

Adatellenőrző kód: -136e-795a-3e-72-2b3c-6b-ab-1317-634e-71-4f-f-1925

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="02"/>	<input type="text" value="0600"/>	<input type="text" value="48"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="330266"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="910200"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
JANUS PANNONIUS MÚZEUM

7621 Pécs Káptalan utca 5

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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési 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 létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	167 083 608	250 614 982	6 491 949	238 315 142	558 226 865	0	238 315 142
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 433 325	0	1 433 325	0	0	1 433 325
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 688 000	2 688 000	0	943 565	0	0	943 565
05	Végkielégítés (K1105)	3 148 800	3 148 800	0	1 310 400	0	0	1 310 400
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 836 500	2 401 000	0	2 401 000	0	0	2 401 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 450 000	8 950 000	0	7 932 055	0	0	7 932 055
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 645 340	2 708 856	0	1 494 896	0	0	1 494 896
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	930 000	930 000	0	617 619	0	0	617 619
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	458 000	10 285 340	4 085 400	6 199 940	0	0	6 199 940
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	187 240 248	283 160 303	10 577 349	260 647 942	558 226 865	0	260 647 942
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 200 000	12 849 457	5 170 800	1 712 733	0	0	1 712 733
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	351 927	0	351 927	0	0	351 927
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 200 000	13 201 384	5 170 800	2 064 660	0	0	2 064 660
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	194 440 248	296 361 687	15 748 149	262 712 602	558 226 865	0	262 712 602
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	38 772 608	56 660 949	2 787 592	49 956 009	146 251 752	0	49 956 009
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	46 589 766
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	403 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 333 602
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	260 077
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 369 564
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 730 000	4 226 644	0	2 966 142	0	0	2 890 992
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 115 000	9 005 856	1 257 931	7 527 954	0	0	6 987 515
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 845 000	13 232 500	1 257 931	10 494 096	0	0	9 878 507
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	860 000	3 664 622	401 803	3 100 455	216 000	0	2 986 137
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 206 450	2 598 419	296 851	1 728 699	1 881 886	0	1 699 391
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 066 450	6 263 041	698 654	4 829 154	2 097 886	0	4 685 528
35	Közüzemi díjak (K331)	39 365 000	49 698 195	6 758 158	32 896 862	79 150 422	376 464	32 735 511
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 540 000	5 320 886	150 000	4 657 326	4 000 000	0	2 652 728
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 425 000	3 954 699	0	3 859 069	2 057 520	42 000	3 824 869
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	1 174 178	0	1 174 178	0	0	1 174 178
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	1 072 445
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 835 000	106 940 275	15 807 893	46 352 010	252 500 357	33 650	43 917 699
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	9 785 000	12 292 845	289 160	11 333 631	2 716 530	0	10 910 423
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	657 538
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	61 950 000	179 381 078	23 005 211	100 273 076	340 424 829	452 114	95 215 408

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
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 200 000	878 779	0	755 935	0	0	755 935
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	30 000	1 551 331	0	1 287 193	0	23 900	623 593
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 230 000	2 430 110	0	2 043 128	0	23 900	1 379 528
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 496 130	29 726 478	6 938 977	22 677 635	91 477 654	36 617	21 841 826
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	9 326 000	0	9 326 000	0	0	9 326 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	6 690	0	5 254	0	0	5 254
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	718
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	670 100	3 110 071	107 120	2 924 894	283 464	0	2 920 778
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	16 166 230	42 169 239	7 046 097	34 933 783	91 761 118	36 617	34 093 858
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	92 257 680	243 475 968	32 007 893	152 573 237	434 283 833	512 631	145 252 829
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	260 369	0	260 369	0	0	260 369
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	260 369	0	260 369	0	0	260 369
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	260 369	0	260 369	0	0	260 369
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	7 122 200	422 200	6 700 000	0	0	6 700 000
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	16 547 436	3 778 246	3 362 000	0	0	3 362 000
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 546 000	66 686 442	3 315 608	53 325 199	0	0	41 632 569
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	12 762 914	2 029 334	10 265 182	0	0	7 121 941
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	4 546 000	103 118 992	9 545 388	73 652 381	0	0	58 816 510
198	Ingatlanok felújítása (K71)	4 972 000	4 972 000	410 268	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 343 000	1 343 000	110 773	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	6 315 000	6 315 000	521 041	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	336 331 536	706 192 965	60 610 063	539 154 598	1 138 762 450	512 631	516 998 319

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	93 780 819	93 780 819	0	93 780 819
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	46 596 600
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	13 958 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	33 226 219
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	93 780 819	93 780 819	0	93 780 819
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	58 954 768	58 954 768	0	58 954 768
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	44 337 768
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	7 742 000
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	6 875 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	58 954 768	58 954 768	0	58 954 768
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	8 675 000	9 623 352	9 623 355	292 559	9 623 352
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	44 850 000	81 179 113	84 134 355	1 340 404	81 179 113
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	1 174 178	1 735 334	0	1 174 178
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 072 445
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 451 750	23 905 109	24 884 571	494 865	23 905 109
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	5 225 000	6 644 000	1 471 000	5 225 000
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	653 435	2 255 275	238 705	653 435
220	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	496 626
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	67 976 750	121 760 187	129 276 890	3 837 533	121 760 187
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	67 976 750	274 495 774	282 012 477	3 837 533	274 495 774

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	92 511 344	92 511 344	0	92 511 344
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	92 511 344	92 511 344	0	92 511 344
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	268 354 786	339 185 847	339 185 847	0	339 185 847
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	268 354 786	431 697 191	431 697 191	0	431 697 191
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	268 354 786	431 697 191	431 697 191	0	431 697 191

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	238 315 142	0	20 756 887	0	134 658 008	24 605 369	27 309 560	30 985 318	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 433 325	0	0	0	1 003 300	0	385 918	44 107	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	943 565	0	0	0	391 785	10 507	492 278	48 995	0
05	Végkielégítés (K1105)	1 310 400	0	0	0	1 310 400	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 401 000	0	0	0	2 040 000	0	361 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 932 055	0	0	0	4 182 055	700 000	2 250 000	800 000	0
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	1 494 896	0	0	0	1 152 801	225 290	0	116 805	0
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	617 619	0	0	0	397 661	58 800	89 600	71 558	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 199 940	0	347 081	0	4 458 918	155 443	433 037	805 461	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	260 647 942	0	21 103 968	0	149 594 928	25 755 409	31 321 393	32 872 244	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 712 733	0	0	0	630 000	0	367 468	715 265	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	351 927	0	0	0	1 611	8 887	246 127	95 302	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 064 660	0	0	0	631 611	8 887	613 595	810 567	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	262 712 602	0	21 103 968	0	150 226 539	25 764 296	31 934 988	33 682 811	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	49 956 009	0	2 160 967	0	29 422 407	5 157 057	6 621 814	6 593 764	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	46 589 766	0	2 077 305	0	27 840 195	4 892 693	5 481 528	6 298 045	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	403 000	0	0	0	0	0	403 000	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 333 602	0	0	0	688 849	117 685	381 613	145 455	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	260 077	0	83 662	0	155 210	21 205	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 369 564	0	0	0	738 153	125 474	355 673	150 264	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 890 992	0	0	0	299 630	24 902	621 642	1 944 818	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 987 515	0	31 270	0	1 319 342	0	3 950 761	1 686 142	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 878 507	0	31 270	0	1 618 972	24 902	4 572 403	3 630 960	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 986 137	0	0	0	436 499	0	2 549 205	433	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 699 391	0	0	0	146 643	0	1 550 971	1 777	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 685 528	0	0	0	583 142	0	4 100 176	2 210	0
35	Közüzemi díjak (K331)	32 735 511	0	0	0	7 216 738	0	25 518 773	0	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	2 652 728	0	0	0	0	0	2 615 228	37 500	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 824 869	0	0	0	519 360	0	3 305 509	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 174 178	0	0	0	0	0	1 174 178	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 072 445	0	0	0	0	0	1 072 445	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	43 917 699	0	0	0	19 476 338	55 990	12 272 089	9 628 282	2 485 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 910 423	0	0	0	1 634 168	0	8 994 226	282 029	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	657 538	0	0	0	271 400	0	386 138	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	95 215 408	0	0	0	28 846 604	55 990	53 880 003	9 947 811	2 485 000
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	755 935	0	0	0	247 485	0	478 152	30 298	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	623 593	0	0	0	0	0	96 162	527 431	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 379 528	0	0	0	247 485	0	574 314	557 729	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 841 826	0	8 444	0	7 755 657	6 724	10 530 219	2 869 832	670 950
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 326 000	0	0	0	0	0	9 326 000	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	5 254	0	0	0	0	0	5 254	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	718	0	0	0	0	0	718	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 920 778	0	0	0	278 577	0	2 455 127	187 074	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	34 093 858	0	8 444	0	8 034 234	6 724	22 316 600	3 056 906	670 950
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	145 252 829	0	39 714	0	39 330 437	87 616	85 443 496	17 195 616	3 155 950
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	260 369	260 369	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	260 369	260 369	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	260 369	260 369	0	0	0	0	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	6 700 000	0	0	0	0	0	0	6 700 000	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 362 000	0	0	0	0	0	0	3 362 000	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	41 632 569	0	0	11 400 010	7 112 474	0	5 840 156	17 279 929	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 121 941	0	0	0	1 244 018	0	1 368 941	4 508 982	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	58 816 510	0	0	11 400 010	8 356 492	0	7 209 097	31 850 911	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	516 998 319	260 369	23 304 649	11 400 010	227 335 875	31 008 969	131 209 395	89 323 102	3 155 950
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	516 998 319	260 369	23 304 649	11 400 010	227 335 875	31 008 969	131 209 395	89 323 102	3 155 950

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	99	0	21	0	46	7	13	12	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	93 780 819	0	0	28 412 389	4 950 000	29 635 115	0	24 325 315	6 458 000	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	46 596 600	0	0	0	4 950 000	14 641 000	0	23 305 600	3 700 000	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	13 958 000	0	0	0	0	11 200 000	0	0	2 758 000	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	33 226 219	0	0	28 412 389	0	3 794 115	0	1 019 715	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	93 780 819	0	0	28 412 389	4 950 000	29 635 115	0	24 325 315	6 458 000	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	58 954 768	0	0	0	2 500 000	14 030 000	0	41 482 768	242 000	700 000
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	44 337 768	0	0	0	0	2 855 000	0	41 482 768	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	7 742 000	0	0	0	0	7 500 000	0	0	242 000	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	6 875 000	0	0	0	2 500 000	3 675 000	0	0	0	700 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	58 954 768	0	0	0	2 500 000	14 030 000	0	41 482 768	242 000	700 000
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	9 623 352	0	0	0	0	81 148	0	76 313	9 465 891	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	81 179 113	629 571	0	0	0	27 797 812	53 000	46 420 562	6 278 168	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	1 174 178	0	0	0	0	0	0	1 174 178	0	0
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 072 445	0	0	0	0	0	0	1 072 445	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	23 905 109	169 985	0	0	0	7 520 712	14 310	12 329 250	3 870 852	0
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 225 000	0	0	0	0	0	0	5 225 000	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	653 435	0	0	0	0	2	0	653 433	0	0
220	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)	496 626	0	0	0	0	0	0	496 626	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	121 760 187	799 556	0	0	0	35 399 674	67 310	65 878 736	19 614 911	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257 +283) (B1-B7)	274 495 774	799 556	0	28 412 389	7 450 000	79 064 789	67 310	131 686 819	26 314 911	700 000
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	92 511 344	0	92 511 344	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	92 511 344	0	92 511 344	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	339 185 847	0	339 185 847	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	431 697 191	0	431 697 191	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	431 697 191	0	431 697 191	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	706 192 965	799 556	431 697 191	28 412 389	7 450 000	79 064 789	67 310	131 686 819	26 314 911	700 000

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	274 495 774
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	516 998 319
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-242 502 545
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	431 697 191
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	431 697 191
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	189 194 646
15	C) Összes maradvány (=A+B)	189 194 646
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	139 380 063
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	49 814 583

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, projektpremium	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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	15 722 568	0	0	0	250 000	20 300	0	514 647	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	28 075 002	0	96 735	2 040 000	750 000	350 450	0	403 029	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	4 811 395	0	0	0	207 055	139 608	0	232 800	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	13 003 717	8 205	116 322	0	600 000	164 284	0	626 403	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	24	49 939 465	700 120	609 008	361 000	2 150 000	268 567	0	825 937	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	30	95 150 798	725 000	121 500	1 310 400	3 975 000	1 105 790	0	3 240 163	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	73	206 702 945	1 433 325	943 565	3 711 400	7 932 055	2 048 999	0	5 842 979	0
60	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	6 660 180	0	0	0	0	63 516	0	0	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	4 195 130	0	0	0	0	0	0	9 880	0
64	közfoglalkoztatott	21	20 756 887	0	0	0	0	0	0	347 081	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	26	31 612 197	0	0	0	0	63 516	0	356 961	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	99	238 315 142	1 433 325	943 565	3 711 400	7 932 055	2 112 515	0	6 199 940	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám 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	10	10	6	25	33	64	74
03	Összesen (01+02)	0	10	10	6	25	33	64	74
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	2	2	2
19	Kézbetűzési	0	0	0	1	0	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	1	0	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	21	0	0	21	21
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	23	0	0	23	23
27	Összesen (03+13+26)	0	10	10	29	25	35	89	99
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	10	10	8	23	32	63	73
33	I. funkció csoport	0	10	10	6	23	30	59	69
34	II. funkció csoport	0	0	0	2	0	2	4	4
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	21	2	3	26	26
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	3	3	3
51	III. funkció csoport	0	0	0	21	2	0	23	23
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	21	0	0	21	21
55	III. funkció csoport	0	0	0	21	0	0	21	21
60	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	36	0	36	36
63	III. funkció csoport	0	0	0	0	36	0	36	36

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	16 694	0	7 670
02	A/II/2 Szellemi termékek	2 982 634	0	11 201 287
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	2 999 328	0	11 208 957
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 839 341 735	0	1 836 020 075
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	86 104 484	0	118 554 851
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 800 000	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 928 246 219	0	1 954 574 926
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 931 245 547	0	1 965 783 883
29	B/II/1 Vásárolt készletek	21 752 356	0	37 057 645
34	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	21 752 356	0	37 057 645
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	21 752 356	0	37 057 645
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	91 653 468	0	188 357 899
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	91 653 468	0	188 357 899
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	91 653 468	0	188 357 899
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	5 828 375	0	7 516 703
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 571 694	0	3 516 401
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 233 792	0	979 462
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	1 419 000
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	22 889	0	1 601 840
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	5 828 375	0	7 516 703
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	6 626 275	0	3 837 533
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 523 061	0	1 632 963
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	396 214	0	494 865
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	4 707 000	0	1 471 000
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	238 705
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6 626 275	0	3 837 533
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 364 690	0	1 666 527
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	209 590	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 155 100	0	1 666 527
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 364 690	0	1 666 527
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	13 819 340	0	13 020 763
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	228 657	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	228 657	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	228 657	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	568 464	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	568 464	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 059 267 832	0	2 204 220 190
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 075 245 817	0	1 075 245 817
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	23 225 365	0	23 225 365
180	G/IV Felhalmozott eredmény	881 462 905	0	887 720 197
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	6 257 292	0	43 810 305
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 986 191 379	0	2 030 001 684
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 580 035	0	7 320 408
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 800 000	0	14 835 871
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	9 380 035	0	22 156 279
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	488 225	0	512 631
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	488 225	0	512 631
234	H/III/1 Kapott előlegek	734 599	0	828 908
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	734 599	0	828 908
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	10 602 859	0	23 497 818
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	19 737 100	0	60 706 528
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	25 731 735	0	30 713 693
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	17 004 759	0	59 300 467
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	62 473 594	0	150 720 688
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 059 267 832	0	2 204 220 190

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	116 766 945	0	91 031 252
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	116 766 945	0	91 031 252
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	327 683 518	0	339 185 847
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	17 145 154	0	35 659 291
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	14 047 900	0	33 013 251
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	4 172 902	0	3 315 841
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	363 049 474	0	411 174 230
13	10 Anyagköltség	6 906 218	0	9 330 845
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	119 525 981	0	90 679 318
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	1 174 178
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	126 432 199	0	101 184 341
18	14 Bérköltség	227 082 671	0	242 314 167
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	22 104 832	0	22 459 678
20	16 Bérjárulékok	52 244 779	0	50 243 521
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	301 432 282	0	315 017 366
22	VI Értékcsökkenési leírás	23 604 715	0	26 048 863
23	VII Egyéb ráfordítások	21 815 055	0	16 139 353
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	6 532 168	0	43 815 559
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1 516	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 516	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	276 392	0	5 254
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	276 392	0	5 254
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-274 876	0	-5 254
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	6 257 292	0	43 810 305

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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)	22 186 881	1 968 494 065	248 446 327	0	2 800 000	0	2 241 927 273
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	6 700 000	0	0	0	53 887 199	0	60 587 199
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	53 887 199	0	0	0	53 887 199
07	Egyéb növekedés	2 800 000	0	0	0	0	0	2 800 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	9 500 000	0	53 887 199	0	53 887 199	0	117 274 398
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	125 984	0	0	0	125 984
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	56 687 199	0	56 687 199
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	125 984	0	56 687 199	0	56 813 183
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	31 686 881	1 968 494 065	302 207 542	0	0	0	2 302 388 488
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	19 187 553	129 152 330	162 341 843	0	0	0	310 681 726
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 290 371	3 321 660	21 436 832	0	0	0	26 048 863
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	125 984	0	0	0	125 984
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	20 477 924	132 473 990	183 652 691	0	0	0	336 604 605
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	20 477 924	132 473 990	183 652 691	0	0	0	336 604 605
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	11 208 957	1 836 020 075	118 554 851	0	0	0	1 965 783 883
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	19 131 100	1 505 710	112 215 126	0	0	0	132 851 936

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	1 364 690	0	0	0	1 666 527	0
04	Készletek	21 752 356	0	0	0	37 057 645	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	12 454 650	0	0	0	11 354 236	0
11	Összesen (=01+...+10)	35 571 696	0	0	0	50 078 408	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	533 040
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	27
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	20 113 636
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 174 975
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	23 425 276
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 462 487
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 141 016
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 026
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	12 460 618
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	81 019
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	118 234 502