

NÖD 1 / 37 - 15 (2017)

A fejezet megnevezése, székhelye:

MINISZTERELNÖKSÉG
1055 Budapest
Kossuth tér 1-3.

Irányító szerv:

MINISZTERELNÖKSÉG
1055 Budapest
Kossuth tér 1-3.

számsor

81477	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

2016 Éves költségvetési beszámoló



Szokoliné Pap Éva
gazdálkodási igazgató-helyettes

Radnainé Dr. Fogarasi Katalin
főigazgató

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

1	8	5	3	2	3

Budapest, 2017.02.28.

Keltév.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Touqdimi - Kaldeneker Éva

.....(név)

06-1/896-0986

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

VARADI GYÖRGY KATALINÉ (név)

1-896-3779 (telefon)

Kelt Budapest, 2017. év. 03. hó. 17. nap

Adatellenőrző kód: -6d5a-2e4061-1c2dc72446a436-63-161-4a5c6d-29

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési év követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési év követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	170 221 000	255 289 191	0	255 289 191	1 562 007 000	0	255 289 191	
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	0	19 353 959	0	19 353 959	0	0	19 353 959	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	500 000	3 805 336	0	3 805 336	15 000 000	0	3 805 336	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 312 000	12 935 747	0	12 935 747	95 154 000	0	12 935 747	
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	4 400 000	14 245 753	0	14 245 753	33 900 000	0	14 245 753	
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	1 500 000	15 900 337	0	15 900 337	46 080 000	0	15 900 337	
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	0	23 000	0	23 000	0	0	23 000	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	625 200	0	625 200	0	0	625 200	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	884 900	0	884 900	0	0	884 900	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	5 365 969	0	5 365 969	0	0	5 365 969	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	180 933 000	328 429 392	0	328 429 392	1 752 141 000	0	328 429 392	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 620 000	20 751 256	0	20 751 256	47 700 000	0	20 751 256	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 847 000	6 883 057	0	6 883 057	60 459 000	0	5 945 079	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 467 000	27 634 313	0	27 634 313	108 159 000	0	26 696 335	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	192 400 000	356 063 705	0	356 063 705	1 860 300 000	0	355 125 727	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	55 600 000	90 294 213	0	90 294 213	466 800 000	1 399 000	90 294 213	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	78 499 058	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 687 500	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 771 610	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	642 915	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 693 130	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	865 000	6 853 466	233 150	6 620 316	0	0	6 620 316	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 700 000	34 660 096	7 103 363	27 556 733	1 133 859	0	26 563 952	
31	Árubeszerzés (K313)	0	174 000	44 000	130 000	0	0	130 000	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 565 000	41 687 562	7 380 513	34 307 049	1 133 859	0	33 314 268	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	66 925 243	12 111 334	54 813 909	30 188 202	0	26 345 250	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	690 753	0	690 753	28 346	0	690 753	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	100 000	67 615 996	12 111 334	55 504 662	30 216 548	0	27 036 003	
36	Közüzemi díjak (K331)	180 000	30 628 923	1 215 709	29 413 214	22 139 279	0	22 605 854	
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	18 836 000	14 201 262	598 000	13 603 262	5 783 300	0	12 869 166	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	480 000	75 227 703	43 086 410	32 141 293	0	2 131 352	31 919 603	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	158 000	9 272 615	1 000	9 271 615	0	0	7 795 615	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	74 730	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 864 000	79 311 207	7 750 011	71 561 196	2 676 746	0	66 814 308	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	15 983 000	612 767 195	249 067 400	363 699 795	2 662 839 189	0	310 280 025	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	25 538
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	46 501 000	821 408 905	301 718 530	519 690 375	2 693 438 514	2 131 352	452 284 571
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 234 000	259 778	0	259 778	0	0	259 778
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 500 000	147 250	0	147 250	0	0	140 050
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	3 734 000	407 028	0	407 028	0	0	399 828
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 300 000	246 862 506	86 048 796	160 813 710	735 247 485	575 465	135 165 294
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	12 244 863	0	10 745 382	0	0	10 745 382
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	2 794	0	2 794	0	0	2 794
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 100 000	1 689 490	0	1 689 490	0	1 009 186	1 688 722
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	18 400 000	260 799 653	86 048 796	173 251 376	735 247 485	1 584 651	147 602 192
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	73 300 000	1 191 919 144	407 259 173	783 160 490	3 460 036 406	3 716 003	660 636 862
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	649 000	0	649 000	0	0	649 000
153	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	649 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	649 000	0	649 000	0	0	649 000
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	4 000 000	48 585 320	20 833 000	27 752 320	7 870 000	0	27 752 320
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	8 335 562	6 535 000	1 800 562	0	0	1 800 562
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 500 000	450 496 290	341 439 638	109 056 652	0	0	108 992 503
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 000 000	136 478 209	99 578 063	36 900 146	2 124 900	0	36 882 824
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	6 500 000	643 895 381	468 385 701	175 509 680	9 994 900	0	175 428 209
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	304 143 596	124 056 068	180 087 528	0	0	115 242 823
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	763 800	763 800	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	82 324 999	33 701 364	48 623 635	0	0	31 115 565
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	387 232 395	158 521 232	228 711 163	0	0	146 358 388
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	327 800 000	2 670 053 838	1 034 166 106	1 634 388 251	5 797 131 306	5 115 003	1 428 492 399

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	11 895 000	11 895 000	0	11 895 000
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	11 895 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	11 895 000	11 895 000	0	11 895 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	512 231 000	512 231 000	0	512 231 000
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	500 000 000
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	12 231 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	512 231 000	512 231 000	0	512 231 000
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	4 200 000	349 242	354 242	151 333	349 242
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	54 707 029	60 858 745	477 333	54 707 029
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	197 858
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	6 489 999	6 529 379	0	6 489 999
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	145 846
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	13 793 457	16 078 381	135 643	14 414 266
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092)	0	1 562	1 562	0	1 562
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	1 562	1 562	0	1 562
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	6 000 000	697 105	697 105	0	697 105
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	20 009
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	10 200 000	76 038 394	84 519 414	766 437	76 659 203
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	10 200 000	600 164 394	608 645 414	766 437	600 785 203

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	194 399 788	194 399 788	0	194 399 788
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	194 399 788	194 399 788	0	194 399 788
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	317 600 000	1 875 489 656	1 875 489 656	0	1 875 489 656
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	317 600 000	2 069 889 444	2 069 889 444	0	2 069 889 444
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	317 600 000	2 069 889 444	2 069 889 444	0	2 069 889 444

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	082010 Kultúra igazgatása	083020 Könyvkiadás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	255 289 191	0	255 289 191	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	19 353 959	0	19 353 959	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 805 336	0	3 805 336	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 935 747	0	12 935 747	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	14 245 753	0	14 245 753	0
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	15 900 337	0	15 900 337	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	23 000	0	23 000	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	625 200	0	625 200	0
12	Szociális támogatások (K1112)	884 900	0	884 900	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 365 969	0	5 365 969	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	328 429 392	0	328 429 392	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	20 751 256	0	20 751 256	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 945 079	0	5 945 079	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	26 696 335	0	26 696 335	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	355 125 727	0	355 125 727	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	90 294 213	0	90 294 213	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	78 499 058	0	78 499 058	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 687 500	0	1 687 500	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	5 771 610	0	5 771 610	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	642 915	0	642 915	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 693 130	0	3 693 130	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 620 316	0	2 086 716	4 533 600
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	26 563 952	0	26 563 952	0
31	Árubeszerzés (K313)	130 000	0	130 000	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	33 314 268	0	28 780 668	4 533 600
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	26 345 250	0	26 345 250	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	690 753	0	690 753	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	27 036 003	0	27 036 003	0
36	Közüzemi díjak (K331)	22 605 854	0	22 605 854	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	12 869 166	0	12 869 166	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	31 919 603	0	31 919 603	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	7 795 615	0	7 795 615	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	74 730	0	74 730	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	66 814 308	0	66 814 308	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	310 280 025	0	310 280 025	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	25 538	0	25 538	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	452 284 571	0	452 284 571	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	259 778	0	259 778	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	140 050	0	140 050	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	399 828	0	399 828	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	135 165 294	0	134 938 614	226 680
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 745 382	0	10 745 382	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	2 794	0	2 794	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	082010 Kultúra igazgatása	083020 Könyvkiadás
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 688 722	0	1 688 722	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	147 602 192	0	147 375 512	226 680
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	660 636 862	0	655 876 582	4 760 280
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	649 000	649 000	0	0
153	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	649 000	649 000	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	649 000	649 000	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	27 752 320	0	27 752 320	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	1 800 562	0	1 800 562	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	108 992 503	0	108 992 503	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	36 882 824	0	36 882 824	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	175 428 209	0	175 428 209	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	115 242 823	0	115 242 823	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	31 115 565	0	31 115 565	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	146 358 388	0	146 358 388	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 428 492 399	649 000	1 423 083 119	4 760 280
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 428 492 399	649 000	1 423 083 119	4 760 280
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	98	0	98	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082010 Kultúra igazgatása	083020 Könyvkiadás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	11 895 000	0	11 895 000	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	11 895 000	0	11 895 000	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	11 895 000	0	11 895 000	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	512 231 000	0	512 231 000	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	500 000 000	0	500 000 000	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	12 231 000	0	12 231 000	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	512 231 000	0	512 231 000	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	349 242	0	289 852	59 390
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	54 707 029	0	54 707 029	0
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	197 858	0	197 858	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	6 489 999	0	6 489 999	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	145 846	0	145 846	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 414 266	0	14 414 266	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092)	1 562	0	1 562	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	1 562	0	1 562	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	697 105	0	697 105	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	20 009	0	20 009	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	76 659 203	0	76 599 813	59 390
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	600 785 203	0	600 725 813	59 390
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	194 399 788	194 399 788	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	194 399 788	194 399 788	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 875 489 656	1 875 489 656	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	2 069 889 444	2 069 889 444	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	2 069 889 444	2 069 889 444	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	2 670 674 647	2 069 889 444	600 725 813	59 390

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	600 785 203
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 428 492 399
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-827 707 196
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 069 889 444
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 069 889 444
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	1 242 182 248
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 242 182 248
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 241 561 439
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	620 809

08 - 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	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterületek	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)	2	12 929 000	1 974 300	0	0	199 737	383 779	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	24	58 800 000	0	0	0	2 191 719	4 711 893	276 138	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	13	16 820 173	2 886 341	0	0	1 232 707	3 166 252	37 577	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	24	28 740 013	3 812 600	0	0	2 240 416	4 751 777	163 114	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	30	133 670 903	10 252 040	3 805 336	0	6 585 756	16 937 701	911 060	5 365 969	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	93	250 960 089	18 925 281	3 805 336	0	12 450 335	29 951 402	1 387 889	5 365 969	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5	4 329 102	428 678	0	0	485 412	217 688	122 211	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	5	4 329 102	428 678	0	0	485 412	217 688	122 211	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	98	255 289 191	19 353 959	3 805 336	0	12 935 747	30 169 090	1 510 100	5 365 969	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	98	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	6	11	17	6	17	17	40	57
02	b) csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
03	Összesen (01+02)	6	11	17	6	20	17	43	60
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	1	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	5	3	8	10
06	Jogi	0	1	1	0	0	2	2	3
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	3	0	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	8	6	14	18
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	1	0	1	0	5	1	6	7
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
17	- III. csoport feladatait segítő	1	0	1	0	3	1	4	5
19	Kézbesítési	0	0	0	0	1	0	1	1
23	Rendészeti	0	2	2	0	8	2	10	12
26	Összesen (14+18+...+25)	1	2	3	0	14	3	17	20
27	Összesen (03+13+26)	7	17	24	6	42	26	74	98
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	7	17	24	6	38	25	69	93
33	I. funkció csoport	6	11	17	6	18	17	41	58
34	II. funkció csoport	0	4	4	0	8	6	14	18
35	III. funkció csoport	1	2	3	0	12	2	14	17
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	4	1	5	5
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	1	3	3
60	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	0	1	1	1
62	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	29 434 728	0	48 634 661
02	A/I/2 Szellemi termékek	2 281 817	0	948 165
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	31 716 545	0	49 582 826
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 350 000	0	123 974 496
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 056 257	0	124 681 477
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	392 532 023	0	387 720 166
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	403 938 280	0	636 376 139
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	435 654 825	0	685 958 965
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	4 663 600
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	16 774 626	0	16 622 632
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	16 774 626	0	21 286 232
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	16 774 626	0	21 286 232
47	C/II/1 Forintpénztár	0	0	1 525
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	1 525
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	194 275 172	0	1 245 596 201
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	194 275 172	0	1 245 596 201
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	194 275 172	0	1 245 597 726
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	552	0	7 860 211
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	552	0	6 196 096
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	1 664 115
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	552	0	7 860 211
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	766 437
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	629 789
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	136 648
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	766 437
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	125 000	0	217 283
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	217 283
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	125 000	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	113 004
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	125 000	0	330 287
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	125 552	0	8 956 935
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	2 473 862
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	25 419
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-25 419
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	2 473 862
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-5 471 918

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)	0	0	-5 471 918
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	229 200
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	229 200
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	-2 768 856
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	1 923
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 783 790	0	200 113
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 783 790	0	202 036
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	649 613 965	0	1 959 233 038
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	21 792 419	0	21 792 419
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-7 781 888	0	-7 781 888
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	464 054 717	0	442 465 177
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-21 589 540	0	499 048 377
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	633 439 520	0	1 132 487 897
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	378 022	0	937 978
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 437 375	0	122 523 628
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	90 720	0	81 471
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	8 824 647	0	82 352 775
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	12 730 764	0	205 895 852
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	1 399 000
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	3 716 003
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	5 115 003
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	4 000 000
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	4 000 000
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	12 730 764	0	215 010 855
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	11 895 000
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	345 351	0	84 509 956
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	3 098 330	0	515 329 330
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 443 681	0	611 734 286
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	649 613 965	0	1 959 233 038

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	532 582	0	68 371 603
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	532 582	0	68 371 603
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-1 379 719	0	-151 994
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	71 342
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	-1 379 719	0	-80 652
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	379 425 000	0	1 875 489 656
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 133 000	0	0
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	1 923
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	697 105
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	383 558 000	0	1 876 188 684
13	10 Anyagköltség	2 004 236	0	29 502 944
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	69 054 033	0	565 731 317
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	163 409	0	9 225 448
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	71 221 678	0	604 459 709
18	14 Bérköltség	123 658 469	0	332 932 903
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	38 093 017	0	84 816 097
20	16 Bérjárulékok	45 038 191	0	116 125 048
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	206 789 677	0	533 874 048
22	VI Értécsökkenési leírás	8 653 909	0	61 372 949
23	VII Egyéb ráfordítások	117 633 516	0	245 723 320
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-21 587 917	0	499 049 609
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	1 562
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	1 562
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	1 623	0	2 794
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 623	0	2 794
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-1 623	0	-1 232
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-21 589 540	0	499 048 377

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)	40 297 063	1 350 000	23 222 847	0	392 532 023	0	457 401 933
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	27 752 320	0	0	0	110 785 782	0	138 538 102
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	173 138 987	0	173 138 987
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	123 958 906	164 777 720	0	0	0	288 736 626
08	Összes növekedés (=02+...+07)	27 752 320	123 958 906	164 777 720	0	283 924 769	0	600 413 715
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	288 736 626	0	288 736 626
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	288 736 626	0	288 736 626
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	68 049 383	125 308 906	188 000 567	0	387 720 166	0	769 079 022
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	8 580 518	0	13 166 590	0	0	0	21 747 108
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	9 886 039	1 334 410	50 152 500	0	0	0	61 372 949
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	18 466 557	1 334 410	63 319 090	0	0	0	83 120 057
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	18 466 557	1 334 410	63 319 090	0	0	0	83 120 057
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	49 582 826	123 974 496	124 681 477	0	387 720 166	0	685 958 965
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 174 820	0	52 078 806	0	0	0	55 253 626

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	125 000	0	0	0	217 283	0
04	Készletek	16 774 626	0	0	0	21 286 232	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	552	0	0	0	8 626 648	0
11	Összesen (=01+...+10)	16 900 178	0	0	0	30 130 163	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 014 390
11	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)	24 000 147
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 480 039
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	78 772 435
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	17 329 936
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 010 129
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	273 600
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	743 636 273