

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Magyar Művészeti Akadémia Elnöksége részére

Vélemény

Elvégeztük a **Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ (XXXIV. fejezet 2. cím)** (a továbbiakban: „Intézmény”) 2020. évi éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves költségvetési beszámoló a 2020. évre vonatkozó költségvetési jelentésből, amelyben a teljesített költségvetési bevételek összege 1 218 474 Ft, a teljesített finanszírozási bevételek összege 672 584 750 Ft, a teljesített összes bevétel 763 803 224 Ft, a teljesített költségvetési kiadások összege 667 027 019 Ft, a teljesített finanszírozási kiadások összege 0 Ft, a teljesített összes kiadások összege 667 027 019 Ft, maradványkimutatásból, amelyben az összes maradvány 6 776 205 Ft, további adatszolgáltatásokból (elszámolásokból), valamint a 2020. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 191 562 349 Ft, a mérleg szerinti eredmény 6 306 966 Ft nyereség – , és az ugyanezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt éves költségvetési beszámoló megbízható és valós képet ad a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ 2020. évi éves költségvetésének teljesítéséről, az Intézmény 2020. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a továbbiakban: számviteli törvény), valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet) összhangban.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló éves költségvetési beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk az Intézménytől a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzat”-ában, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

A vezetés felelőssége az éves költségvetési beszámolóért

A vezetés felelős az éves költségvetési beszámolóért a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves költségvetési beszámoló elkészítése.

Az éves költségvetési beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje az Intézménynél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését – különös tekintettel a beszámolóval érintett időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti és

feladatváltozásokra –, és az adott helyzetnek megfelelően tegye közzé a vállalkozás folytatása elvének érvényesülésével kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek az Intézmény pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló felelőssége az éves költségvetési beszámoló könyvvizsgálataért

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves költségvetési beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves költségvetési beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

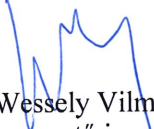
A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Továbbá:

- Azonosítjuk és felbecsüljük az éves költségvetési beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az Intézmény belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményünk nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek észszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Intézménynél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően, különös tekintettel a beszámolási időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatváltozásokra. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az éves költségvetési beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősíteniük kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban érinthetik az Intézménynél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését.
- Értékeljük az éves költségvetési beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az éves költségvetési beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

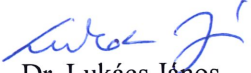
- A vezetés tudomására hozzuk – egyéb kérdések mellett – a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Intézmény által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Budapest, 2021. március 12.



Wessely Vilmos
ügyvezető igazgató
Audit Network Hungary Kft.
1036 Budapest, Galagonya u. 5.
kamarai nyt. szám: 002158

AUDIT NETWORK HUNGARY KFT.
1036 Budapest, Galagonya u. 5.
Kamarai Eng.sz.: 002158



Dr. Lukács János
kamarai tag könyvvizsgáló
kamarai tagszám: 003567

Fejezeti jellemző adatok

34 fejezet	0200 cfm/alcfm
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

Magyar Művészeti Akadémia
1051-Budapest, Vigadó tér 2.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele		
838322 PIR-törzsszám	1058 szektor	910200 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

MAGYAR ÉPÍTÉSZETI MÚZEUM ÉS MŰEMLÉKVÉDELMI DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT

1051 Budapest Vigadó tér 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Magyar Művészeti Akadémia

1051 Budapest, Vigadó tér 2.

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2 0 2 0	0 1	0 1		1 2	3 1

Bor

Ald Palkó

a szerv gazdasági vezetője

Magyar Építészeti Múzeum
Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ

2021 MÁRC 12

a szerv vezetője

Kocsis Istvánné (név)
2354231 (telefon)

Pelle (aláírás)
Pelle Katalin 235 42 64 (név, telefon)

7	5	5	5	0	4
---	---	---	---	---	---

EOS

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott 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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési 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)	270 022 600	183 109 319	0	182 897 849	333 695 340	0	182 897 849
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 500 000	10 900 077	0	10 900 077	4 978 239	0	10 900 077
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	20 000 000	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 000 000	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 800 000	11 903 034	0	11 903 034	0	0	11 903 034
08	Ruházati költségterítés (K1108)	12 571 424	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	850 000	5 006 748	0	3 379 453	550 005	0	3 379 453
12	Szociális támogatások (K1112)	1 350 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 000 000	12 191 365	0	12 161 173	879 250	0	12 161 173
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	323 094 024	223 110 543	0	221 241 586	340 102 834	0	221 241 586
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	44 000 000	3 821 647	0	3 686 605	925 266	0	3 686 605
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	22 705 976	802 902	0	663 581	0	0	663 581
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	66 705 976	4 624 549	0	4 350 186	925 266	0	4 350 186
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	389 800 000	227 735 092	0	225 591 772	341 028 100	0	225 591 772
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	71 900 000	36 019 486	0	35 799 369	62 645 450	0	35 799 369
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	33 690 810
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	130 855
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 977 704
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 000 000	2 686 095	0	2 183 376	0	0	2 183 376
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 000 000	6 504 917	0	6 049 860	1 674 653	254 482	6 049 860
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 000 000	9 191 012	0	8 233 236	1 674 653	254 482	8 233 236
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 500 000	12 806 185	0	12 793 225	17 349 540	571 100	12 793 225
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 700 000	1 757 988	0	1 757 988	3 453 254	120 290	1 757 988
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 200 000	14 564 173	0	14 551 213	20 802 794	691 390	14 551 213
35	Közüzemi díjak (K331)	14 000 000	14 462 486	0	13 013 231	44 564 406	2 263 153	13 013 231
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	100 000 000	113 247 672	0	113 247 672	294 780 000	0	113 247 672
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 500 000	1 790 951	0	1 756 367	4 859 103	0	1 756 367
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	43 808 000	15 639 451	0	15 609 193	8 497 000	65 000	15 609 193
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	75 000 000	81 287 181	0	81 229 474	30 396 822	6 211 210	81 229 474
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	234 308 000	226 427 741	0	224 855 937	383 097 331	8 539 363	224 855 937
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	299 928	0	299 928	618 688	0	299 928
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	500 000	299 928	0	299 928	618 688	0	299 928
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	66 692 000	63 775 630	0	63 188 044	104 831 994	2 428 876	63 188 044

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
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	855 128	0	855 128	300 000	0	855 128
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	10 000	0	2 429	0	0	2 429
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	454 416	0	445 033	546 291	5 709	445 033
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	66 692 000	65 095 174	0	64 490 634	105 678 285	2 434 585	64 490 634
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	313 700 000	315 578 028	0	312 430 948	511 871 751	11 919 820	312 430 948
121	Nemzetközi kötelezettségek (>=122) (K501)	0	107 244	0	107 244	0	0	107 244
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	11 174 829	0	11 174 829	0	0	11 174 829
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	11 174 829	0	11 174 829	0	0	11 174 829
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	11 282 073	0	11 282 073	0	0	11 282 073
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	7 500 000	3 867 000	0	3 867 000	0	0	3 867 000
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	39 370 000	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	10 000 000	6 307 676	669 472	5 638 204	0	0	5 638 204
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	47 303 000	57 095 235	0	56 768 103	0	0	56 768 103
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	28 127 000	15 918 634	180 758	15 649 550	0	0	15 649 550
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	132 300 000	83 188 545	850 230	81 922 857	0	0	81 922 857
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	907 700 000	673 803 224	850 230	667 027 019	915 545 301	11 919 820	667 027 019

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
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	331 524	331 524	0	331 524
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	561 264	561 264	0	561 264
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	168 112	168 112	0	168 112
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	77 574	106 914	202 449	77 574
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	0	1 138 474	1 167 814	202 449	1 138 474
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	80 000	80 000	0	80 000
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	80 000	80 000	0	80 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	0	1 218 474	1 247 814	202 449	1 218 474

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	23 474 866	23 474 866	0	23 474 866
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	23 474 866	23 474 866	0	23 474 866
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	907 700 000	649 109 884	649 109 884	0	649 109 884
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	907 700 000	672 584 750	672 584 750	0	672 584 750
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	907 700 000	672 584 750	672 584 750	0	672 584 750

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	018020 Központi költségvetési befizetések	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	083020 Könyvkiadás	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	182 897 849	0	0	182 897 849	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	10 900 077	0	0	10 900 077	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 903 034	0	0	11 903 034	0	0	0
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	3 379 453	0	0	3 379 453	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 161 173	0	0	12 114 301	46 872	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	221 241 586	0	0	221 194 714	46 872	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 686 605	0	0	3 311 605	0	375 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	663 581	0	0	663 581	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 350 186	0	0	3 975 186	0	375 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	225 591 772	0	0	225 169 900	46 872	375 000	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	35 799 369	0	0	35 741 971	5 085	52 313	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	33 690 810	0	0	33 633 412	5 085	52 313	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	130 855	0	0	130 855	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 977 704	0	0	1 977 704	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 183 376	0	0	2 183 376	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 049 860	0	0	5 628 012	421 848	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 233 236	0	0	7 811 388	421 848	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 793 225	0	0	12 793 225	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 757 988	0	0	1 757 988	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	14 551 213	0	0	14 551 213	0	0	0
35	Közüzeni díjak (K331)	13 013 231	0	0	13 013 231	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	113 247 672	0	0	113 247 672	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 756 367	0	0	1 756 367	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 609 193	0	0	5 063 000	2 023 273	8 522 920	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	81 229 474	0	0	79 990 461	1 239 013	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	224 855 937	0	0	213 070 731	3 262 286	8 522 920	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	299 928	0	0	16 956	143 977	0	138 995
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	299 928	0	0	16 956	143 977	0	138 995
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	63 188 044	0	0	60 115 738	771 118	2 301 188	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	855 128	0	0	855 128	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	2 429	0	0	2 429	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	445 033	0	0	339 684	0	0	105 349
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	64 490 634	0	0	61 312 979	771 118	2 301 188	105 349

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	018020 Központi költségvetési befizetések	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	083020 Könyvkiadás	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	312 430 948	0	0	296 763 267	4 599 229	10 824 108	244 344
121	Nemzetközi kötelezettségek (>=122) (K501)	107 244	107 244	0	0	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	11 174 829	0	11 174 829	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	11 174 829	0	11 174 829	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	11 282 073	107 244	11 174 829	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 867 000	0	0	3 867 000	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 638 204	0	0	5 638 204	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	56 768 103	0	0	56 768 103	0	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	15 649 550	0	0	15 649 550	0	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	81 922 857	0	0	81 922 857	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	667 027 019	107 244	11 174 829	639 597 995	4 651 186	11 251 421	244 344
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	667 027 019	107 244	11 174 829	639 597 995	4 651 186	11 251 421	244 344
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	36	36	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	015010 Általános közszolgáltatásokkal kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	331 524	331 524	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	561 264	0	0	561 264
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	168 112	16 576	0	151 536
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	77 574	0	0	77 574
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	1 138 474	348 100	0	790 374
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	80 000	0	0	80 000
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	80 000	0	0	80 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 218 474	348 100	0	870 374
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	23 474 866	0	23 474 866	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	23 474 866	0	23 474 866	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	649 109 884	0	649 109 884	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	672 584 750	0	672 584 750	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	672 584 750	0	672 584 750	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	673 803 224	348 100	672 584 750	870 374

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 218 474
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	667 027 019
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-665 808 545
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	672 584 750
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	672 584 750
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	6 776 205
15	C) Összes maradvány (=A+B)	6 776 205
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	850 230
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	5 925 975

08/A - 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, projekt- prémium	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
74	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, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	6	41 246 000	500 000	0	0	1 949 136	61 113	0	2 528 867	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	28	135 413 666	10 400 077	0	0	9 331 702	3 258 310	0	9 157 637	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	6 238 183	0	0	0	622 196	60 030	0	474 669	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	36	182 897 849	10 900 077	0	0	11 903 034	3 379 453	0	12 161 173	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	36	182 897 849	10 900 077	0	0	11 903 034	3 379 453	0	12 161 173	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	2	2	0	0	26	26	28
02	b) csoport	0	4	4	0	0	0	0	4
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	0	26	26	32
06	Jogi	0	1	1	0	0	0	0	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	0	0	0	1
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	1	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	2	1	3	3
27	Összesen (03+13+26)	0	7	7	0	2	27	29	36
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	7	7	0	2	27	29	36
57	I. funkció csoport	0	6	6	0	0	26	26	32
58	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	1	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	2 392 569	0	4 996 234
02	A/I/2 Szellemi termékek	34 795 806	0	33 663 412
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	37 188 375	0	38 659 646
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	28 634 790	0	26 717 210
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	69 053 577	0	104 693 401
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	97 688 367	0	131 410 611
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	134 876 742	0	170 070 257
29	B/I/1 Vásárolt készletek	7 022 016	0	4 820 288
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	5 498 350
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	7 022 016	0	10 318 638
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	7 022 016	0	10 318 638
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	18 448 418	0	5 096 580
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	18 448 418	0	5 096 580
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	18 448 418	0	5 096 580
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 500	0	29 340
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 181	0	0
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	319	0	0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	29 340
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 500	0	29 340
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	202 449
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	202 449
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	202 449
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 867 206	0	54 144
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	3 867 206	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	54 144
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	49 700	0	243 405
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 916 906	0	297 549
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 918 406	0	529 338
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 044 146	0	0
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-1 044 146	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-21 658	0	-35 717
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-21 658	0	-35 717
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	65 396	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	1 382 076
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	65 396	0	1 382 076
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	43 738	0	1 346 359
172	F/1 Eredményzempléetű bevételek aktív időbeli elhatárolása	336 212	0	2 013 677

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 869 019	0	2 187 500
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 205 231	0	4 201 177
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	166 514 551	0	191 562 349
180	G/IV Felhalmozott eredmény	72 339 107	0	141 936 870
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	69 597 763	0	6 306 966
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	141 936 870	0	148 243 836
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 081 023	0	11 919 820
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	11 081 023	0	11 919 820
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	11 081 023	0	11 919 820
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 496 658	0	31 398 693
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	13 496 658	0	31 398 693
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	166 514 551	0	191 562 349

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	343 975	0	2 566 836
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	343 975	0	2 566 836
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	5 498 350
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	2 120 003
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	7 618 353
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	571 021 127	0	649 109 884
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	50 786	0	391 599
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	571 071 913	0	649 501 483
13	10 Anyagköltség	3 856 268	0	10 441 623
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	204 728 441	0	238 757 414
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	721 440	0	1 287 904
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	345 491	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	209 651 640	0	250 486 941
18	14 Bérköltség	142 268 399	0	205 028 723
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 006 922	0	33 396 587
20	16 Bérjárulékok	28 907 126	0	40 887 868
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	181 182 447	0	279 313 178
22	VI Értécsökkenési leírás	17 621 828	0	31 079 792
23	VII Egyéb ráfordítások	93 355 065	0	92 497 366
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	69 604 908	0	6 309 395
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	7 145	0	2 429
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	7 145	0	2 429
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-7 145	0	-2 429
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	69 597 763	0	6 306 966

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)	47 366 502	30 015 182	84 279 824	0	0	0	161 661 508
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	62 406 307	0	0	0	62 406 307
07	Egyéb növekedés	3 867 000	0	0	0	0	0	3 867 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	3 867 000	0	62 406 307	0	0	0	66 273 307
09	Értékesítés	0	0	180 819	0	0	0	180 819
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	180 819	0	0	0	180 819
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	51 233 502	30 015 182	146 505 312	0	0	0	227 753 996
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	7 178 127	1 380 392	15 226 247	0	0	0	23 784 766
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 395 729	1 917 580	26 766 483	0	0	0	31 079 792
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	180 819	0	0	0	180 819
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	9 573 856	3 297 972	41 811 911	0	0	0	54 683 739
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	12 573 856	3 297 972	41 811 911	0	0	0	57 683 739
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	38 659 646	26 717 210	104 693 401	0	0	0	170 070 257
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	10 605 607	0	17 010 776	0	0	0	27 616 383

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	3 867 206	0	0	0	54 144	0
04	Készletek	7 022 016	0	2 120 003	0	12 438 641	2 120 003
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 500	0	0	0	231 789	0
11	Összesen (=01+...+10)	10 890 722	0	2 120 003	0	12 724 574	2 120 003

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 017 783
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	14
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)	11 408 103
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)	3 599 959
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	24 241 641
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)	13 767 951
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)	2 023 751
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 106 677
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 558
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	293 040 786
81	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
82	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	795 504

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	18 448 418
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+ (331-3318) + (332-3328))]	18 448 418
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)	-13 351 838
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-667 027 019
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	673 803 224
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-23 474 866
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-1 044 146
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-3 813 062
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-3 867 206
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	54 144
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	193 705
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	1 316 680
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-65 396
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	1 382 076
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	5 096 580
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	5 096 580