. év február hó 27 nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Horváth Szilvia (név)

0692/314-120 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

92/502-100/286 (név, telefon)

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

831301

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ORGANP

| Tartalomjegyzék | |
|---|---|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 01 | K1-K8. Költségvetési kiadások |
| 02 | B1. - B7. Költségvetési bevételek |
| 04 | B8. Finanszírozási bevételek |
| 05/A | Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
| 06/A | Teljesített bevételek kormányzati funkciónként |
| 07/A | Maradványkimutatás |
| 08 | Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről |
| 09/A | A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |
| 12/A | Mérleg |
| 13/A | Eredménykimutatás |
| 15/A | Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
| 16/A | Az eszközök értékvesztésének alakulása |
| 17/A | Tájékoztató adatok |
| PK_A | Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján |

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|---|---|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| | |

## 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) | 316 666 000 | 316 067 000 | 0 | 289 931 964 | 858 323 000 | 0 | 289 931 964 |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 0 | 3 285 000 | 0 | 2 858 838 | 0 | 0 | 2 858 838 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 0 | 4 441 000 | 0 | 4 381 638 | 0 | 0 | 4 381 638 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 675 000 | 1 056 000 | 0 | 702 000 | 9 186 000 | 0 | 702 000 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 4 700 000 | 0 | 4 616 500 | 0 | 0 | 4 616 500 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 1 822 000 | 3 904 000 | 0 | 2 493 460 | 11 018 000 | 0 | 2 493 460 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 5 870 000 | 0 | 5 836 799 | 0 | 0 | 5 836 799 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 319 163 000 | 339 323 000 | 0 | 310 821 199 | 878 527 000 | 0 | 310 821 199 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 16 000 000 | 11 670 000 | 0 | 8 304 264 | 0 | 0 | 7 526 156 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 980 000 | 0 | 949 026 | 0 | 0 | 949 026 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 16 000 000 | 12 650 000 | 0 | 9 253 290 | 0 | 0 | 8 475 182 |
| **20** | **Személyi juttatások (=15+19) (K1)** | **335 163 000** | **351 973 000** | **0** | **320 074 489** | **878 527 000** | **0** | **319 296 381** |
| **21** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)** | **43 368 000** | **45 437 000** | **0** | **39 419 206** | **113 491 000** | **0** | **39 185 643** |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 736 456 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 198 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 231 989 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 6 440 000 | 3 489 990 | 0 | 3 311 242 | 0 | 0 | 3 311 242 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 7 300 000 | 7 520 000 | 0 | 7 430 008 | 0 | 0 | 7 430 008 |
| 30 | Árubeszerzés (K313) | 3 100 000 | 3 173 130 | 0 | 3 009 325 | 0 | 0 | 3 009 325 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 16 840 000 | 14 183 120 | 0 | 13 750 575 | 0 | 0 | 13 750 575 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 6 800 000 | 7 595 000 | 0 | 6 801 939 | 0 | 0 | 6 760 297 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 1 850 000 | 3 240 000 | 0 | 2 088 131 | 0 | 0 | 2 054 706 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 8 650 000 | 10 835 000 | 0 | 8 890 070 | 0 | 0 | 8 815 003 |
| 35 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 40 623 000 | 49 936 000 | 0 | 48 977 194 | 235 395 000 | 0 | 48 067 638 |
| 36 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) | 10 654 000 | 7 804 000 | 0 | 7 795 849 | 51 363 000 | 0 | 7 795 849 |
| 38 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 2 200 000 | 5 344 000 | 0 | 3 321 746 | 9 600 000 | 0 | 3 304 032 |
| 39 | Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331) | 53 477 000 | 63 084 000 | 0 | 60 094 789 | 296 358 000 | 0 | 59 167 519 |
| 40 | Vásárolt élelmezés (K332) | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) | 1 800 000 | 5 344 000 | 0 | 5 333 080 | 0 | 0 | 5 333 080 |
| 43 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 21 000 000 | 40 280 000 | 0 | 34 453 035 | 0 | 0 | 33 878 659 |
| 44 | Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) | 0 | 391 000 | 0 | 346 074 | 0 | 0 | 346 074 |
| 45 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 838 |
| 46 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 34 000 000 | 31 547 870 | 0 | 28 895 358 | 0 | 0 | 28 895 358 |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) | 29 000 000 | 25 725 000 | 0 | 23 562 900 | 0 | 0 | 23 426 490 |
| 48 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 387 262 |

## 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 |
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 139 777 000 | 166 371 870 | 0 | 152 685 236 | 296 358 000 | 0 | 151 047 090 |
| 50 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 500 000 | 610 000 | 0 | 391 737 | 0 | 0 | 391 737 |
| 51 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 3 300 000 | 7 049 000 | 0 | 7 019 595 | 0 | 0 | 7 019 595 |
| 52 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) | 3 800 000 | 7 659 000 | 0 | 7 411 332 | 0 | 0 | 7 411 332 |
| 53 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 30 533 000 | 48 277 988 | 0 | 42 643 355 | 14 406 000 | 0 | 42 225 311 |
| 62 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 2 000 000 | 7 845 000 | 0 | 7 829 833 | 0 | 0 | 7 824 305 |
| 63 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 32 533 000 | 56 122 988 | 0 | 50 473 188 | 14 406 000 | 0 | 50 049 616 |
| **64** | **Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)** | **201 600 000** | **255 171 978** | **0** | **233 210 401** | **310 764 000** | **0** | **231 073 616** |
| 143 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+…+153) (K505) | 9 700 000 | 9 700 000 | 0 | 0 | 0 | 37 450 000 | 0 |
| 167 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508) | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) | 0 | 3 014 000 | 0 | 2 500 000 | 0 | 0 | 2 500 000 |
| 189 | ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 |
| 192 | ebből: egyéb külföldiek (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 |
| **194** | **Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)** | **10 700 000** | **13 714 000** | **0** | **2 500 000** | **0** | **37 450 000** | **2 500 000** |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 3 000 000 | 20 591 500 | 0 | 2 346 020 | 0 | 0 | 2 346 020 |
| 204 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 800 000 | 1 701 500 | 0 | 371 076 | 0 | 0 | 371 076 |
| **205** | **Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)** | **3 800 000** | **22 293 000** | **0** | **2 717 096** | **0** | **0** | **2 717 096** |
| **273** | **Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)** | **594 631 000** | **688 588 978** | **0** | **597 921 192** | **1 302 782 000** | **37 450 000** | **594 772 736** |

## 02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 150 381 000 | 207 522 000 | 185 429 509 | 0 | 185 429 509 |
| 40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 959 509 |
| 41 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 470 000 |
| **45** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)** | **150 381 000** | **207 522 000** | **185 429 509** | **0** | **185 429 509** |
| 70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) | 0 | 18 120 000 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 |
| 76 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 |
| **81** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)** | **0** | **18 120 000** | **4 000 000** | **0** | **4 000 000** |
| 183 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 5 600 000 | 5 600 000 | 6 538 377 | 0 | 6 525 110 |
| 184 | Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) | 106 500 000 | 62 746 000 | 65 839 769 | 0 | 64 133 003 |
| 185 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 0 | 0 | 652 500 |
| 187 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) | 500 000 | 500 000 | 114 048 | 0 | 114 048 |
| 188 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 538 |
| 197 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 27 200 000 | 27 200 000 | 17 211 438 | 0 | 16 870 073 |
| 198 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 19 952 000 | 19 952 000 | 34 860 000 | 10 356 000 | 34 860 000 |
| 203 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) | 2 500 000 | 2 500 000 | 4 158 047 | 0 | 4 158 047 |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) | 2 500 000 | 2 500 000 | 4 158 047 | 0 | 4 158 047 |
| 216 | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) | 700 000 | 700 000 | 94 152 | 0 | 94 152 |
| **219** | **Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)** | **162 952 000** | **119 198 000** | **128 815 831** | **10 356 000** | **126 754 433** |
| 224 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 | 2 611 000 | 2 610 551 | 0 | 2 610 551 |
| **230** | **Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)** | **0** | **2 611 000** | **2 610 551** | **0** | **2 610 551** |
| 244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65) | 0 | 3 930 000 | 2 900 735 | 0 | 2 900 735 |
| 246 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 362 400 |
| 247 | ebből: egyéb civil szervezetek (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 900 |
| 255 | ebből: egyéb külföldiek (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 204 435 |
| **256** | **Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)** | **0** | **3 930 000** | **2 900 735** | **0** | **2 900 735** |
| 270 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75) | 0 | 373 000 | 750 000 | 0 | 750 000 |
| 272 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75) | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 |
| 274 | ebből: háztartások (B75) | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 |
| 278 | ebből: egyéb vállalkozások (B75) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
| **282** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)** | **0** | **373 000** | **750 000** | **0** | **750 000** |
| **283** | **Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)** | **313 333 000** | **351 754 000** | **324 506 626** | **10 356 000** | **322 445 228** |

## 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 |
| 11 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 8 900 000 | 11 738 978 | 11 738 978 | 0 | 11 738 978 |
| 13 | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) | 8 900 000 | 11 738 978 | 11 738 978 | 0 | 11 738 978 |
| 16 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 272 398 000 | 325 096 000 | 325 096 000 | 0 | 325 096 000 |
| 22 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 281 298 000 | 336 834 978 | 336 834 978 | 0 | 336 834 978 |
| **31** | **Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)** | **281 298 000** | **336 834 978** | **336 834 978** | **0** | **336 834 978** |

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

| # | Megnevezés | Összesen | 082061 Múzeumi gyűjtemenyi tevékenység | 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység | 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység | 082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása | 086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai | 086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 289 931 964 | 226 825 663 | 63 106 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 2 858 838 | 2 178 451 | 680 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 4 381 638 | 4 381 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 702 000 | 702 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 4 616 500 | 2 866 000 | 1 750 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 2 493 460 | 2 211 340 | 282 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 5 836 799 | 5 836 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 310 821 199 | 245 001 891 | 65 819 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 7 526 156 | 5 853 632 | 1 672 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 949 026 | 460 035 | 338 991 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 8 475 182 | 6 313 667 | 2 011 515 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 |
| **20** | **Személyi juttatások (=15+19) (K1)** | **319 296 381** | **251 315 558** | **67 830 823** | **0** | **0** | **0** | **150 000** | **0** |
| **21** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)** | **39 185 643** | **32 266 424** | **6 919 219** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 37 736 456 | 31 079 812 | 6 656 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 217 198 | 217 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 1 231 989 | 969 414 | 262 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 3 311 242 | 1 223 718 | 1 509 513 | 0 | 29 394 | 0 | 548 617 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 7 430 008 | 4 247 642 | 3 126 755 | 0 | 0 | 0 | 55 611 | 0 |
| 30 | Árubeszerzés (K313) | 3 009 325 | 440 091 | 17 168 | 0 | 0 | 0 | 2 552 066 | 0 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 13 750 575 | 5 911 451 | 4 653 436 | 0 | 29 394 | 0 | 3 156 294 | 0 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 6 760 297 | 6 267 612 | 461 527 | 0 | 0 | 0 | 31 158 | 0 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 2 054 706 | 795 625 | 1 259 081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 8 815 003 | 7 063 237 | 1 720 608 | 0 | 0 | 0 | 31 158 | 0 |
| 35 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 48 067 638 | 7 620 568 | 40 447 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) | 7 795 849 | 6 769 664 | 1 026 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 3 304 032 | 1 247 547 | 2 056 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331) | 59 167 519 | 15 637 779 | 43 529 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) | 5 333 080 | 4 646 225 | 341 000 | 0 | 0 | 0 | 345 855 | 0 |
| 43 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 33 878 659 | 4 715 861 | 29 162 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) | 346 074 | 98 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 638 | 0 |
| 45 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 80 838 | 80 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 28 895 358 | 22 438 450 | 6 456 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) | 23 426 400 | 8 188 732 | 14 728 552 | 48 579 | 325 346 | 0 | 135 191 | 0 |

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

| # | Megnevezés | Összesen | 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység | 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység | 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység | 082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása | 086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai | 086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 1 387 262 | 417 418 | 969 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 151 047 090 | 55 725 483 | 94 218 998 | 48 579 | 325 346 | 0 | 728 684 | 0 |
| 50 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 391 737 | 286 813 | 104 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 7 019 595 | 1 886 034 | 5 133 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) | 7 411 332 | 2 172 847 | 5 238 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 42 225 311 | 14 725 034 | 26 600 772 | 0 | 10 535 | 0 | 888 970 | 0 |
| 62 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 7 824 305 | 5 482 429 | 2 105 315 | 27 066 | 5 756 | 0 | 203 739 | 0 |
| 63 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 50 049 616 | 20 207 463 | 28 706 087 | 27 066 | 16 291 | 0 | 1 092 709 | 0 |
| **64** | **Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)** | **231 073 616** | **91 080 481** | **134 537 614** | **75 645** | **371 031** | **0** | **5 008 845** | **0** |
| 182 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512) | 2 500 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 |
| 189 | ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | ebből: egyéb külföldiek (K512) | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 |
| **194** | **Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)** | **2 500 000** | **1 000 000** | **0** | **0** | **0** | **1 500 000** | **0** | **0** |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 2 346 020 | 1 169 073 | 1 176 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 371 076 | 61 851 | 309 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **205** | **Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)** | **2 717 096** | **1 230 924** | **1 486 172** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **273** | **Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)** | **594 772 736** | **376 893 387** | **210 773 828** | **75 645** | **371 031** | **1 500 000** | **5 158 845** | **0** |
| **312** | **Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)** | **594 772 736** | **376 893 387** | **210 773 828** | **75 645** | **371 031** | **1 500 000** | **5 158 845** | **0** |
| 313 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 64 | 42 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység | 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység | 086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 185 429 509 | 0 | 35 329 509 | 150 100 000 | 0 | 0 |
| 40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 19 959 509 | 0 | 19 959 509 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 165 470 000 | 0 | 15 370 000 | 150 100 000 | 0 | 0 |
| **45** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)** | **185 429 509** | **0** | **35 329 509** | **150 100 000** | **0** | **0** |
| 70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| **81** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)** | **4 000 000** | **0** | **4 000 000** | **0** | **0** | **0** |
| 183 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 6 525 110 | 0 | 533 870 | 363 446 | 5 627 794 | 0 |
| 184 | Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) | 64 133 003 | 0 | 32 716 462 | 30 170 339 | 1 246 202 | 0 |
| 185 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 652 500 | 0 | 0 | 652 500 | 0 | 0 |
| 187 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) | 114 048 | 0 | 114 048 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 80 538 | 0 | 80 538 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 16 870 073 | 0 | 8 514 087 | 7 113 384 | 1 242 602 | 0 |
| 198 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 34 860 000 | 0 | 17 852 773 | 17 007 227 | 0 | 0 |
| 203 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) | 4 158 047 | 0 | 578 953 | 3 579 094 | 0 | 0 |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) | 4 158 047 | 0 | 578 953 | 3 579 094 | 0 | 0 |
| 216 | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) | 94 152 | 0 | 78 402 | 0 | 15 750 | 0 |
| **219** | **Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)** | **126 754 433** | **0** | **60 388 595** | **58 233 490** | **8 132 348** | **0** |
| 224 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 2 610 551 | 0 | 2 020 000 | 590 551 | 0 | 0 |
| **230** | **Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)** | **2 610 551** | **0** | **2 020 000** | **590 551** | **0** | **0** |
| 244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65) | 2 900 735 | 0 | 2 900 735 | 0 | 0 | 0 |
| 246 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) | 1 362 400 | 0 | 1 362 400 | 0 | 0 | 0 |
| 247 | ebből: egyéb civil szervezetek (B65) | 333 900 | 0 | 333 900 | 0 | 0 | 0 |
| 255 | ebből: egyéb külföldiek (B65) | 1 204 435 | 0 | 1 204 435 | 0 | 0 | 0 |
| **256** | **Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)** | **2 900 735** | **0** | **2 900 735** | **0** | **0** | **0** |
| 270 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75) | 750 000 | 0 | 650 000 | 100 000 | 0 | 0 |
| 272 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75) | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 |
| 274 | ebből: háztartások (B75) | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| 278 | ebből: egyéb vállalkozások (B75) | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 |
| **282** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)** | **750 000** | **0** | **650 000** | **100 000** | **0** | **0** |
| **283** | **Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)** | **322 445 228** | **0** | **105 288 839** | **209 024 041** | **8 132 348** | **0** |

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység | 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység | 086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 294 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 11 738 978 | 11 738 978 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) | 11 738 978 | 11 738 978 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 299 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 325 096 000 | 325 096 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 305 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81) | 336 834 978 | 336 834 978 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **314** | **Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)** | **336 834 978** | **336 834 978** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **315** | **Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)** | **659 280 206** | **336 834 978** | **105 288 839** | **209 024 041** | **8 132 348** | **0** |

## 07/A - Maradványkimutatás

| # | Megnevezés | Összeg |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 322 445 228 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 594 772 736 |
| **03** | **I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)** | **-272 327 508** |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 336 834 978 |
| **06** | **II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)** | **336 834 978** |
| **07** | **A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)** | **64 507 470** |
| **15** | **C) Összes maradvány (=A+B)** | **64 507 470** |
| **16** | **D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa** | **3 148 456** |
| **17** | **E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)** | **61 359 014** |

## 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

| # | Megnevezés | Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 118 | vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető | 3 | 24 992 559 | 820 000 | 180 000 | 0 | 305 000 | 81 270 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 48 | 214 824 197 | 1 748 838 | 3 173 663 | 702 000 | 3 332 500 | 2 077 714 | 0 | 5 442 701 | 0 |
| 120 | középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 7 | 26 985 112 | 160 000 | 553 525 | 0 | 527 154 | 177 162 | 0 | 212 207 | 0 |
| 121 | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 6 | 23 130 096 | 130 000 | 474 450 | 0 | 451 846 | 157 314 | 0 | 181 891 | 0 |
| **125** | **EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)** | **64** | **289 931 964** | **2 858 838** | **4 381 638** | **702 000** | **4 616 500** | **2 493 460** | **0** | **5 836 799** | **0** |
| **138** | **FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)** | **64** | **289 931 964** | **2 858 838** | **4 381 638** | **702 000** | **4 616 500** | **2 493 460** | **0** | **5 836 799** | **0** |
| 139 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Üres álláshelyek száma az időszak végén | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Értéktípus: Fő

## 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

| # | Megnevezés | Vezetői létszám középfokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | a) csoport | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 5 | 12 |
| 02 | b) csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 16 | 16 |
| **03** | **Összesen (01+02)** | **0** | **7** | **7** | **0** | **10** | **11** | **21** | **28** |
| 09 | Koordinációs | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 11 | Kommunikációs | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| **13** | **Összesen (04+...+12)** | **0** | **2** | **2** | **0** | **0** | **3** | **3** | **5** |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 1 | 25 | 25 |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 16 | - II. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 13 | 13 |
| 17 | - III. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | 8 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| **26** | **Összesen (14+18+...+25)** | **0** | **0** | **0** | **7** | **23** | **1** | **31** | **31** |
| **27** | **Összesen (03+13+26)** | **0** | **9** | **9** | **7** | **33** | **15** | **55** | **64** |
| **72** | **Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)** | **0** | **9** | **9** | **7** | **33** | **15** | **55** | **64** |
| 73 | I. funkció csoport | 0 | 7 | 7 | 0 | 10 | 11 | 21 | 28 |
| 74 | II. funkció csoport | 0 | 2 | 2 | 0 | 23 | 3 | 26 | 28 |
| 75 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 8 | 8 |

## 12/A - Mérleg

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 10 755 045 | 0 | 7 870 884 |
| 02 | A/I/2 Szellemi termékek | 67 032 547 | 0 | 18 151 889 |
| **04** | **A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)** | **77 787 592** | **0** | **26 022 773** |
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 7 861 219 910 | 0 | 7 703 211 566 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 305 786 136 | 0 | 234 731 822 |
| **10** | **A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)** | **8 167 006 046** | **0** | **7 937 943 388** |
| **29** | **A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)** | **8 244 793 638** | **0** | **7 963 966 161** |
| 30 | B/I/1 Vásárolt készletek | 111 729 | 0 | 803 147 |
| 33 | B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 13 684 400 | 0 | 13 607 501 |
| **35** | **B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)** | **13 796 129** | **0** | **14 410 648** |
| **45** | **B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)** | **13 796 129** | **0** | **14 410 648** |
| 49 | C/II/1 Forintpénztár | 580 730 | 0 | 457 890 |
| **52** | **C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)** | **580 730** | **0** | **457 890** |
| 53 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 11 624 054 | 0 | 64 604 871 |
| **55** | **C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)** | **11 624 054** | **0** | **64 604 871** |
| 56 | C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák | 1 128 268 | 0 | 3 215 |
| **58** | **C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)** | **1 128 268** | **0** | **3 215** |
| **59** | **C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)** | **13 333 052** | **0** | **65 065 976** |
| 71 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 2 008 471 | 0 | 2 061 398 |
| 72 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 1 649 547 | 0 | 1 720 033 |
| 75 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 358 924 | 0 | 341 365 |
| **103** | **D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)** | **2 008 471** | **0** | **2 061 398** |
| 115 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) | 11 430 | 0 | 10 356 000 |
| 116 | D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 9 000 | 0 | 0 |
| 119 | D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 2 430 | 0 | 0 |
| 120 | D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 0 | 0 | 10 356 000 |
| **144** | **D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)** | **11 430** | **0** | **10 356 000** |
| 145 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 50 000 | 0 | 25 000 |
| 150 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 50 000 | 0 | 25 000 |
| **160** | **D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)** | **50 000** | **0** | **25 000** |
| **161** | **D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)** | **2 069 901** | **0** | **12 442 398** |
| 163 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 21 178 000 | 0 | 0 |
| **166** | **E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)** | **21 178 000** | **0** | **0** |
| 170 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 0 | 0 | 19 257 |
| **172** | **E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)** | **0** | **0** | **19 257** |
| **173** | **E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)** | **21 178 000** | **0** | **19 257** |
| **178** | **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)** | **8 295 170 720** | **0** | **8 055 904 440** |

## 12/A - Mérleg

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 179 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 620 444 792 | 0 | 620 444 792 |
| 180 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 214 048 389 | 0 | 225 360 757 |
| 181 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 39 257 470 | 0 | 39 257 470 |
| 182 | G/IV Felhalmozott eredmény | -271 753 708 | 0 | -611 413 911 |
| 184 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -339 660 203 | 117 363 834 | 294 755 700 |
| **185** | **G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)** | **262 336 740** | **117 363 834** | **568 404 808** |
| 186 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 218 487 | 0 | 778 108 |
| 187 | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 570 617 | 0 | 233 563 |
| 188 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 4 238 185 | 0 | 2 136 785 |
| **211** | **H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)** | **5 027 289** | **0** | **3 148 456** |
| 216 | H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) | 65 805 965 | 0 | 37 450 000 |
| 217 | H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 62 805 965 | 0 | 37 450 000 |
| **235** | **H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)** | **65 805 965** | **0** | **37 450 000** |
| 236 | H/III/1 Kapott előlegek | 365 553 | 0 | 443 184 |
| 242 | H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 301 198 | 0 | 301 198 |
| **245** | **H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)** | **666 751** | **0** | **744 382** |
| **246** | **H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)** | **71 500 005** | **0** | **41 342 838** |
| 248 | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 173 669 | 0 | 34 233 900 |
| 249 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 24 082 159 | 0 | 26 540 739 |
| 250 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 7 937 078 147 | -117 363 834 | 7 385 382 155 |
| **251** | **J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)** | **7 961 333 975** | **-117 363 834** | **7 446 156 794** |
| **252** | **FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)** | **8 295 170 720** | **0** | **8 055 904 440** |

## 13/A - Eredménykimutatás

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 54 924 204 | 0 | 42 604 782 |
| 03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 67 320 371 | 0 | 27 024 917 |
| **04** | **I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)** | **122 244 575** | **0** | **69 629 699** |
| 05 | 04 Saját termelésű készletek állományváltozása | -433 021 | 0 | -76 899 |
| **07** | **II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)** | **-433 021** | **0** | **-76 899** |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 257 117 000 | 0 | 325 096 000 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 329 379 272 | 0 | 158 246 344 |
| 10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 113 500 000 | 0 | 552 295 992 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 500 000 | 0 | 37 494 787 |
| **12** | **III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)** | **700 496 272** | **0** | **1 073 133 123** |
| 13 | 10 Anyagköltség | 20 684 853 | 0 | 12 932 716 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 217 427 340 | 0 | 173 520 526 |
| **17** | **IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)** | **238 112 193** | **0** | **186 453 242** |
| 18 | 14 Bérköltség | 264 530 687 | 0 | 296 768 674 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 37 635 592 | 0 | 22 123 941 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 44 259 382 | 0 | 38 221 658 |
| **21** | **V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)** | **346 425 661** | **0** | **357 114 273** |
| **22** | **VI Értékcsökkenési leírás** | **305 057 964** | **0** | **294 485 865** |
| **23** | **VII Egyéb ráfordítások** | **275 680 360** | **0** | **14 332 692** |
| **24** | **A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)** | **-342 968 352** | **0** | **290 299 851** |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 213 668 | 0 | 4 158 047 |
| 29 | 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) | 4 532 043 | 0 | 1 452 088 |
| 31 | 21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége | 955 207 | 0 | 4 557 |
| **32** | **VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)** | **4 745 711** | **0** | **5 610 135** |
| 35 | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 0 | 0 | 30 787 |
| 39 | 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) | 1 437 562 | 0 | 1 123 499 |
| 41 | 26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége | 1 437 562 | 0 | 1 123 499 |
| **42** | **IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)** | **1 437 562** | **0** | **1 154 286** |
| **43** | **B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)** | **3 308 149** | **0** | **4 455 849** |
| **44** | **C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)** | **-339 660 203** | **0** | **294 755 700** |

## 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)** | **207 300 584** | **8 213 488 057** | **680 581 135** | **0** | **0** | **0** | **9 101 369 776** |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 346 020 | 0 | 2 346 020 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 0 | 2 346 020 | 0 | 0 | 0 | 2 346 020 |
| 06 | Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele | 0 | 2 998 724 | 10 400 000 | 0 | 200 000 | 0 | 13 598 724 |
| 07 | Egyéb növekedés | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 830 | 0 | 144 830 |
| 08 | **Összes növekedés (=02+...+07)** | **0** | **2 998 724** | **12 746 020** | **0** | **2 690 850** | **0** | **18 435 594** |
| 09 | Értékesítés | 0 | 0 | 848 400 | 0 | 0 | 0 | 848 400 |
| 12 | Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 200 000 | 0 | 600 000 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 9 033 837 | 0 | 2 490 850 | 0 | 11 524 687 |
| 14 | **Összes csökkenés (=09+...+13)** | **0** | **0** | **10 282 237** | **0** | **2 690 850** | **0** | **12 973 087** |
| 15 | **Bruttó érték összesen (=01+08-14)** | **207 300 584** | **8 216 486 781** | **683 044 918** | **0** | **0** | **0** | **9 106 832 283** |
| 16 | **Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya** | **129 512 992** | **352 268 147** | **374 768 249** | **0** | **0** | **0** | **856 549 388** |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 72 326 225 | 241 120 220 | 124 386 334 | 0 | 0 | 0 | 437 832 779 |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 20 561 406 | 80 113 152 | 50 868 237 | 0 | 0 | 0 | 151 542 795 |
| 19 | **Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)** | **181 277 811** | **513 275 215** | **448 286 346** | **0** | **0** | **0** | **1 142 839 372** |
| 20 | **Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya** | **0** | **0** | **26 750** | **0** | **0** | **0** | **26 750** |
| 23 | **Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)** | **0** | **0** | **26 750** | **0** | **0** | **0** | **26 750** |
| 24 | **Értékcsökkenés összesen (=19+23)** | **181 277 811** | **513 275 215** | **448 313 096** | **0** | **0** | **0** | **1 142 866 122** |
| 25 | **Eszközök nettó értéke (=15-24)** | **26 022 773** | **7 703 211 566** | **234 731 822** | **0** | **0** | **0** | **7 963 966 161** |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 83 558 446 | 1 215 007 | 126 905 080 | 0 | 0 | 0 | 211 678 533 |

## 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 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 |
| 04 | Készletek | 13 796 129 | 0 | 0 | 0 | 14 410 648 | 0 |
| 06 | Kincstáron kívüli forintszámlák | 11 624 054 | 0 | 0 | 0 | 64 604 871 | 0 |
| 07 | Kincstáron kívül devizaszámlák | 1 128 268 | 0 | 0 | 0 | 3 215 | 0 |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 2 019 901 | 0 | 0 | 0 | 12 417 398 | 0 |
| **11** | **Összesen (=01+...+10)** | **28 618 352** | **0** | **0** | **0** | **91 461 132** | **0** |

## 17/A - Tájékoztató adatok

| # | Megnevezés | Összeg |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés | 809 488 |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma | 12 |
| **03** | **Fordított általános forgalmi adó (=04+05)** | **17 193** |
| 05 | - ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó | 17 193 |
| 36 | A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2) | 2 |
| 37 | A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma | 831 301 |

| PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján | | |
|---|---|---|
| # | Megnevezés | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban |
| 1 | 2 | 3 |
| **01** | **A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)** | **13 333 052** |
| 02 | 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] | 580 730 |
| 03 | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)] | 12 752 322 |
| **04** | **B. Korrekciós tételek összesen: (5+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)** | **51 732 924** |
| 05 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -594 772 736 |
| 06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 659 280 206 |
| 07 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] | -11 738 978 |
| 16 | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22) | -25 000 |
| 21 | Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515] | -25 000 |
| 36 | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38) | 19 257 |
| 37 | December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661] | 19 257 |
| 39 | Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41) | -77 631 |
| 41 | Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712] | -77 631 |
| 50 | Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége tárgyidőszaki egyenlege [+/-8552] | 1 123 499 |
| 51 | Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352] | -4 557 |
| **53** | **C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)** | **65 065 976** |
| **54** | **D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]** | **65 065 976** |