Ikt.sz.: GA20/57-7/2025

GF/KIF/70/4/2025.

A fejezet megnevezése, székhelye:	Irányító szerv:
Miniszterelnökség 1055 Budapest Kossuth Lajos tér 2-4.	Miniszterelnökség 1055 Budapest Kossuth Lajos tér 2-4.

számjel

814779	1051	11	0700	341540	841214
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	ÁHTT azonosító	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
NEMZETI ÖRÖKSÉG INTÉZETE

1086 Budapest Fiumei út 16-18

Éves beszámoló

2024 Éves költségvetési beszámoló

P. H.

Nemzeti Örökség Intézete * 2. *

Péter Hajnalka
gazdasági igazgató

Móczár Gábor Attila
főigazgató

mérlegképes regisztrációs szám: 1 7 3 2 4 8
vagy

Kelt: Budapest, 2025. február 28.

Kelt: Budapest, 2025. február 28.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Péter Hajnalka

Telefon: 06-1/896-1051

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

JUHÁSZ RENÁTA (név)

06-1-896-4781 (telefon)

Kelt BUDAPEST, 2025. év 03. hó 17. nap

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	830 711 500	980 574 417	0	980 354 967	2 418 703 200	0	980 354 967
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 000 000	4 328 040	0	4 328 040	0	0	4 328 040
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 487 500	4 407 500	0	4 407 500	17 695 800	0	4 407 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	44 400 000	79 541 257	0	79 541 257	0	0	79 541 257
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	20 540 000	7 323 985	0	7 323 985	23 189 262	0	7 323 985
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 404 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	1 200 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	6 000 000	5 045 833	0	5 045 833	0	0	5 045 833
12	Szociális támogatások (K1112)	2 400 000	3 147 750	0	3 147 750	0	0	3 147 750
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 900 000	12 885 624	0	12 885 624	0	0	12 885 624
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	917 843 000	1 098 454 406	0	1 098 234 956	2 459 588 262	0	1 098 234 956
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	53 855 390	0	53 855 390	0	0	53 855 390
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	20 357 000	22 019 674	0	22 019 674	0	0	22 019 674
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	20 357 000	75 875 064	0	75 875 064	0	0	75 875 064
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**938 200 000**	**1 174 329 470**	**0**	**1 174 110 020**	**2 459 588 262**	**0**	**1 174 110 020**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**130 500 000**	**174 484 814**	**0**	**174 484 814**	**314 431 416**	**0**	**174 484 814**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	145 250 987
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	14 617 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	636 285
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	13 980 542
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 059 000	4 116 978	0	4 116 978	0	0	4 116 978
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	41 002 000	48 142 073	0	48 142 073	526 729	0	48 142 073
30	Árubeszerzés (K313)	57 000	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	42 118 000	52 259 051	0	52 259 051	526 729	0	52 259 051
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	144 993 000	99 093 524	17 179 127	81 814 398	144 544 975	0	81 814 398
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 658 000	756 085	0	756 085	8 947 243	0	756 085
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	146 651 000	99 849 609	17 179 127	82 570 483	153 492 218	0	82 570 483
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	53 088 000	65 139 691	0	65 139 691	35 244 896	0	65 139 691
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	12 843 000	11 698 441	0	11 698 441	23 782 863	0	11 698 441
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	5 122 000	15 312 640	0	15 312 640	9 623 765	0	15 312 640
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	71 053 000	92 150 772	0	92 150 772	68 651 524	0	92 150 772
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	31 254 000	27 735 455	0	27 735 455	78 515 948	0	27 735 455
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	47 605 000	43 500 103	1 308 000	42 192 103	13 197 422	0	42 192 103
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	38 753 000	43 647 600	0	43 647 600	37 640 056	0	43 647 600
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	68 349 000	60 846 058	0	60 846 058	49 082 533	0	60 846 058
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	254 922 000	238 017 694	245 313	237 272 381	111 865 261	0	237 272 381

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
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	16 631 466
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	511 936 000	505 897 682	1 553 313	503 844 369	358 952 744	0	503 844 369
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	9 545 000	19 421 040	0	19 421 040	0	0	19 421 040
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	8 707 000	56 445 125	0	56 023 925	2 916 000	0	56 023 925
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	18 252 000	75 866 165	0	75 444 965	2 916 000	0	75 444 965
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	186 658 000	178 087 179	5 057 763	172 724 238	137 183 212	0	172 724 238
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	33 000 000	50 783 000	0	50 783 000	0	0	50 783 000
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+…+61) (K354)	100 000	106 819	0	96 819	0	0	96 819
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	0	0	0	32 786
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 585 000	20 512 583	0	6 751 336	1 711 218	0	6 751 336
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	225 343 000	249 489 581	5 057 763	230 355 393	138 894 430	0	230 355 393
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**944 300 000**	**983 362 088**	**23 790 203**	**944 474 261**	**654 782 121**	**0**	**944 474 261**
125	Nemzetközi kötelezettségek (>=126) (K501)	500 000	500 000	0	479 403	1 000 000	0	479 403
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	58 386 493	0	58 386 493	0	0	58 386 493
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	58 386 493	0	58 386 493	0	0	58 386 493
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**500 000**	**58 886 493**	**0**	**58 865 896**	**1 000 000**	**0**	**58 865 896**
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	27 819 000	90 258 011	2 600 000	85 447 981	0	0	85 447 981
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	8 331 000	96 042 538	0	95 214 724	0	0	95 214 724
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	22 906 000	44 551 661	7 772 100	35 735 471	3 998 694	0	35 735 471
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	15 944 000	61 109 014	2 800 467	57 206 428	1 079 647	0	57 206 428
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**75 000 000**	**291 961 224**	**13 172 567**	**273 604 604**	**5 078 341**	**0**	**273 604 604**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	121 654 000	540 710 118	5 114 500	116 185 000	1 199 450	0	116 185 000
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	32 846 000	145 992 954	1 380 915	31 369 952	323 852	0	31 369 952
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**154 500 000**	**686 703 072**	**6 495 415**	**147 554 952**	**1 523 302**	**0**	**147 554 952**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**2 243 000 000**	**3 369 727 161**	**43 458 185**	**2 773 094 547**	**3 436 403 442**	**0**	**2 773 094 547**

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	0	104 719 419	104 719 419	0	104 719 419
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	104 719 419
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**0**	**104 719 419**	**104 719 419**	**0**	**104 719 419**
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)	0	697 217 488	697 217 488	0	697 217 488
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	697 217 488
81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)**	**0**	**697 217 488**	**697 217 488**	**0**	**697 217 488**
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	420 000	289 583	289 583	0	289 583
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	55 820 000	127 324 468	127 324 468	0	127 324 468
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	99 690 000	79 908 059	79 932 521	0	79 908 059
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	42 065 000	56 018 853	56 025 458	0	56 018 853
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+…+213) (B4092)	5 000	15 020	15 020	0	15 020
213	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	15 020
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	5 000	15 020	15 020	0	15 020
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	8 325 995	8 325 995	0	8 325 995
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	2 000 000	4 412 081	4 471 355	332 635	4 412 081
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	1 020 499
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	244 581
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**200 000 000**	**276 294 059**	**276 384 400**	**332 635**	**276 294 059**
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65)	0	3 351 000	3 351 000	0	3 351 000
245	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0	0	0	0	3 351 000
256	**Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)**	**0**	**3 351 000**	**3 351 000**	**0**	**3 351 000**
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75)	0	23 971 000	23 971 000	0	23 971 000
271	ebből: egyházi jogi személyek (B75)	0	0	0	0	6 649 000
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	17 322 000
282	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7)**	**0**	**23 971 000**	**23 971 000**	**0**	**23 971 000**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**200 000 000**	**1 105 552 966**	**1 105 643 307**	**332 635**	**1 105 552 966**

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	59 286 298	59 286 298	0	59 286 298
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	59 286 298	59 286 298	0	59 286 298
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 043 000 000	2 204 887 897	2 204 887 897	0	2 204 887 897
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)	2 043 000 000	2 264 174 195	2 264 174 195	0	2 264 174 195
31	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)**	**2 043 000 000**	**2 264 174 195**	**2 264 174 195**	**0**	**2 264 174 195**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018020 Központi költségvetési befizetések	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	066010 Zöldterület-kezelés	082010 Kultúra igazgatása	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	980 354 967	0	2 555 553	0	0	0	0	871 491 327	52 815 000	37 638 851	15 854 236	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 328 040	0	0	0	0	0	0	4 328 040	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 407 500	0	0	0	0	0	0	4 407 500	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	79 541 257	0	0	0	0	0	0	78 438 351	0	1 102 906	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 323 985	0	0	0	0	0	0	7 162 477	0	161 508	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	5 045 833	0	0	0	0	0	0	5 045 833	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	3 147 750	0	0	0	0	0	0	3 147 750	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 885 624	0	0	0	0	0	0	12 870 665	0	14 959	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	1 098 234 956	0	2 555 553	0	0	0	0	988 091 943	52 815 000	38 918 224	15 854 236	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	53 855 390	0	0	0	0	0	0	330 000	2 800 000	40 770 000	9 955 390	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	22 019 674	4 468 306	0	11 628	0	0	0	10 835 844	0	38 116	2 542 857	4 122 923
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	75 875 064	4 468 306	0	11 628	0	0	0	11 165 844	2 800 000	40 808 116	12 498 247	4 122 923
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**1 174 110 020**	**4 468 306**	**2 555 553**	**11 628**	**0**	**0**	**0**	**999 257 787**	**55 615 000**	**79 726 340**	**28 352 483**	**4 122 923**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**174 484 814**	**0**	**332 223**	**0**	**0**	**0**	**0**	**152 711 674**	**6 865 950**	**12 513 916**	**2 061 051**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	145 250 987	0	332 223	0	0	0	0	123 537 002	6 865 950	12 454 761	2 061 051	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	14 617 000	0	0	0	0	0	0	14 617 000	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	636 285	0	0	0	0	0	0	636 285	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	13 980 542	0	0	0	0	0	0	13 921 387	0	59 155	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 116 978	0	0	0	0	0	0	4 036 510	33 070	0	0	47 398
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	48 142 073	0	1 159 609	106 500	0	0	11 392 790	31 960 971	666 654	21 906	2 721 919	111 724
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	52 259 051	0	1 159 609	106 500	0	0	11 392 790	35 997 481	699 724	21 906	2 721 919	159 122
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	81 814 398	0	2 957 440	0	0	0	0	78 496 958	0	0	360 000	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018020 Központi költségvetési befizetések	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	066010 Zöldterület-kezelés	082010 Kultúra igazgatása	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	756 085	0	0	0	0	0	0	665 994	0	0	90 091	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	82 570 483	0	2 957 440	0	0	0	0	79 162 952	0	0	450 091	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	65 139 691	0	0	0	0	0	0	65 139 691	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	11 698 441	0	0	0	0	0	0	11 698 441	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	15 312 640	0	0	0	0	0	0	15 312 640	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	92 150 772	0	0	0	0	0	0	92 150 772	0	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	27 735 455	2 119 000	0	0	0	0	0	24 626 755	64 000	410 000	440 700	75 000
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	42 192 103	0	156 000	0	0	0	3 368 649	29 721 294	8 946 160	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	43 647 600	0	43 647 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	60 846 058	0	0	750 000	0	0	0	30 770 780	9 975 671	16 369 292	2 980 315	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	237 272 381	778 949	1 981 908	5 569 930	0	0	27 451 947	168 584 003	1 506	2 892 520	25 366 198	4 645 420
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	16 631 466	0	0	0	0	0	0	16 631 466	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	503 844 369	2 897 949	45 785 508	6 319 930	0	0	30 820 596	345 853 604	18 987 337	19 671 812	28 787 213	4 720 420
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	19 421 040	0	0	0	0	0	0	7 556 906	0	2 122 990	1 674 487	8 066 657
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	56 023 925	3 029 691	0	850 000	0	135 557	0	32 870 272	0	7 850 119	5 263 354	6 024 932
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	75 444 965	3 029 691	0	850 000	0	135 557	0	40 427 178	0	9 973 109	6 937 841	14 091 589
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	172 724 238	2 145 337	13 482 815	1 892 953	0	13 924	11 396 220	124 245 008	5 016 753	3 426 367	9 015 183	2 089 678
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	50 783 000	0	0	0	0	0	0	50 783 000	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+…+61) (K354)	96 819	3 854	0	0	0	0	0	45 119	0	0	0	47 846
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	32 786	0	0	0	0	0	0	26 515	0	0	0	6 271
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 751 336	0	116 037	100 000	0	0	226 000	5 174 476	904 201	107 200	72 500	50 922
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	230 355 393	2 149 191	13 598 852	1 992 953	0	13 924	11 622 220	180 247 603	5 920 954	3 533 567	9 087 683	2 188 446
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**944 474 261**	**8 076 831**	**63 501 409**	**9 269 383**	**0**	**149 481**	**53 835 606**	**681 688 818**	**25 608 015**	**33 200 394**	**47 984 747**	**21 159 577**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018020 Központi költségvetési befizetések	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	066010 Zöldterület-kezelés	082010 Kultúra igazgatása	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés
125	Nemzetközi kötelezettségek (>=126) (K501)	479 403	479 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	58 386 493	0	0	0	58 386 493	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	58 386 493	0	0	0	58 386 493	0	0	0	0	0	0	0
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**58 865 896**	**479 403**	**0**	**0**	**58 386 493**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	85 447 981	0	0	0	0	0	0	10 538 000	0	4 212 600	70 697 381	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	95 214 724	0	3 925 000	0	0	0	6 431 520	8 042 998	76 549 390	265 816	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	35 735 471	0	0	9 792	0	0	15 309 579	16 332 547	2 724 001	661 202	698 350	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	57 206 428	0	1 059 750	2 644	0	0	5 870 095	9 325 091	21 015 019	1 387 698	18 546 131	0
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**273 604 604**	**0**	**4 984 750**	**12 436**	**0**	**0**	**27 611 194**	**44 238 636**	**100 288 410**	**6 527 316**	**89 941 862**	**0**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	116 185 000	0	0	0	0	0	0	11 289 917	104 895 083	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	31 369 952	0	0	0	0	0	0	3 048 278	28 321 674	0	0	0
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**147 554 952**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 338 195**	**133 216 757**	**0**	**0**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**2 773 094 547**	**13 024 540**	**71 373 935**	**9 293 447**	**58 386 493**	**149 481**	**81 446 800**	**1 892 235 110**	**321 594 132**	**131 967 966**	**168 340 143**	**25 282 500**
312	**Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)**	**2 773 094 547**	**13 024 540**	**71 373 935**	**9 293 447**	**58 386 493**	**149 481**	**81 446 800**	**1 892 235 110**	**321 594 132**	**131 967 966**	**168 340 143**	**25 282 500**
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	107	0	0	0	0	0	0	107	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+…+61) (K354)	0
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	0
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**0**
125	Nemzetközi kötelezettségek (>=126) (K501)	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**0**
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**0**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**0**
312	**Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)**	**0**
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	082010 Kultúra igazgatása	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	104 719 419	0	0	93 037 776	0	0	0	0	11 681 643	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	104 719 419	0	0	93 037 776	0	0	0	0	11 681 643	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**104 719 419**	**0**	**0**	**93 037 776**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 681 643**	**0**	**0**
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)	697 217 488	0	0	608 899 131	0	0	0	0	88 318 357	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	697 217 488	0	0	608 899 131	0	0	0	0	88 318 357	0	0
81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)**	**697 217 488**	**0**	**0**	**608 899 131**	**0**	**0**	**0**	**0**	**88 318 357**	**0**	**0**
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	289 583	0	0	0	0	0	0	0	289 583	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	127 324 468	582 399	114 603 016	0	708 660	2 217 005	0	9 099 215	114 173	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	79 908 059	0	79 908 059	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	56 018 853	157 084	52 518 242	0	191 340	647 219	0	2 456 785	48 183	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+…+213) (B4092)	15 020	250	0	0	0	14 199	0	0	0	571	0
213	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyereségе (B4092)	15 020	250	0	0	0	14 199	0	0	0	571	0
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	15 020	250	0	0	0	14 199	0	0	0	571	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	8 325 995	0	0	0	0	8 325 995	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	4 412 081	0	100 181	0	0	1 320 116	2 991 784	0	0	0	0
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	1 020 499	0	0	0	0	1 020 499	0	0	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	244 581	0	64 223	0	0	180 358	0	0	0	0	0
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**276 294 059**	**739 733**	**247 129 498**	**0**	**900 000**	**12 524 534**	**2 991 784**	**11 556 000**	**451 939**	**571**	**0**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	082010 Kultúra igazgatása	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65)	3 351 000	0	0	0	0	0	3 351 000	0	0	0	0
245	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	3 351 000	0	0	0	0	0	3 351 000	0	0	0	0
256	**Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)**	**3 351 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 351 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75)	23 971 000	0	0	0	0	0	23 971 000	0	0	0	0
271	ebből: egyházi jogi személyek (B75)	6 649 000	0	0	0	0	0	6 649 000	0	0	0	0
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	17 322 000	0	0	0	0	0	17 322 000	0	0	0	0
282	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7)**	**23 971 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23 971 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**1 105 552 966**	**739 733**	**247 129 498**	**701 936 907**	**900 000**	**12 524 534**	**30 313 784**	**11 556 000**	**100 451 939**	**571**	**0**
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	59 286 298	0	0	59 286 298	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	59 286 298	0	0	59 286 298	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 204 887 897	0	0	2 204 887 897	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+…+301+304) (B81)	2 264 174 195	0	0	2 264 174 195	0	0	0	0	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**2 264 174 195**	**0**	**0**	**2 264 174 195**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)**	**3 369 727 161**	**739 733**	**247 129 498**	**2 966 111 102**	**900 000**	**12 524 534**	**30 313 784**	**11 556 000**	**100 451 939**	**571**	**0**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 105 552 966
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 773 094 547
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-1 667 541 581**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 264 174 195
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**2 264 174 195**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I+II)**	**596 632 614**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**596 632 614**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**43 458 185**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**553 174 429**

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	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
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	3	80 632 000	0	0	0	2 487 000	36 000	0	855 416	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	18	283 748 255	0	523 909	0	14 922 000	1 024 459	299 997	2 017 082	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	17	109 095 073	0	1 352 686	0	13 631 157	2 228 744	2 633 332	2 768 762	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	29	202 786 025	0	490 661	0	21 865 942	2 277 510	3 318 594	3 356 834	0
67	"E"-"J" fizetési osztály összesen	34	269 186 208	0	1 330 038	4 407 500	22 390 158	2 751 262	1 491 660	3 482 636	0
69	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+…+68)**	**101**	**945 447 561**	**0**	**3 697 294**	**4 407 500**	**75 296 257**	**8 317 975**	**7 743 583**	**12 480 730**	**0**
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	5 844 026	0	0	0	729 000	12 000	0	227 640	0
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	4	26 903 380	0	630 746	0	3 316 000	182 010	450 000	177 254	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	2 160 000	0	0	0	200 000	12 000	0	0	0
125	**EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+…+124)**	**6**	**34 907 406**	**0**	**630 746**	**0**	**4 245 000**	**206 010**	**450 000**	**404 894**	**0**
138	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)**	**107**	**980 354 967**	**0**	**4 328 040**	**4 407 500**	**79 541 257**	**8 523 985**	**8 193 583**	**12 885 624**	**0**
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	10	10	10	12	20	42	52
02	b) csoport	0	1	1	0	3	0	3	4
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**11**	**11**	**10**	**15**	**20**	**45**	**56**
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	0	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	8	3	11	13
06	Jogi	0	4	4	1	1	3	5	9
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	1	1	1
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	3	3	4
13	**Összesen (04+…+12)**	**0**	**8**	**8**	**1**	**10**	**10**	**21**	**29**
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	2	5	5
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	1	3	3
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
18	Protokolláris	0	1	1	0	0	1	1	2
19	Kézbesítési	0	0	0	1	1	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	6	3	1	10	10
23	Rendészeti	0	1	1	0	1	1	2	3
26	**Összesen (14+18+…+25)**	**0**	**2**	**2**	**7**	**8**	**5**	**20**	**22**
27	**Összesen (03+13+26)**	**0**	**21**	**21**	**18**	**33**	**35**	**86**	**107**
44	**Közalkalmazottak (45+46+47)**	**0**	**21**	**21**	**17**	**29**	**34**	**80**	**101**
45	I. funkció csoport	0	11	11	10	13	19	42	53
46	II. funkció csoport	0	8	8	1	10	10	21	29
47	III. funkció csoport	0	2	2	6	6	5	17	19
72	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)**	**0**	**0**	**0**	**1**	**4**	**1**	**6**	**6**
73	I. funkció csoport	0	0	0	0	2	1	3	3
75	III. funkció csoport	0	0	0	1	2	0	3	3

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	12 478 552	0	9 636 697
02	A/I/2 Szellemi termékek	37 864 477	0	101 771 524
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**50 343 029**	**0**	**111 408 221**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	53 140 258 044	0	52 820 331 365
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	202 161 069	0	195 083 078
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	46 477 119	0	75 904 608
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**53 388 896 232**	**0**	**53 091 319 051**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**53 439 239 261**	**0**	**53 202 727 272**
30	B/I/1 Vásárolt készletek	3 246 559	0	9 512 118
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	22 191 218	0	20 850 835
35	**B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)**	**25 437 777**	**0**	**30 362 953**
45	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**25 437 777**	**0**	**30 362 953**
49	C/II/1 Forintpénztár	873 600	0	482 185
52	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**873 600**	**0**	**482 185**
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	54 949 466	0	553 102 470
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**54 949 466**	**0**	**553 102 470**
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	754 566
58	**C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)**	**0**	**0**	**754 566**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**55 823 066**	**0**	**554 339 221**
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	191 871	0	90 341
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	151 079	0	24 462
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	40 792	0	6 605
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	59 274
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**191 871**	**0**	**90 341**
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	43 152	0	332 635
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5 605	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	37 547	0	332 635
144	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)**	**43 152**	**0**	**332 635**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	2 994 299	0	36 179 650
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	2 600 000
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	12 886 600
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	1 308 000
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	770 084	0	17 445 050
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 186 667	0	1 940 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	37 548	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	6 575	0	685 415
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**3 000 874**	**0**	**36 865 065**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**3 235 897**	**0**	**37 288 041**

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	67 561 224	0	87 580 317
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	208 481	0	9 239 145
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-208 481	0	-9 239 145
166	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)**	**67 561 224**	**0**	**87 580 317**
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-64 839 231	0	-70 280 820
169	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-64 839 231**	**0**	**-70 280 820**
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	253 877	0	219 450
172	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**253 877**	**0**	**219 450**
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**2 975 870**	**0**	**17 518 947**
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	29 415	0	127 625
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	25 042 173	0	16 044 090
177	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**25 071 588**	**0**	**16 171 715**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**53 551 783 459**	**0**	**53 858 408 149**
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	21 792 419	0	21 792 419
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	51 093 784 078	0	51 093 784 078
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	176 963 812	0	176 963 812
182	G/IV Felhalmozott eredmény	2 169 758 431	0	1 853 706 646
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-316 051 785	0	61 382 864
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**53 146 246 955**	**0**	**53 207 629 819**
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	4 000 000
245	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**0**	**0**	**4 000 000**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**0**	**0**	**4 000 000**
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 092 641	0	2 452 016
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	81 427 228	0	92 726 453
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	323 016 635	0	551 599 861
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**405 536 504**	**0**	**646 778 330**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**53 551 783 459**	**0**	**53 858 408 149**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	197 422 004	0	207 419 957
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**197 422 004**	**0**	**207 419 957**
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-1 424 068	0	-1 340 383
07	**II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)**	**-1 424 068**	**0**	**-1 340 383**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 083 398 496	0	2 204 887 897
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	16 667 451	0	106 711 044
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	10 490 777	0	543 191 214
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	12 206 390	0	13 573 629
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**2 122 763 114**	**0**	**2 868 363 784**
13	10 Anyagköltség	43 190 215	0	45 973 496
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	622 345 343	0	627 669 667
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	28 214	0	19 996
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	36 104 450	0	43 647 600
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**701 668 222**	**0**	**717 310 759**
18	14 Bérköltség	788 838 294	0	988 455 966
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	140 565 891	0	191 503 296
20	16 Bérjárulékok	145 919 010	0	179 934 797
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**1 075 323 195**	**0**	**1 359 894 059**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**565 007 958**	**0**	**572 095 165**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**292 782 371**	**0**	**363 716 142**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-316 020 696**	**0**	**61 427 233**
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	65 302	0	52 455
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	30 267
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**65 302**	**0**	**52 455**
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	96 391	0	96 824
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**96 391**	**0**	**96 824**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**-31 089**	**0**	**-44 369**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-316 051 785**	**0**	**61 382 864**

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)**	**449 109 526**	**55 791 661 288**	**519 520 485**	**0**	**46 477 119**	**0**	**56 806 768 418**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	85 447 981	0	0	0	130 950 195	0	216 398 176
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	116 185 000	0	116 185 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	175 193 746	38 913 960	0	0	0	214 107 706
05	Térítésmentes átvétel	0	48 000 000	0	0	3 000 000	0	51 000 000
07	Egyéb növekedés	7 950 000	5 532 000	0	0	0	0	13 482 000
08	**Összes növekedés (=02+…+07)**	**93 397 981**	**228 725 746**	**38 913 960**	**0**	**250 135 195**	**0**	**611 172 882**
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	34 975 170	0	10 168 826	0	0	0	45 143 996
11	Térítésmentes átadás	0	48 000 000	0	0	0	0	48 000 000
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	1 165 000	0	0	0	1 165 000
13	Egyéb csökkenés	5 532 000	1 350 000	1 358 553	0	220 707 706	0	228 948 259
14	**Összes csökkenés (=09+…+13)**	**40 507 170**	**49 350 000**	**12 692 379**	**0**	**220 707 706**	**0**	**323 257 255**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**502 000 337**	**55 971 037 034**	**545 742 066**	**0**	**75 904 608**	**0**	**57 094 684 045**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**398 766 497**	**2 651 403 244**	**317 359 416**	**0**	**0**	**0**	**3 367 529 157**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	32 332 789	499 302 425	45 991 951	0	0	0	577 627 165
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	40 507 170	0	12 692 379	0	0	0	53 199 549
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**390 592 116**	**3 150 705 669**	**350 658 988**	**0**	**0**	**0**	**3 891 956 773**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**390 592 116**	**3 150 705 669**	**350 658 988**	**0**	**0**	**0**	**3 891 956 773**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**111 408 221**	**52 820 331 365**	**195 083 078**	**0**	**75 904 608**	**0**	**53 202 727 272**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	315 064 903	34 292 000	249 523 280	0	0	0	598 880 183

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	2 994 299	0	0	0	36 179 650	0
04	Készletek	25 437 777	0	0	0	30 362 953	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	235 023	0	0	0	422 976	0
11	**Összesen (=01+…+10)**	**28 667 099**	**0**	**0**	**0**	**66 965 579**	**0**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 414 912
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	85
03	**Fordított általános forgalmi adó (=04+05)**	**16 604**
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	16 604
17	**Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=18-19)**	**48 000 000**
18	- bruttó értéke	48 000 000
20	**Az államháztartáson belülre térítésmentesen átadott eszköz (=21-22)**	**48 000 000**
21	- bruttó értéke	48 000 000
36	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)	1

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)**	**55 823 066**
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	873 600
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	54 949 466
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)**	**498 516 155**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 773 094 547
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 369 727 161
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-59 286 298
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	9 030 664
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	33 185 351
17	Immateriális javakra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36511]	2 600 000
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	12 886 600
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	1 308 000
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	16 674 966
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-246 667
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-37 548
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	678 840
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-34 427
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-34 427
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-4 000 000
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352]	-30 267
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**554 339 221**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**554 339 221**
66	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	553 102 470
67	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]	754 566