

Fejezeti jellemző adatok

06
fejezet

4800
cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye

Csongrád - Csanád megye
6720 Szeged
Széchenyi tér 10.

Önkormányzati jellemző adatok

06
megye

0100
pénzügyi
körzet

48
település
típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Csongrád - Csanád megye
6720 Szeged
Széchenyi tér 10.

Szerv számjele

355937
PIR-törzsszám

1251
szektor

910200
szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

MÓRA FERENC MÚZEUM

6720 Szeged Roosevelt tér 1-3.

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Szeged Megyei Jogú Város
Önkormányzat Közgyűlése

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2021	01	01	-	12	31

Kelt:

Szeged

2022. év

február

hó

28.

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szabó Ivett (név)

06-62/561-944 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

4 8 4 9 9 6

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

TITAN

Éves költségvetési beszámoló

MÓRA FERENC MÚZEUM

Megye: 06 Pénzügyi körzet: 0100

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
Kód	Név	Eredő előirányzat	Működési előirányzat	Központosított költségvetési szerv	Központosított költségvetési szerv	Központosított költségvetési szerv	Központosított költségvetési szerv	Központosított költségvetési szerv	Tervezési év
2									10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	312 361 000	335 013 410	0	311 815 132	0	327 000 000	0	311 815 132
03	Célfuttatás, projektteremtés (K1103)	0	5 671 463	0	5 671 463	0	0	0	5 671 463
04	Készlet, ingatlan, helyettesítési díj, előző, társasági (K1104)	2 500 000	1 786 752	0	549 828	0	0	0	549 828
06	Adóssághoz tartozások (K1106)	3 861 000	3 920 000	98 830	3 821 170	0	0	0	3 821 170
09	Közzététel, közértesítés (K1109)	1 500 000	1 501 021	0	1 501 021	0	0	0	1 501 021
10	Egyéb költségvetések (K1110)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	5 000 000	5 000 000	0	150 000	0	0	0	150 000
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=14) (K1113)	5 000 000	13 668 889	2 994 675	6 258 992	0	10 000 000	0	6 258 992
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K115)	325 822 000	362 161 535	3 093 505	329 767 606	0	337 000 000	0	329 767 606
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	12 000 000	18 725 977	1 161 665	13 500 372	0	5 995 200	0	13 500 372
18	Egyéb költő személyi juttatások (K123)	2 000 000	1 506 000	0	779 475	0	0	0	779 475
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 000 000	20 231 977	1 161 665	14 389 847	0	5 995 200	0	14 389 847
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	339 822 000	382 393 512	4 255 170	344 137 453	0	342 995 200	0	344 137 453
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	52 583 000	56 840 727	768 737	43 098 441	0	66 683 920	0	43 098 441
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: üdítésként terhelés (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szállás díjak (K311)	18 700 000	6 561 913	0	6 661 913	0	0	0	6 661 913
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 524 000	12 389 706	2 194 030	9 022 557	0	0	0	9 022 557
30	Árubeszerzés (K313)	3 000 000	5 915 004	380 657	4 211 213	0	0	0	4 211 213
31	Készletbeszerzés (=20+29+30) (K31)	31 224 000	24 966 623	2 574 687	19 895 683	0	0	0	19 895 683
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 500 000	2 609 007	100 000	2 503 440	0	500 000	0	2 503 440
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 500 000	1 347 487	69 624	1 070 401	0	0	0	1 070 401
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 000 000	3 956 504	169 624	3 573 841	0	500 000	0	3 573 841
35	Közvetlen díjak (K331)	27 000 000	38 295 626	6 764 978	29 039 964	0	84 100 000	0	29 039 964
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	100 000	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérlés és lízing díjak (=36) (K333)	250 000	5 230 300	1 800 000	3 340 000	0	0	0	3 340 000
39	Karbantartási, javítási szolgáltatások (K334)	10 676 000	7 054 009	0	6 994 009	0	0	0	6 994 009
40	Közvetlen szolgáltatások (=41) (K335)	60 000	0	0	0	0	0	0	0
42	Szállás díjak (=38) (K336)	80 732 000	91 936 818	4 352 871	64 819 654	0	410 942 043	0	64 819 654
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	9 000 000	18 117 992	5 198 200	9 055 269	0	46 909 610	0	9 055 269
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	127 818 000	160 636 745	18 116 049	113 248 896	0	541 951 653	0	113 248 896
46	Külföldi kiadások (K341)	500 000	450 000	0	425 175	0	0	0	425 175
47	Reklam- és propagandakiadások (K342)	500 000	48 000	48 000	0	0	0	0	0

01 - KI-KB. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			Költségvetési célból szűkülés	Költségvetési célból növekedés	Költségvetési célból változás	Költségvetési célból változás	Tulajdon
			4	5	6					
2										10
48	Külföldiek reklám- és propagandakiadások (=48+47) (K34)	1 000 000	498 000	48 000	425 175	0	0	0	0	425 175
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	35 409 000	36 651 586	4 984 555	30 544 750	143 666 715	0	0	0	28 243 474
50	Fizetésre átvett forgalmi adó (K352)	36 337 000	36 969 000	0	36 969 000	0	0	0	0	32 222 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	50 000	24 040	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	1 315 084	0	1 315 084	0	0	0	0	1 181 884
59	Különféle bevételek és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	72 796 000	74 959 710	4 984 555	68 828 834	143 666 715	0	0	0	61 647 358
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	235 838 000	265 017 582	25 892 915	205 972 429	686 118 368	0	0	0	187 748 323
125	Egyéb előadások, bevételek (K5023)	8 585 000	8 582 000	0	8 582 000	0	0	0	0	8 582 000
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	8 585 000	8 582 000	0	8 582 000	0	0	0	0	8 582 000
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	1 063 000	3 211 355	0	3 211 355	0	0	0	0	3 211 355
151	ebbsé: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	ebbsé: központi vagy lejezest kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai átfinanszírozása (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebbsé: elkülönített állami pénzalapok (K509)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebbsé: átvett és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+173+176+177+178+189) (K5)	9 648 000	11 793 355	0	11 793 355	0	0	0	0	11 793 355
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 196 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	0	831 380	0	831 380	0	0	0	0	831 380
194	Információk eszközeinek beszerzése, létesítése (K63)	2 500 000	2 433 897	0	2 433 897	0	0	0	0	2 433 897
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 600 000	10 445 497	0	10 256 930	0	0	0	0	10 256 930
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 402 000	3 433 778	0	3 382 346	0	0	0	0	3 382 346
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	16 698 000	17 176 553	0	16 904 553	0	0	0	0	16 904 553
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	144 000	0	144 000	0	0	0	0	144 000
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	249 620	0	249 620	0	0	0	0	249 620
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	106 277	0	106 277	0	0	0	0	106 277
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	499 897	0	499 897	0	0	0	0	499 897
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	654 589 000	733 721 628	30 916 822	622 406 128	1 095 797 488	0	0	0	604 182 022

Éves költségvetési beszámoló
MÓRA FERENC MŰZEUM

Megye: 06 Pénzügyi körzet: 0100

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

Sors	Megnevezés	Eredet, előirányzat	Működési előirányzat			Központi költségvetési szervek	Központi költségvetési szervek költségvetési bevételei	Tulajdonos
			4	5	6			
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	25 042 000	94 554 878	94 554 878	0	94 554 878	0	94 554 878
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	21 950 000
40	ebből: ellátottként állami pénzeszközök (B16)	0	0	0	0	0	0	72 604 878
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	25 042 000	94 554 878	94 554 878	0	94 554 878	0	94 554 878
185	Kiszármaztatás bevételei (B401)	12 150 000	8 862 997	8 862 997	0	8 862 997	0	8 862 997
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	293 890 000	257 532 636	257 532 636	0	257 532 636	0	242 765 333
189	Közelebbit szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 000 000	2 825 248	2 825 248	0	2 825 248	0	2 825 248
199	Kiszármaztatás általános forgalmi adó (B405)	72 877 000	70 276 825	70 276 825	0	70 276 825	0	66 289 534
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamapszintű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	10 000	8 848	8 848	0	8 848	0	8 848
208	Kamatbevételek és más nyereségillings bevételek (=201+204) (B408)	10 000	8 848	8 848	0	8 848	0	8 848
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=211+...+214) (B409)	1 000	0	0	0	0	0	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	1 000	0	0	0	0	0	0
216	Biztosítási általános forgalmi adó (B410)	0	571 579	571 579	0	571 579	0	571 579
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	40 000	3 396 220	3 396 220	0	3 396 220	0	3 396 220
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	380 968 000	343 474 353	343 474 353	0	343 474 353	0	324 717 378
245	Egyéb működési célú ásveti pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	1 834 240	1 834 240	0	1 834 240	0	1 834 240
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	0	100 000
250	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	1 734 240
257	Működési célú ásveti pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	1 834 240	1 834 240	0	1 834 240	0	1 834 240
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	406 010 000	439 863 471	439 863 471	0	439 863 471	0	421 106 496

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredő előirányzat	Módosított előirányzat		Kiegészítés - Közhatalmaktól megkötött kölcsön bevételek	Teljesítés
			3	5		
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	36 755 000	36 091 355	36 091 355	0	36 091 355
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	36 755 000	36 091 355	36 091 355	0	36 091 355
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	211 824 000	257 766 800	256 311 898	0	256 311 898
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	248 579 000	293 658 155	292 403 253	0	292 403 253
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	248 579 000	293 658 155	292 403 253	0	292 403 253

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	01-04-00 Tervezési célú finanszírozások művelőd.	08-04-03 Könyvtári állomány feltöltés, megőrzés	08-06-01 Művészeti, sportművelőd. tevékenység	08-20-03 Művészeti tevékenység felhalmozás és publikáció	08-20-03 Művészeti tevékenység felhalmozás és publikáció	08-20-03 Művészeti tevékenység felhalmozás és publikáció
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	311 815 132	0	2 793 506	321 698 415	0	56 092 698	31 230 513
03	Céltartalék, projektpénium (K1103)	5 671 463	0	540 000	5 031 463	0	100 000	0
04	Készlet, áru, készlet, helyettesítési díj, adóss. utazószámlát (K1104)	549 828	0	0	549 828	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 821 170	0	0	3 821 170	0	0	0
09	Köztisztviselők költségtérítés (K1109)	1 501 021	0	0	1 519 333	0	241 296	40 382
12	Szociális támogatások (K1112)	150 000	0	0	150 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (-=14) (K1113)	6 258 992	0	57 092	5 658 274	0	543 526	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-=01+...+13) (K11)	329 767 006	0	3 390 598	338 128 583	0	56 977 520	31 270 905
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	13 590 372	0	0	13 590 372	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K112)	779 475	0	0	779 475	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (-=16+17+18) (K12)	14 369 847	0	0	14 369 847	0	0	0
20	Személyi juttatások (-=15+19) (K1)	344 137 453	0	3 390 598	252 498 430	0	56 977 520	31 270 905
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (-=22+...+27) (K2)	43 098 441	0	404 982	31 519 835	0	7 294 826	3 678 798
22	ébből: szociális hozzájárulási adó (K2)	41 925 919	0	404 982	30 347 313	0	7 294 826	3 678 798
23	ébből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	519 000	0	0	519 000	0	0	0
25	ébből: újszerű hozzájárulás (K2)	531 318	0	0	531 318	0	0	0
27	ébből: munkaadón terhelő személyi jövedékadó (K2)	122 204	0	0	122 204	0	0	0
28	Statisztikai anyagok beszerzése (K311)	6 661 913	0	3 000	3 147 563	61 816	3 437 730	11 804
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 520 595	0	60 000	6 472 064	59 908	1 928 623	0
30	Arbuzszerzés (K313)	2 487 909	0	0	2 408 075	11 300	68 444	0
31	Készletbeszerzés (-=28+29+30) (K31)	17 670 417	0	63 000	12 027 702	133 114	5 434 797	11 804
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 454 960	0	0	2 304 580	0	60 380	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	904 342	0	0	894 342	0	10 000	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (-=32-33) (K32)	3 359 282	0	0	3 208 922	0	70 360	0
35	Közvetítő díjak (K331)	26 448 235	0	0	26 448 235	0	0	0
37	Belföldi és lízing díjak (-=36) (K333)	3 340 000	0	0	2 074 000	0	1 266 000	0
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	6 835 563	0	0	6 488 675	17 600	329 288	0
42	Statisztikai tevékenységért szolgáltatások (K336)	59 325 983	0	96 800	56 100 187	0	3 128 996	0
43	Egyéb szolgáltatások (-=44) (K337)	8 696 310	0	29 153	6 719 102	28 110	1 891 855	28 000
45	Szolgáltatási kiadások (-=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	104 646 091	0	125 953	97 830 289	45 710	6 616 139	28 000
46	Különböző kiadások (K341)	425 175	0	0	196 330	147 615	49 065	32 165
48	Különböző kiadások, reklám- és propagandakiadások (-=46+47) (K34)	425 175	0	0	196 330	147 615	49 065	32 165
49	Működési célú előzetesen felkötött kiadások forgalmi adó (K351)	28 243 474	0	27 843	25 409 727	43 902	2 751 255	10 717
50	Fizetendő állandós forgalmi adó (K352)	32 222 000	0	0	32 222 000	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként									
Y	Művelet	Összesen	01000 Társasági adó finanszírozási módokból	06204 2.5. sz. európai állami felhatalmazás ingó, ingóképes, vevőre	062061 Művelődési köznevelési tevékenység	092002 Művelődési tevékenység felhalmozó és fejlesztés	092003 Művelődési tevékenység fenntartás	10014 Művelődési köznevelési tevékenység fenntartás	B
58	Egyéb dologi kiadások (K358)	1 181 064	0	0	978 524	0	203 360	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	61 647 358	0	27 843	58 610 251	43 902	2 954 615	10 747	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	187 748 323	0	216 796	171 953 484	370 341	15 124 976	82 716	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (KS023)	8 582 000	8 582 000	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=120+124+125) (KS022)	8 582 000	8 582 000	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (KS06)	3 211 355	4 833	0	3 206 522	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (KS06)	763 296	0	0	763 296	0	0	0	0
153	ebből: központi vagy felszárított köznevelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai tesztfinanszírozása (KS08)	1 143 226	0	0	1 143 226	0	0	0	0
155	ebből: ellátóintézményi pénzalapok (KS06)	1 304 811	4 811	0	1 300 000	0	0	0	0
158	ebből: ártalmatlanítási és költségvetési szervek (KS06)	22	22	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+16 3+175+176+177+178+189) (K5)	11 793 355	8 586 833	0	3 206 522	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	831 380	0	0	831 380	0	0	0	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 433 897	0	0	2 082 554	0	351 333	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 256 930	0	0	8 060 733	30 236	988 037	357 924	0
200	Beszámítási célú előzetesen felszámított állami forgalmi adó (K67)	3 382 346	0	0	2 915 913	8 164	361 630	96 639	0
201	Bemutatók (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	18 904 553	0	0	14 710 590	38 400	1 701 000	454 563	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	144 000	0	0	144 000	0	0	0	0
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	249 620	0	0	249 620	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított állami forgalmi adó (K74)	106 277	0	0	106 277	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	499 897	0	0	499 897	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	604 182 022	8 586 833	4 012 376	474 388 768	408 741	81 088 322	35 686 982	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	604 182 022	8 586 833	4 012 376	474 388 768	408 741	81 088 322	35 686 982	0
309	Állapjos statisztikai állományi létszám	95	0	1	67	0	19	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
Y	Függvények	Összesen	010007 Társadalmi célú finanszírozási bevételek	021043 Központi államháztartáson belülről, nemzeti költségvetés, védelmi	021041 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	021042 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	020043 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	020044 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+40) (B16)	94 554 878	0	0	94 554 878	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	21 950 000	0	0	21 950 000	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	72 604 878	0	0	72 604 878	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	94 554 878	0	0	94 554 878	0	0	0
185	Készletértékesítési ellenértéke (B401)	8 860 616	0	588	4 073 823	56 076	4 730 119	0
186	Stajngázások ellenértéke (=187+188) (B402)	242 765 333	0	3 565 714	178 365 043	3 660 474	58 061 653	92 449
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	2 825 248	0	0	2 825 248	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	66 209 534	0	691 648	47 885 702	1 005 968	16 681 255	24 961
204	Egyéb kamott (láré) kamatok és kamattörlesztések (=205+206+207) (B4082)	8 848	0	0	8 848	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	8 848	0	0	8 848	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kármentés (B410)	571 579	0	0	571 579	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	3 396 220	0	0	3 396 219	0	1	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	324 717 378	0	3 257 960	237 126 462	4 742 518	79 473 028	117 410
245	Egyéb működési célú áruvet pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	1 834 240	0	0	1 834 240	0	0	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	100 000	0	0	100 000	0	0	0
250	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	1 734 240	0	0	1 734 240	0	0	0
257	Működési célú áruvet pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	1 834 240	0	0	1 834 240	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+104+220+231+257+283) (B1-B7)	421 106 496	0	3 257 960	333 515 580	4 742 518	79 473 028	117 410
295	Első- és költségvetési maradványok igénybevétele (B0131)	36 091 355	36 091 355	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+286) (B013)	36 091 355	36 091 355	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B016)	256 311 898	256 311 898	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B01)	292 403 253	292 403 253	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	292 403 253	292 403 253	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	713 509 749	292 403 253	3 257 960	333 515 580	4 742 518	79 473 028	117 410

07/A - Maradványkimutatás		Összeg
#	Megnevezés	1
1	2	
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	421 106 496
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	604 182 022
03	I. Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-183 075 526
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	292 403 253
06	II. Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	292 403 253
07	A) Alapvetékenység maradványa (=H+II)	109 327 727
15	C) Összes maradvány (=A+B)	109 327 727
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	109 327 727

03 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	1. évtől 10. évtől azonos megnevezésű állományi létszám (évi)	Törvény szerinti állományi, munkajogi státuszok	Állományi juttatások, eljuttatás, projekt-méltóság	Speciális, egyeztetés nélküli, díj, tiszta, költségtérít.	Végkielégítés, juttatás juttatás	Revis. kiadás juttatás	Közzétartás	Társasági adó	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatás	Változatlan, éves juttatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakkezelő intézmény vezető, szakkezelő intézmény intézményvezető-helyettes, kulturális intézmény vezető, kulturális intézmény igazgató-vezető helyettes, a költségvetési szervekért foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti vonatkozó rendelkezési alapján foglalkoztatott vezető	13	18 043 736	0	0	0	0	0	0	0	0
75	feladatok végzettségű, a költségvetési szervekért foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	34	163 064 213	3 553 168	0	0	0	608 598	0	3 508 231	0
76	költségtérítős végzettségű, a költségvetési szervekért foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	40	117 203 608	1 618 295	279 195	221 170	0	546 441	150 000	1 923 906	0
77	titkári alkalmazott, a költségvetési szervekért foglalkoztatott egyéb munkavállaló (titkári alkalmazott)	8	13 503 585	500 000	270 632	3 600 000	0	345 982	0	826 855	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-74+...+80)	95	311 815 132	5 671 463	549 828	3 821 170	0	1 501 021	150 000	6 258 992	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-26+40+51.+57.+62.+67.+73.+81.+93)	95	311 815 132	5 671 463	549 828	3 821 170	0	1 501 021	150 000	6 258 992	0
95	Záróösszesen (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi záróösszesen (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Megnevezés	Vezetői létszám feladatok végrehajtásáig	Vezetői létszám feladatok végrehajtásáig	Vezetői létszám feladatok végrehajtásáig	Vezetői létszám feladatok végrehajtásáig	Nem vezetői létszám feladatok végrehajtásáig	Nem vezetői létszám feladatok végrehajtásáig	Nem vezetői létszám feladatok végrehajtásáig	Nem vezetői létszám feladatok végrehajtásáig	Nem vezetői létszám feladatok végrehajtásáig
01	a) csoport	0	3	3	0	0	0	0	0
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	0	0	0	0
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	0	0	0
10	Információkai	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb (...)	0	8	8	0	0	0	0	0
13	Összesen (04+...+12)	0	9	9	0	21	33	54	63
14	Adminisztratív-főkorszógi (15+16+17)	0	0	0	0	1	1	2	2
15	- I. csoport feladatok segítők	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- II. csoport feladatok segítők	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Örökszerzés	0	1	1	0	0	0	0	0
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	3	24	34	28	29
27	Összesen (03+13+26)	0	13	13	3	45	82	82	95
56	Munka Törvénykönyve hatálya alát tartozók (57+58+59)	0	13	13	3	45	82	82	95
57	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	0	0	0
58	II. funkció csoport	0	9	9	0	21	33	54	63
59	III. funkció csoport	0	1	1	3	24	34	28	29

		12/A - Mérleg	
		Működés	Működés (04)
		3	4
#	Működés	3	4
01	A/01 Vagyoni értékű jogok	4 104 787	0
04	A/1 Immateriális javak (=A/01+A/02+A/03)	4 104 787	0
05	A/01 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 003 223 529	0
06	A/02 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	34 484 487	0
10	A/03 Tárgyi eszközök (=A/01+...+A/05)	1 037 708 016	0
29	A) NEMZETI VAGYONRA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/01+A/02+A/03+A/04)	1 041 812 803	0
30	B/01 Vésztő készletek	27 690 336	0
35	B/1 Készletek (=B/01+...+B/05)	27 690 336	0
46	B) NEMZETI VAGYONRA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/01+B/02)	27 690 336	0
54	C/01/1 Kincstárban kívüli forrásszámlák	36 755 312	0
56	C/01/2 Forrásszámlák (=C/01/1+C/01/2)	36 755 312	0
60	C) PÉNZESKÖZÖK (=C/01+...+C/05)	36 755 312	0
72	D/04 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/04+...+D/04/4)	8 181 722	0
73	D/04a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékelési ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, követelési szolgáltatások ellenértékére	6 446 552	0
76	D/04b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékelési ellenértékére	1 735 170	0
104	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/01+...+D/08)	8 181 722	0
146	D/01 Adott előlegek (=D/01a+...+D/01/1)	512 487	0
151	D/01/1 - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	503 470	0
152	D/01/1 - ebből: vállalkozások, útvás és visszatérő költségek	9 017	0
161	D/03 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/03/1+...+D/03/9)	512 487	0
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/01+D/02+D/03)	8 694 209	0
164	E/02 Más előzetesen felszámított, levoasztó általános forgalmi adó	153 580 447	0
167	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/01+...+E/04)	153 580 447	0
169	E/02 Más fizetendő általános forgalmi adó	-151 856 770	0
170	E/01 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/01/1+E/01/2)	-151 856 770	0
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/01+E/02+E/03)	1 723 677	0
176	F/2 Kösségek, átfordítók aköz időbeli elhatárolása	182 047	0
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	182 047	0
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 116 858 384	0
180	G/0 Nemzeti vagyoni vállalkozás	862 244 603	0
181	G/01 Nemzeti vagyoni vállalkozás	572 990 949	0
182	G/02 Egyéb vállalkozás, vállalkozási értékek és vállalkozás	307 499 606	0
183	G/03 Felhalmozott eredmény	-714 370 411	0
185	G/04 Működési eredmény	-41 099 584	0
186	G) SAJÁT TÖKE (=G/0+...+G/04)	1 077 265 163	0
189	H/03 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek, dolgozó kiadásokra	10 579 326	0
191	H/05 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/05a+H/05b)	1	0
194	H/06 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek behatárolásokra	55 245	0
212	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/01+...+H/09)	10 634 572	0
		18 756 975	18 756 975
		821 239	821 239
		19 578 214	19 578 214
		184 948 715	184 948 715
		-183 433 553	-183 433 553
		1 515 162	1 515 162
		0	0
		1 201 973 842	1 201 973 842
		952 244 603	952 244 603
		604 760 875	604 760 875
		307 499 606	307 499 606
		-755 469 995	-755 469 995
		35 426 970	35 426 970
		1 144 462 059	1 144 462 059
		18 224 106	18 224 106
		0	0
		0	0
		18 224 106	18 224 106

12/A - Mérleg				
#	Név	Működési célúak	Működési célúak	Tartalékok
1	2	3	4	5
237	H/III/1 Kapott előlegek		1 176 444	0
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)		1 176 444	0
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)		11 811 016	0
249	J1 Eredményzáróbevételek		19 999	0
250	J2 Költségek, elvonások passzív időbeli elhatárolásai		25 392 745	0
251	J3 Hátramaradékok eredményzáróbevételek		2 369 461	0
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)		27 782 205	0
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		1 116 858 384	0
				1 574 800
				1 574 800
				19 798 906
				0
				35 393 471
				2 319 456
				37 712 877
				1 201 973 842

13/A - Eredménykimutatás				
Kód	Művelet	Eredmény		
		Előző időszak	Megvalósult (%)	Teljes időszak
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítésénél nyert eredményeszműveletből bevételek	251 528 043	0	262 756 060
04	I Tevékenység netó eredményeszműveletből bevételei (=01+02+03)	251 528 043	0	262 756 060
08	08 Központi működési célú támogatások eredményeszműveletből bevételei	220 752 636	0	256 311 898
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményeszműveletből bevételei	47 146 664	0	96 389 118
11	09 Külföldi egyéb eredményeszműveletből bevételek	3 139 893	0	4 270 967
12	III Egyéb eredményeszműveletből bevételek (=06+07+08+09)	281 039 193	0	356 971 983
13	10 Átvétel	35 691 090	0	15 374 323
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	91 889 614	0	100 305 856
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	-2 073 295	0	4 498 505
16	13 Előzetes (követendő) szolgáltatások értéke	55 204	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	124 762 613	0	129 268 684
18	14 Bérköltség	308 591 591	0	322 281 575
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	25 831 549	0	27 338 577
20	16 Bérjáratok	-47 046 268	0	-47 616 418
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	381 469 408	0	397 236 570
22	VI Értékcsokkentési leírás	47 101 828	0	43 925 018
23	VII Egyéb ráfordítások	20 273 713	0	13 879 649
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-41 040 326	0	35 418 122
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményeszműveletből bevételek	4 155	0	8 848
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményeszműveletből bevételei (=21a+21b)	955	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményeszműveletből bevételei (=17+18+19+20+21)	5 110	0	8 848
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=26a+26b)	64 368	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	64 368	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-59 258	0	8 848
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-41 099 584	0	35 426 970

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

Művelet	Immateriális javak		Ingatlanok és beszerződés jogok értéke		Díjazott, beosztásosok, felismerés, felújítások		Tárgyi eszközök		Bontás, átadás és felújítások		Koncessziós, kezelési jogok adóssághoz		Összesen (=1+4+5+6+7+8)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	18 487 661	1 346 187 390	321 718 548	0	0	0	0	0	0	0	0	1 686 393 599	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	0	0	0	0	0	0	0	13 478 707	0	0	0	13 478 707	
03	Nem aktívált felújítások	0	0	0	0	0	0	0	393 620	0	0	0	393 620	
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	975 380	12 896 947	0	0	0	0	0	0	0	0	13 872 327	
05	Térletmenyesítés	0	32 139 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 139 239	
07	Egyéb növekedés	0	1 379 302 009	1 789 627	0	0	0	0	0	0	0	0	1 381 091 636	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	1 412 416 628	14 886 574	0	0	0	0	13 872 327	0	0	0	1 440 975 529	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisítés	0	0	6 566 967	0	0	0	0	0	0	0	0	6 566 967	
13	Egyéb csökkentés	10 232 918	1 379 302 009	3 993 023	0	0	0	0	13 872 327	0	0	0	1 407 400 279	
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	10 232 918	1 379 302 009	10 559 992	0	0	0	0	13 872 327	0	0	0	1 413 967 246	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	8 254 743	1 379 302 009	325 845 130	0	0	0	0	0	0	0	0	1 713 401 882	
16	Terv szerinti értékcsoökkentés nyitó állománya	14 382 874	342 963 861	287 234 061	0	0	0	0	0	0	0	0	644 580 796	
17	Terv szerinti értékcsoökkentés növekedése	839 999	385 333 286	20 406 038	0	0	0	0	0	0	0	0	406 579 323	
18	Terv szerinti értékcsoökkentés csökkentés	10 232 918	361 078 051	10 350 029	0	0	0	0	0	0	0	0	381 660 998	
19	Terv szerinti értékcsoökkentés záró állománya (=16+17-18)	4 989 955	367 219 096	297 290 070	0	0	0	0	0	0	0	0	669 499 121	
24	Értékcsoökkentés összesen (=19+23)	4 989 955	367 219 096	297 290 070	0	0	0	0	0	0	0	0	669 499 121	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	3 264 788	1 012 082 913	28 555 060	0	0	0	0	0	0	0	0	1 043 902 761	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 004 743	0	252 099 202	0	0	0	0	0	0	0	0	255 103 945	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Nyitányi érték	Újraértékelési eredmény	Értékvesztés	Értékvesztés visszahívása	Értékvesztés	Értékvesztés	Értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	512 487	0	0	0	821 239	0
04	Készletek	27 690 336	0	0	0	26 896 417	0
06	Külföldön kívüli finanszírozások	30 755 312	0	0	0	110 081 288	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	9 251 722	1 070 000	0	54 000	19 772 975	1 016 000
11	Csszesen (=01+...+10)	74 209 857	1 070 000	0	54 000	157 571 919	1 016 000

17A - Tájékoztató adatok		
P	Megnevezés	Összes
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkaadói kifizetés	531 318
03	A költségvetési év január hónapján elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	24 103 954
04	A költségvetési év január hónapján elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	38 748
09	Egyéb a költségvetési év követő év január 15. után kifizetés, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	317 169 557
10	Egyéb a költségvetési év követő év január 15. után kifizetés, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	43 959 693
11	A költségvetési év január hónapján elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 163
13	5%-os költséghelyi adóalap összege	370 491
15	27%-os költséghelyi adóalap összege	31 361 606
18	Fordított átlagos forgalmi adó (=19+20)	73 555
20	- ebből: vásárlói ártékeléshez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	73 555
32	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=33-34)	32 137 223
33	- bruttó érték	32 139 239
34	- halmozott értékcsökkenés	2 016
44	A költségvetés és a magánjogi szervezetek közötti kölcsönök állománya (>=45)	5 140 000
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti régió önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Abt. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezetek nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti régió önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetében az Abt. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi számától (PIR) száma	484 996

PK.A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összesen
1		3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	36 755 312
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	36 755 312
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)	73 325 976
05	Külföldi nyitvatartási ellenszámok tárgydíszaki egyenlege [-003]	-604 182 022
06	Bevételek nyitvatartási ellenszámok tárgydíszaki egyenlege [+005]	713 509 749
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-36 091 355
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3653]	308 732
21	Foglalkoztatottak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]	-361 013
22	Tuljisztelek, áru és visszatérő kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]	669 785
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	-398 356
40	Tuljisztelek, áru és visszatérő befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	110 081 288
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	110 081 288

FIK: 50555/
Éves költségvetési beszámoló
MORA FERENC MÚZEUM
Megye: 06 Pénzügyi körzet: 0100
Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018000 Tervezési célú finanszírozási kiadások	082041 Kormányhatóság feladatai megpályázás, vállalat	081061 Munkaadókat támogató tevékenység	082062 Munkaadókat támogató tevékenység és pénzügyi tevékenység	082063 Munkaadókat támogató tevékenység	082064 Munkaadókat támogató tevékenység
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	311 815 132	0	2 793 506	221 690 415	0	56 082 698	31 230 513
03	Céltartalék, profitfenntartás (K1103)	5 671 463	0	540 000	5 031 463	0	100 000	0
04	Készletért, ártéért, helyettesítési díj, utóévi utószolgáltatás (K1104)	549 828	0	0	549 828	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 821 170	0	0	3 821 170	0	0	0
09	Közvetlen költségtérítés (K1109)	1 501 021	0	0	1 219 333	0	241 296	40 392
12	Szociális támogatások (K1112)	150 000	0	0	150 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 258 992	0	57 092	5 658 374	0	543 526	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	329 767 606	0	3 390 598	238 128 583	0	56 977 520	31 270 905
17	Munkavégzés irántuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	13 590 372	0	0	13 590 372	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	779 475	0	0	779 475	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 369 847	0	0	14 369 847	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	344 137 453	0	3 390 598	252 498 430	0	56 977 520	31 270 905
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	43 098 441	0	404 982	31 519 835	0	7 294 826	3 878 798
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	41 925 919	0	404 982	30 347 313	0	7 294 826	3 878 798
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	519 000	0	0	519 000	0	0	0
25	ebből: utópénz hozzájárulás (K2)	531 318	0	0	531 318	0	0	0
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	122 204	0	0	122 204	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 661 913	0	3 000	3 147 563	61 816	3 437 790	11 804
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 520 595	0	60 000	6 472 064	59 908	1 928 623	0
30	Árubeszerzés (K313)	2 487 909	0	0	2 408 075	11 390	68 444	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	17 670 417	0	63 000	12 027 702	133 114	5 434 797	11 804
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 454 940	0	0	2 394 580	0	60 360	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	904 342	0	0	894 342	0	10 000	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 359 282	0	0	3 288 922	0	70 360	0
35	Köztartási díjak (K331)	26 448 235	0	0	26 448 235	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (=38) (K333)	3 340 000	0	0	2 074 000	0	1 266 000	0
39	Karbantartási, kislétszámú szolgáltatások (K334)	6 835 563	0	0	6 498 675	17 600	329 288	0
42	Szabamai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	59 305 983	0	96 800	55 100 187	0	3 128 996	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	8 696 310	0	29 153	6 719 192	28 110	1 891 855	28 000
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43) (K33)	104 646 091	0	125 953	97 630 289	45 710	6 616 139	28 000
46	Külföldi kiadások (K341)	425 175	0	0	196 330	147 615	49 065	32 165
48	Külföldi kiadások: média- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	425 175	0	0	196 330	147 615	49 065	32 165
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 243 474	0	27 843	25 409 727	43 982	2 751 255	10 747
50	Értékmérési általános forgalmi adó (K352)	32 222 000	0	0	32 222 000	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	418050 Támogatások finanszírozás kiadások	062014 Könyvváltás eladás, megvásárlás, vedéltség	062014 Műveltség, műveltség	062012 Műveltség, műveltség	062012 Műveltség, műveltség	062012 Műveltség, műveltség	062012 Műveltség, műveltség
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 181 894	0	0	978 524	0	203 360	0	0
59	Költséglei befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	61 647 358	0	27 843	58 610 251	43 902	2 954 615	0	10 747
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	187 748 323	0	216 796	171 953 494	370 341	15 124 976	0	82 716
125	Egyéb előadások, befizetések (K5023)	8 582 000	8 582 000	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (-123+124+126) (K507)	8 582 000	8 582 000	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	3 211 355	3 211 355	0	0	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	783 296	783 296	0	0	0	0	0	0
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokhoz és azok hozzájárulásaihoz (K506)	1 143 226	1 143 226	0	0	0	0	0	0
156	ebből: elkötelezett állami pénzalapok (K506)	1 304 811	1 304 811	0	0	0	0	0	0
156	ebből: támogatások és költségvetési szervek (K506)	22	22	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	11 793 355	11 793 355	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K52)	831 380	831 380	0	0	831 380	0	0	0
194	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 433 897	2 433 897	0	0	2 082 564	0	351 333	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 256 930	10 256 930	0	0	8 860 733	30 236	988 037	357 924
200	Bemutató célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 382 346	3 382 346	0	0	2 915 913	8 164	361 630	96 639
201	Bemutatók (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	16 904 553	16 904 553	0	0	14 710 590	38 400	1 701 000	454 563
202	Ingatlanok felújítása (K71)	144 000	144 000	0	0	144 000	0	0	0
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	249 620	249 620	0	0	249 620	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	106 277	106 277	0	0	106 277	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	499 897	499 897	0	0	499 897	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	604 182 022	11 793 355	4 012 376	471 182 246	408 741	81 096 322	0	35 686 982
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	604 182 022	11 793 355	4 012 376	471 182 246	408 741	81 096 322	0	35 686 982
309	Adókon szerzettek államháztartási létszám	95	0	1	67	0	19	0	8



