

Adatellenőrző kód: -2e4d0-6a-464d431c2533-3-595948-47-1d-6e-39-1d

Fejezeti jellemző adatok

| | |
|---------------|-------------------|
| 11 fejezet | 0700 cím/alcím |
|---------------|-------------------|

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|----------------|--------------------------|------------------------------|
| megye | pénzügyi körzet | település- típus |
|----------------|--------------------------|------------------------------|

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 814779 PIR-törzsszám | 1051 szektor | 841214 szakágazat |
|-------------------------|-----------------|----------------------|

A szerv megnevezése, székhelye:
NEMZETI ÖRÖKSÉG INTÉZETE

1086 Budapest Fiumei út 16-18

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:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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

| Tartalomjegyzék | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szám | Úrlap megnevezés |
| 01/A | K1-K8. Költségvetési kiadások |
| 02 | Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |
| 04 | B8. Finanszírozási bevételek |
| 05/A1 | Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |
| 06/A1 | 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/A1 | 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/A - 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) | 520 669 000 | 444 454 312 | 0 | 444 454 312 | 1 562 007 000 | 0 | 444 452 690 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 0 | 6 939 892 | 0 | 6 939 892 | 0 | 0 | 6 939 892 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 5 000 000 | 22 646 719 | 0 | 22 646 719 | 15 000 000 | 0 | 22 646 719 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 0 | 705 800 | 0 | 705 800 | 0 | 0 | 705 800 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 31 718 000 | 24 651 774 | 0 | 24 651 774 | 95 154 000 | 0 | 24 605 322 |
| 08 | Ruházati költségterítés (K1108) | 11 300 000 | 20 557 606 | 0 | 20 557 606 | 33 900 000 | 0 | 20 557 606 |
| 09 | Közlekedési költségterítés (K1109) | 15 360 000 | 20 027 090 | 0 | 20 027 090 | 46 080 000 | 0 | 20 027 090 |
| 11 | Lakhatási támogatások (K1111) | 0 | 609 518 | 0 | 609 518 | 0 | 0 | 609 518 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 0 | 910 530 | 0 | 910 530 | 0 | 0 | 910 530 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 10 073 785 | 0 | 10 073 785 | 0 | 0 | 10 073 785 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 584 047 000 | 551 577 026 | 0 | 551 577 026 | 1 752 141 000 | 0 | 551 528 952 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 15 900 000 | 13 040 977 | 0 | 13 040 977 | 47 700 000 | 0 | 13 040 977 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 20 153 000 | 9 618 182 | 0 | 9 618 182 | 66 930 891 | 0 | 9 212 670 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 36 053 000 | 22 659 159 | 0 | 22 659 159 | 114 630 891 | 0 | 22 253 647 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 620 100 000 | 574 236 185 | 0 | 574 236 185 | 1 866 771 891 | 0 | 573 782 599 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 155 600 000 | 146 777 161 | 0 | 146 777 161 | 466 800 000 | 0 | 145 343 161 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 743 803 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 701 000 |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 980 000 |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785 161 |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 133 197 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 5 800 000 | 2 362 777 | 0 | 2 362 777 | 0 | 0 | 2 362 777 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 37 900 000 | 58 970 582 | 17 548 448 | 41 422 134 | 48 267 718 | 0 | 36 782 252 |
| 31 | Árubeszerzés (K313) | 0 | 88 000 | 0 | 88 000 | 0 | 0 | 4 000 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 43 700 000 | 61 421 359 | 17 548 448 | 43 872 911 | 48 267 718 | 0 | 39 149 029 |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 23 897 000 | 75 058 901 | 4 500 | 75 054 401 | 40 002 508 | 0 | 71 406 509 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 0 | 1 767 499 | 0 | 1 767 499 | 2 455 749 | 0 | 1 744 101 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 23 897 000 | 76 826 400 | 4 500 | 76 821 900 | 42 458 257 | 0 | 73 150 610 |
| 36 | Közüzem díjak (K331) | 18 320 000 | 39 408 015 | 326 987 | 39 081 028 | 43 591 801 | 49 373 | 37 757 771 |
| 38 | Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) | 36 971 000 | 10 278 678 | 333 028 | 9 945 650 | 8 044 111 | 0 | 9 535 852 |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 47 800 000 | 64 639 495 | 538 689 | 64 100 806 | 0 | 0 | 63 771 771 |
| 41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 1 000 000 | 23 535 331 | 3 894 331 | 19 641 000 | 44 916 669 | 0 | 18 486 000 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 167 984 000 | 175 415 099 | 27 855 800 | 147 559 299 | 2 592 000 | 0 | 145 687 299 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 101 597 000 | 973 955 022 | 280 464 430 | 691 497 918 | 970 451 430 | 4 654 756 | 673 639 184 |
| 45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 020 157 |

| 01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges | Teljesítés |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 373 672 000 | 1 287 231 640 | 313 413 265 | 971 825 701 | 1 069 596 011 | 4 704 129 | 948 877 877 |
| 47 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 10 500 000 | 1 205 315 | 0 | 1 205 315 | 0 | 0 | 1 146 586 |
| 48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 9 500 000 | 2 578 062 | 0 | 2 578 062 | 0 | 0 | 2 578 062 |
| 49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 20 000 000 | 3 783 377 | 0 | 3 783 377 | 0 | 0 | 3 724 648 |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 321 165 000 | 377 646 782 | 88 126 345 | 288 075 911 | 313 880 021 | 1 267 854 | 279 838 278 |
| 51 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 30 339 000 | 0 | 30 339 000 | 0 | 0 | 28 169 000 |
| 55 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354) | 0 | 31 972 | 0 | 31 972 | 0 | 0 | 31 972 |
| 56 | ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 964 |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 407 066 000 | 12 884 677 | 0 | 12 884 677 | 5 196 | 33 000 | 12 651 272 |
| 60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 728 231 000 | 420 902 431 | 88 126 345 | 331 331 560 | 313 885 217 | 1 300 854 | 320 690 522 |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 1 189 500 000 | 1 850 165 207 | 419 092 558 | 1 427 635 449 | 1 474 207 203 | 6 004 983 | 1 385 592 686 |
| 151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506) | 0 | 4 900 775 | 0 | 4 900 775 | 0 | 0 | 4 900 775 |
| 153 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 900 775 |
| 191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 0 | 4 900 775 | 0 | 4 900 775 | 0 | 0 | 4 900 775 |
| 192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 10 500 000 | 80 056 670 | 34 137 480 | 45 919 190 | 0 | 0 | 45 919 190 |
| 193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 0 | 388 485 971 | 118 044 924 | 270 441 047 | 0 | 0 | 268 369 774 |
| 195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 21 936 298 | 0 | 21 936 298 | 0 | 0 | 21 856 318 |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 1 291 309 000 | 79 068 024 | 20 907 919 | 58 160 105 | 22 500 000 | 0 | 49 136 842 |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 481 491 000 | 148 620 774 | 44 742 689 | 103 878 085 | 6 075 000 | 0 | 100 860 966 |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 1 783 300 000 | 718 167 737 | 217 833 012 | 500 334 725 | 28 575 000 | 0 | 486 143 090 |
| 201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 1 575 087 443 | 972 927 782 | 602 159 661 | 25 932 669 | 0 | 586 031 995 |
| 204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 425 273 610 | 262 690 499 | 162 583 111 | 7 001 820 | 0 | 158 228 642 |
| 205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 0 | 2 000 361 053 | 1 235 618 281 | 764 742 772 | 32 934 489 | 0 | 744 260 637 |
| 229 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=230+...+239) (K84) | 0 | 620 809 | 0 | 620 809 | 0 | 0 | 620 809 |
| 233 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 809 |
| 267 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8) | 0 | 620 809 | 0 | 620 809 | 0 | 0 | 620 809 |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 3 748 500 000 | 5 295 228 927 | 1 872 543 851 | 3 419 247 876 | 3 869 288 583 | 6 004 983 | 3 340 643 757 |

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 | 10 223 121 | 10 223 121 | 0 | 10 223 121 |
| 36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 223 121 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 0 | 10 223 121 | 10 223 121 | 0 | 10 223 121 |
| 68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25) | 0 | 74 762 954 | 74 762 954 | 0 | 74 762 954 |
| 72 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 762 954 |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 74 762 954 | 74 762 954 | 0 | 74 762 954 |
| 186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 4 200 000 | 888 803 | 888 803 | 178 600 | 888 803 |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 0 | 84 735 167 | 84 842 882 | 0 | 84 759 349 |
| 190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 0 | 39 156 595 | 39 181 713 | 0 | 39 156 595 |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 | 33 490 431 | 33 520 438 | 8 930 | 33 491 090 |
| 210 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092) | 0 | 2 298 | 2 298 | 0 | 2 298 |
| 215 | ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 298 |
| 216 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409) | 0 | 2 298 | 2 298 | 0 | 2 298 |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 6 000 000 | 163 906 | 163 906 | 0 | 163 906 |
| 220 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 466 |
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4) | 10 200 000 | 158 437 200 | 158 600 040 | 187 530 | 158 462 041 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 10 200 000 | 243 423 275 | 243 586 115 | 187 530 | 243 448 116 |

| 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 | 1 242 182 248 | 1 242 182 248 | 0 | 1 242 182 248 |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 0 | 1 242 182 248 | 1 242 182 248 | 0 | 1 242 182 248 |
| 17 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 3 738 300 000 | 3 809 623 404 | 3 809 623 404 | 0 | 3 809 623 404 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 3 738 300 000 | 5 051 805 652 | 5 051 805 652 | 0 | 5 051 805 652 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 3 738 300 000 | 5 051 805 652 | 5 051 805 652 | 0 | 5 051 805 652 |

| 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| # | Megnevezés | Összesen | 082010 Kultúra igazgatása |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 444 452 690 | 444 452 690 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 6 939 892 | 6 939 892 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 22 646 719 | 22 646 719 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 705 800 | 705 800 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 24 605 322 | 24 605 322 |
| 08 | Ruházati költségérítés (K1108) | 20 557 606 | 20 557 606 |
| 09 | Közlekedési költségérítés (K1109) | 20 027 090 | 20 027 090 |
| 11 | Lakhatási támogatások (K1111) | 609 518 | 609 518 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 910 530 | 910 530 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 10 073 785 | 10 073 785 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 551 528 952 | 551 528 952 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 13 040 977 | 13 040 977 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 9 212 670 | 9 212 670 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 22 253 647 | 22 253 647 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 573 782 599 | 573 782 599 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 145 343 161 | 145 343 161 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 116 743 803 | 116 743 803 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 5 701 000 | 5 701 000 |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 12 980 000 | 12 980 000 |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 785 161 | 785 161 |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 9 133 197 | 9 133 197 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 2 362 777 | 2 362 777 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 36 782 252 | 36 782 252 |
| 31 | Árubeszerzés (K313) | 4 000 | 4 000 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 39 149 029 | 39 149 029 |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 71 406 509 | 71 406 509 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 1 744 101 | 1 744 101 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 73 150 610 | 73 150 610 |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | 37 757 771 | 37 757 771 |
| 38 | Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333) | 9 535 852 | 9 535 852 |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 63 771 771 | 63 771 771 |
| 41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 18 486 000 | 18 486 000 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 145 687 299 | 145 687 299 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 673 639 184 | 673 639 184 |
| 45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 3 020 157 | 3 020 157 |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 948 877 877 | 948 877 877 |
| 47 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 1 146 586 | 1 146 586 |
| 48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 2 578 062 | 2 578 062 |
| 49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 3 724 648 | 3 724 648 |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 279 838 278 | 279 838 278 |
| 51 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 28 169 000 | 28 169 000 |
| 55 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354) | 31 972 | 31 972 |
| 56 | ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354) | 27 964 | 27 964 |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 12 651 272 | 12 651 272 |

| 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| # | Megnevezés | Összesen | 082010 Kultúra igazgatása |
| 60 | Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 320 690 522 | 320 690 522 |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 1 385 592 686 | 1 385 592 686 |
| 151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=152+...+161) (K506) | 4 900 775 | 4 900 775 |
| 153 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) | 4 900 775 | 4 900 775 |
| 191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 4 900 775 | 4 900 775 |
| 192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 45 919 190 | 45 919 190 |
| 193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 268 369 774 | 268 369 774 |
| 195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 21 856 318 | 21 856 318 |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 49 136 842 | 49 136 842 |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 100 860 966 | 100 860 966 |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 486 143 090 | 486 143 090 |
| 201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 586 031 995 | 586 031 995 |
| 204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 158 228 642 | 158 228 642 |
| 205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 744 260 637 | 744 260 637 |
| 229 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=230+...+239) (K84) | 620 809 | 620 809 |
| 233 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) | 620 809 | 620 809 |
| 267 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8) | 620 809 | 620 809 |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 3 340 643 757 | 3 340 643 757 |
| 309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 3 340 643 757 | 3 340 643 757 |
| 310 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 114 | 114 |

| 06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|
| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 082010 Kultúra igazgatása |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 10 223 121 | 0 | 10 223 121 |
| 36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 10 223 121 | 0 | 10 223 121 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 10 223 121 | 0 | 10 223 121 |
| 68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25) | 74 762 954 | 0 | 74 762 954 |
| 72 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) | 74 762 954 | 0 | 74 762 954 |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 74 762 954 | 0 | 74 762 954 |
| 186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 888 803 | 0 | 888 803 |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 84 759 349 | 0 | 84 759 349 |
| 190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 39 156 595 | 0 | 39 156 595 |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 33 491 090 | 0 | 33 491 090 |
| 210 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092) | 2 298 | 0 | 2 298 |
| 215 | ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) | 2 298 | 0 | 2 298 |
| 216 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409) | 2 298 | 0 | 2 298 |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 163 906 | 0 | 163 906 |
| 220 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 93 466 | 0 | 93 466 |
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4) | 158 462 041 | 0 | 158 462 041 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 243 448 116 | 0 | 243 448 116 |
| 295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 1 242 182 248 | 1 242 182 248 | 0 |
| 297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 1 242 182 248 | 1 242 182 248 | 0 |
| 300 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 3 809 623 404 | 3 809 623 404 | 0 |
| 306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81) | 5 051 805 652 | 5 051 805 652 | 0 |
| 315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 5 051 805 652 | 5 051 805 652 | 0 |
| 316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 5 295 253 768 | 5 051 805 652 | 243 448 116 |

07/A - Maradványkimutatás

| # | Megnevezés | Összeg |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 243 448 116 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 3 340 643 757 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -3 097 195 641 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 5 051 805 652 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 5 051 805 652 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II) | 1 954 610 011 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 1 954 610 011 |
| 16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 1 951 147 970 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 3 462 041 |

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

| # | Megnevezés | Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium | 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) | 4 | 34 898 939 | 0 | 1 700 000 | 0 | 399 988 | 96 361 | 0 | 420 095 | 0 |
| 24 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 22 | 143 127 126 | 0 | 10 860 843 | 0 | 4 987 875 | 9 920 495 | 500 000 | 3 679 031 | 0 |
| 26 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 17 | 32 905 598 | 0 | 1 851 488 | 0 | 2 973 455 | 5 698 736 | 750 375 | 945 424 | 0 |
| 27 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 34 | 90 221 294 | 0 | 4 078 764 | 705 800 | 6 304 713 | 12 493 670 | 25 000 | 958 146 | 0 |
| 28 | "E"- "J" fizetési osztály összesen | 29 | 123 840 038 | 6 939 892 | 3 847 891 | 0 | 8 720 747 | 10 863 567 | 244 673 | 3 918 708 | 0 |
| 36 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) | 106 | 424 992 995 | 6 939 892 | 22 338 986 | 705 800 | 23 386 778 | 39 072 829 | 1 520 048 | 9 921 404 | 0 |
| 62 | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 8 | 19 459 695 | 0 | 307 733 | 0 | 1 218 544 | 1 511 867 | 0 | 152 381 | 0 |
| 66 | EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65) | 8 | 19 459 695 | 0 | 307 733 | 0 | 1 218 544 | 1 511 867 | 0 | 152 381 | 0 |
| 79 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) | 114 | 444 452 690 | 6 939 892 | 22 646 719 | 705 800 | 24 605 322 | 40 584 696 | 1 520 048 | 10 073 785 | 0 |
| 80 | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 114 | 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 alacsony végzettséggel | Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | a) csoport | 4 | 12 | 16 | 4 | 26 | 23 | 53 | 69 |
| 02 | b) csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 03 | Összesen (01+02) | 4 | 12 | 16 | 4 | 27 | 23 | 54 | 70 |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 9 | 10 |
| 06 | Jogi | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 2 | 12 | 17 |
| 19 | Kézbiztosítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 23 | Rendészeti | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 11 | 13 |
| 25 | Egyéb (...) | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 8 | 9 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 1 | 2 | 3 | 0 | 18 | 6 | 24 | 27 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 5 | 19 | 24 | 4 | 55 | 31 | 90 | 114 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 5 | 19 | 24 | 4 | 49 | 29 | 82 | 106 |
| 33 | I. funkció csoport | 4 | 12 | 16 | 4 | 24 | 23 | 51 | 67 |
| 34 | II. funkció csoport | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 2 | 12 | 17 |
| 35 | III. funkció csoport | 1 | 2 | 3 | 0 | 15 | 4 | 19 | 22 |
| 48 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 8 |
| 49 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 51 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 |
| 60 | Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 |
| 62 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | A/1/1 Vagyoni értékű jogok | 48 634 661 | 0 | 47 652 223 |
| 02 | A/1/2 Szellemi termékek | 948 165 | 0 | 29 478 014 |
| 04 | A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3) | 49 582 826 | 0 | 77 130 237 |
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 123 974 496 | 0 | 2 982 954 984 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 124 681 477 | 0 | 216 581 682 |
| 08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 387 720 166 | 0 | 253 703 281 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 636 376 139 | 0 | 3 453 239 947 |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV) | 685 958 965 | 0 | 3 530 370 184 |
| 29 | B/1/1 Vásárolt készletek | 4 663 600 | 0 | 3 316 865 |
| 32 | B/1/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 16 622 632 | 0 | 24 392 884 |
| 34 | B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5) | 21 286 232 | 0 | 27 709 749 |
| 43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II) | 21 286 232 | 0 | 27 709 749 |
| 47 | C/II/1 Forintpénztár | 1 525 | 0 | 510 265 |
| 50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 1 525 | 0 | 510 265 |
| 52 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 1 245 596 201 | 0 | 1 644 354 539 |
| 53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 1 245 596 201 | 0 | 1 644 354 539 |
| 57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 1 245 597 726 | 0 | 1 644 864 804 |
| 69 | D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i) | 7 860 211 | 0 | 137 999 |
| 70 | D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 6 196 096 | 0 | 108 651 |
| 73 | D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 1 664 115 | 0 | 29 348 |
| 101 | D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8) | 7 860 211 | 0 | 137 999 |
| 113 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i) | 766 437 | 0 | 187 530 |
| 114 | D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 629 789 | 0 | 178 600 |
| 117 | D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 136 648 | 0 | 8 930 |
| 142 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 766 437 | 0 | 187 530 |
| 143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 217 283 | 0 | 243 743 951 |
| 145 | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 0 | 0 | 243 486 645 |
| 147 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 217 283 | 0 | 257 306 |
| 155 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 113 004 | 0 | 0 |
| 158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 330 287 | 0 | 243 743 951 |
| 159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 8 956 935 | 0 | 244 069 480 |
| 161 | E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 2 473 862 | 0 | 7 378 412 |
| 162 | E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 25 419 | 0 | 65 810 868 |
| 163 | E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | -25 419 | 0 | -71 610 351 |
| 164 | E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4) | 2 473 862 | 0 | 1 578 929 |
| 166 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -5 471 918 | 0 | -6 865 372 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 167 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -5 471 918 | 0 | -6 865 372 |
| 168 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 0 | 0 | 190 772 |
| 169 | E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 229 200 | 0 | 0 |
| 170 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 229 200 | 0 | 190 772 |
| 171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | -2 768 856 | 0 | -5 095 671 |
| 172 | F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 1 923 | 0 | 7 069 |
| 173 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 200 113 | 0 | 394 662 |
| 175 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 202 036 | 0 | 401 731 |
| 176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 1 959 233 038 | 0 | 5 442 320 277 |
| 177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 21 792 419 | 0 | 21 792 419 |
| 178 | G/II Nemzeti vagyon változásai | -7 781 888 | 0 | 1 998 105 243 |
| 181 | G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 176 963 812 | 0 | 176 963 812 |
| 182 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) | 176 963 812 | 0 | 176 963 812 |
| 183 | G/IV Felhalmozott eredmény | 442 465 177 | 0 | 941 513 554 |
| 185 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 499 048 377 | 0 | 1 852 711 199 |
| 186 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 1 132 487 897 | 0 | 4 991 086 227 |
| 187 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 937 978 | 0 | 453 586 |
| 188 | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 | 1 434 000 |
| 189 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 122 523 628 | 0 | 42 042 763 |
| 194 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 81 471 | 0 | 14 191 635 |
| 195 | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 82 352 775 | 0 | 20 482 135 |
| 212 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 205 895 852 | 0 | 78 604 119 |
| 214 | H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 1 399 000 | 0 | 0 |
| 215 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 3 716 003 | 0 | 6 004 983 |
| 236 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 5 115 003 | 0 | 6 004 983 |
| 244 | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 4 000 000 | 0 | 0 |
| 247 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 4 000 000 | 0 | 0 |
| 248 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 215 010 855 | 0 | 84 609 102 |
| 250 | J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 11 895 000 | 0 | 16 458 664 |
| 251 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 84 509 956 | 0 | 69 000 916 |
| 252 | J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek | 515 329 330 | 0 | 281 165 368 |
| 253 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 611 734 286 | 0 | 366 624 948 |
| 254 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 1 959 233 038 | 0 | 5 442 320 277 |

13/A1 - Eredménykimutatás

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 68 371 603 | 0 | 118 266 113 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) | 68 371 603 | 0 | 118 266 113 |
| 05 | 04 Saját termelésű készletek állományváltozása | -151 994 | 0 | 3 236 652 |
| 06 | 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 71 342 | 0 | 0 |
| 07 | II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) | -80 652 | 0 | 3 236 652 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 1 875 489 656 | 0 | 3 809 623 404 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 0 | 0 | 5 659 457 |
| 10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 1 923 | 0 | 308 926 916 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek | 697 105 | 0 | 169 052 |
| 12 | III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09) | 1 876 188 684 | 0 | 4 124 378 829 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 29 502 944 | 0 | 39 461 958 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 565 731 317 | 0 | 940 957 092 |
| 16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 9 225 448 | 0 | 18 165 000 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 604 459 709 | 0 | 998 584 050 |
| 18 | 14 Bérköltség | 332 932 903 | 0 | 458 886 323 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 84 816 097 | 0 | 96 998 422 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 116 125 048 | 0 | 147 282 583 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 533 874 048 | 0 | 703 167 328 |
| 22 | VI Értékcsökkenési leírás | 61 372 949 | 0 | 95 183 358 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 245 723 320 | 0 | 596 205 985 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | 499 049 609 | 0 | 1 852 740 873 |
| 29 | 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b) | 1 562 | 0 | 2 298 |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 1 562 | 0 | 2 298 |
| 39 | 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) | 2 794 | 0 | 31 972 |
| 42 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 2 794 | 0 | 31 972 |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | -1 232 | 0 | -29 674 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | 499 048 377 | 0 | 1 852 711 199 |

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) | 68 049 383 | 125 308 906 | 188 000 567 | 0 | 387 720 166 | 0 | 769 079 022 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 45 919 190 | 0 | 0 | 0 | 350 473 300 | 0 | 396 392 490 |
| 03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 314 956 | 0 | 537 314 956 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 941 772 888 | 80 032 253 | 0 | 0 | 0 | 1 021 805 141 |
| 06 | Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele | 0 | 2 057 050 533 | 40 517 666 | 0 | 0 | 0 | 2 097 568 199 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 45 919 190 | 2 998 823 421 | 120 549 919 | 0 | 887 788 256 | 0 | 4 053 080 786 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 021 805 141 | 0 | 1 021 805 141 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 021 805 141 | 0 | 1 021 805 141 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 113 968 573 | 3 124 132 327 | 308 550 486 | 0 | 253 703 281 | 0 | 3 800 354 667 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 18 466 557 | 1 334 410 | 63 319 090 | 0 | 0 | 0 | 83 120 057 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 18 371 779 | 139 842 933 | 28 649 714 | 0 | 0 | 0 | 186 864 426 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 36 838 336 | 141 177 343 | 91 968 804 | 0 | 0 | 0 | 269 984 483 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 36 838 336 | 141 177 343 | 91 968 804 | 0 | 0 | 0 | 269 984 483 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 77 130 237 | 2 982 954 984 | 216 581 682 | 0 | 253 703 281 | 0 | 3 530 370 184 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 8 583 820 | 0 | 63 457 660 | 0 | 0 | 0 | 72 041 480 |

| 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 | 217 283 | 0 | 0 | 0 | 243 743 951 | 0 |
| 04 | Készletek | 21 286 232 | 0 | 0 | 0 | 27 709 749 | 0 |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 8 626 648 | 0 | 0 | 0 | 325 529 | 0 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 30 130 163 | 0 | 0 | 0 | 271 779 229 | 0 |

17/A - Tájékoztató adatok

| # | Megnevezés | Összeg |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés | 3 153 757 |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma | 74 |
| 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) | 61 454 051 |
| 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) | 24 431 835 |
| 07 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás | 61 454 051 |
| 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) | 24 431 835 |
| 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) | 16 525 000 |
| 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) | 4 948 000 |
| 13 | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 7 576 813 |
| 14 | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 1 777 993 |
| 15 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 2 205 108 506 |
| 18 | Fordított általános forgalmi adó (=19+20) | 14 255 |
| 20 | - ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó | 14 255 |