

Fejezeti jellemző adatok

1	1	0	7	0	0
fejezet		cím/alcím			

A fejezet megnevezése, székhelye:

MINISZTERELNÖKSÉG**1055 Budapest, Kossuth tér 1-3.**

Önkormányzati jellemző adatok

megye		pénzügyi körzet				település-típus	

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

8	1	4	7	7	9	1	0	5	1	8	4	1	2	1	4
PIR-törzsszám						szektor				szakágazat					

A szerv megnevezése, székhelye:

NEMZETI ÖRÖKSÉG INTÉZETE
1086 Budapest, Fiumei út 16-18.

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

MINISZTERELNÖKSÉG**1055 Budapest, Kossuth tér 1-3.**

2017. ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
0 5	2 0 1 7	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Budapest, 2018. február 28.

Szokoliné Pap Éva
.....
Szokoliné Pap Éva
gazdasági főigazgató-helyettes



Radnai dr. Fogarasi Katalin
.....
Radnai dr. Fogarasi Katalin
főigazgató

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Touqdimi-Kaldeneker Éva

.....(név)

06-1/896-0986

.....(telefon)

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

8 1 4 7 7 9

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Váradi Katalin
.....(aláírás)

VARADI KATALIN
.....(név, telefon)

1-896-3779

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

FORRÁS SQL Ügyviteli Rendszer

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, projektprémium (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 költségtérítés (K1108)	11 300 000	20 557 606	0	20 557 606	33 900 000	0	20 557 606
09	Közlekedési költségtérítés (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	Közüemi díjak (K331)	18 320 000	39 408 015	326 987	39 081 028	43 591 801	49 373	37 757 771
38	Bérlési 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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet 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	1 146 536
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 belülre (=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 belülre (=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 szervi 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, projektprémium (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 költségtérítés (K1108)	20 557 606	20 557 606
09	Közlekedési költségtérítés (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	Bérleti 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	Különféle 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 belülre (=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 belülre (=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 szervi 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	Készletléti, 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				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
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
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 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	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	Kézbcsítési	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/I/1 Vagyoni értékű jogok	48 634 661	0	47 652 223
02	A/I/2 Szellemi termékek	948 165	0	29 478 014
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/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/I+A/II+A/III+A/IV)	685 958 965	0	3 530 370 184
29	B/I/1 Vásárolt készletek	4 663 600	0	3 316 865
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	16 622 632	0	24 392 884
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	21 286 232	0	27 709 749
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+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/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	7 860 211	0	137 999
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 196 096	0	108 651
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 664 115	0	29 348
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/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, megelégezett 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/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 473 862	0	7 378 412
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	25 419	0	65 810 868
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-25 419	0	-71 610 351
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/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 Eredményszemléletű 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 Eredményszemléletű 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 eredményszemléletű 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	Immaterális 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)	68 049 383	125 308 906	188 000 567	0	387 720 166	0	769 079 022
02	Immaterális 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, vagyonkezelői 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 visszafizt 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