

6220/28-10/2026

GF/KF/48/1/2026.

A fejezet megnevezése, székhelye:

Miniszterelnökség
1055 Budapest
Kossuth Lajos tér 2-4.

Irányító szerv:

Miniszterelnökség
1055 Budapest
Kossuth Lajos tér 2-4.

számjel

814779
PIR-törzsszám

1051
Szektor

11
Fejezet

0700
Cím/Alcím

341540
ÁHTT azonosító

841214
Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
NEMZETI ÖRÖKSÉG INTÉZETE

1086 Budapest Fiumei út 16-18

Éves beszámoló

2025 Éves költségvetési beszámoló



Péter Hajnalka
gazdasági igazgató



Móczár Gábor Attila
főigazgató

mérlegképes regisztrációs szám:

1 7 3 2 4 8

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt: Budapest, 2026. március 02.

Kelt: Budapest, 2026. március 02.

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, 2026. év 03. hó 10. nap

Űrlaphibák jegyzéke

Típus	Űrlapok és cellák	Hibaüzenet	Kötelező	Megjegyzés
Belső ellenőrzési hiba	02	Hiba: /* Központi költségvetési szervek esetén a 02 űrlapon a 38. sor használata nem tipikus. Ezért ha a soron adat szerepel, ahhoz indoklás rögzítése szükséges. */ HA pir () ELEME {'717010','756817','756824','834577','130300'} VAGY (eleje(partneradat('Meggzúnés dátuma'),'2025') ES (NEM partneradat('Meggzúnés dátuma') = '2025.12.30' ES NEM partneradat('Meggzúnés dátuma') = '2025.12.31')) AKKOR SEMMI KULONBEN HA partneradat('Feladatellátási funkció') = 'OM' AKKOR SEMMI KULONBEN HA partneradat('Szektor') ELEME {'1051','1058'} AKKOR [urlap.'02'; sor.38;oszlop.8] ESETEN: [] = 0 KULONBEN SEMMI	Nem	VHFO/465/2023-EM_SZERZ sz. Támogatói okirat 3.sz.mód. alapján EM-től kapott 41.659.058,- Ft összegű (B1604) támogatás

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	878 790 000	1 092 408 191	0	1 092 408 191	2 449 480 900	0	1 092 408 191
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 500 000	5 507 464	0	5 507 464	0	0	5 507 464
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 106 000	4 440 800	0	4 440 800	14 245 000	0	4 440 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	44 000 000	85 266 183	0	85 266 183	0	0	85 266 183
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	28 800 000	0	28 800 000	0	0	28 800 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	7 800 000	7 642 091	0	7 642 091	24 724 116	0	7 642 091
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 404 000	1 222 000	0	1 222 000	0	0	1 222 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	5 000 000	5 097 440	0	5 097 440	0	0	5 097 440
12	Szociális támogatások (K1112)	3 400 000	3 950 000	0	3 950 000	0	0	3 950 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 088 000	13 571 064	0	13 571 064	0	0	13 571 064
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	953 088 000	1 247 905 233	0	1 247 905 233	2 488 450 016	0	1 247 905 233
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	66 600 000	96 085 537	0	96 085 537	0	0	96 085 537
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	35 612 000	19 937 741	0	19 937 741	0	0	19 937 741
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	102 212 000	116 023 278	0	116 023 278	0	0	116 023 278
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 055 300 000	1 363 928 511	0	1 363 928 511	2 488 450 016	0	1 363 928 511
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	145 100 000	214 253 711	0	214 253 711	318 432 517	0	214 253 711
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	179 233 796
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 814 500
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	634 254
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	24 571 161
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	915 000	3 250 295	1 904 600	1 345 695	0	0	1 345 695
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 718 000	40 853 082	0	40 853 082	0	0	40 853 082
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	45 633 000	44 103 377	1 904 600	42 198 777	0	0	42 198 777
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	129 200 000	191 563 466	9 619 755	181 943 711	14 481 163	0	181 943 711
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 795 000	5 141 342	0	5 141 342	0	0	5 141 342
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	131 995 000	196 704 808	9 619 755	187 085 053	14 481 163	0	187 085 053
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	47 293 000	45 850 585	0	45 850 585	37 776 245	0	45 850 585
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	8 387 000	9 498 639	0	9 498 639	10 225 953	0	9 498 639
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	14 149 000	14 411 249	0	14 411 249	4 811 024	0	14 411 249
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	69 829 000	69 760 473	0	69 760 473	52 813 222	0	69 760 473
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	29 715 000	27 529 687	0	27 529 687	67 816 378	0	27 529 687
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	33 999 000	49 845 888	0	49 845 888	22 976 802	0	49 845 888
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	39 713 000	49 394 080	0	49 394 080	73 545 700	0	49 394 080
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	159 383 000	77 094 035	18 153 274	58 940 761	17 651 013	0	58 940 761
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	271 485 000	273 444 816	3 663 066	269 781 750	206 868 900	0	269 781 750

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	16 745 840
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	604 124 000	547 068 979	21 816 340	525 252 639	441 672 015	0	525 252 639
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	12 420 000	18 061 317	0	18 061 317	0	0	18 061 317
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	27 650 000	47 123 185	0	47 123 185	2 026 109	0	47 123 185
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	40 070 000	65 184 502	0	65 184 502	2 026 109	0	65 184 502
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	179 725 000	211 525 941	7 923 099	203 602 842	122 145 075	0	203 602 842
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	37 200 000	40 817 628	0	40 817 628	0	0	40 817 628
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	87 536	0	87 536	0	0	87 536
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	5 521
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	14 237
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 953 000	17 565 855	0	8 032 551	584 000	0	8 032 551
63	Különmérete befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	220 878 000	269 996 960	7 923 099	252 540 557	122 729 075	0	252 540 557
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 042 700 000	1 123 058 626	41 263 794	1 072 261 528	580 908 362	0	1 072 261 528
125	Nemzetközi kötelezettségek (>=126) (K501)	500 000	516 814	0	516 814	500 000	0	516 814
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	553 174 429	0	553 174 429	0	0	553 174 429
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	553 174 429	0	553 174 429	0	0	553 174 429
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	500 000	553 691 243	0	553 691 243	500 000	0	553 691 243
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	27 283 000	117 916 318	1 945 000	115 971 318	0	0	115 971 318
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	18 898 000	21 653 962	0	21 653 962	0	0	21 653 962
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 841 401	0	1 841 401	0	0	1 841 401
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 874 000	40 771 742	357 000	40 414 742	3 416 762	0	40 414 742
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	15 945 000	45 987 546	621 540	45 366 006	922 526	0	45 366 006
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	75 000 000	228 170 969	2 923 540	225 247 429	4 339 288	0	225 247 429
206	Ingatlanok felújítása (K71)	121 260 000	471 656 878	12 592 489	459 064 389	34 671 783	0	459 064 389
207	Informatikai eszközök felújítása (K72)	394 000	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	32 846 000	127 063 861	3 399 972	123 663 889	9 361 382	0	123 663 889
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	154 500 000	598 720 739	15 992 461	582 728 278	44 033 165	0	582 728 278
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 473 100 000	4 081 823 799	60 179 795	4 012 110 700	3 436 663 348	0	4 012 110 700

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	41 659 058	41 659 058	0	41 659 058
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	41 659 058
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	41 659 058	41 659 058	0	41 659 058
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	285 000	283 367	283 367	0	283 367
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	110 000 000	197 107 795	198 653 036	6 098 744	197 107 795
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	45 000 000	80 756 033	80 756 033	80 630	80 756 033
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	41 865 000	75 844 692	76 261 907	1 668 426	75 844 692
208	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=209+...+212) (B4092)	0	18 375	18 375	0	18 375
212	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	18 375
213	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=207+208) (B409)	0	18 375	18 375	0	18 375
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	483 582	483 582	0	483 582
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	2 850 000	6 687 512	6 687 512	46 970	6 687 512
216	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	2 616 248
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	3 484 524
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	200 000 000	361 181 356	363 143 812	7 894 770	361 181 356
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	3 937 194	3 937 194	0	3 937 194
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	3 355 000
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	582 194
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	3 937 194	3 937 194	0	3 937 194
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	25 417 806	25 417 806	0	25 417 806
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	5 417 806
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	20 000 000
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	25 417 806	25 417 806	0	25 417 806
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	200 000 000	432 195 414	434 157 870	7 894 770	432 195 414

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	596 632 614	596 632 614	0	596 632 614
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	596 632 614	596 632 614	0	596 632 614
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 273 100 000	3 052 995 771	3 052 995 771	0	3 052 995 771
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	2 273 100 000	3 649 628 385	3 649 628 385	0	3 649 628 385
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 273 100 000	3 649 628 385	3 649 628 385	0	3 649 628 385

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018020 Központi költségvetési befizetések	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	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)	1 092 408 191	0	0	0	0	0	0	1 005 400 557	0	71 599 703	15 407 931	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 507 464	0	0	0	0	0	0	5 448 498	0	58 966	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 440 800	0	0	0	0	0	0	4 440 800	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	85 266 183	0	0	0	0	0	0	83 972 139	0	1 294 044	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	28 800 000	0	0	0	0	0	0	28 500 000	0	300 000	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 642 091	0	0	0	0	0	0	7 642 091	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 222 000	0	0	0	0	0	0	1 204 000	0	18 000	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	5 097 440	0	0	0	0	0	0	5 097 440	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	3 950 000	0	0	0	0	0	0	3 950 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13 571 064	0	0	0	0	0	0	13 386 064	0	185 000	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 247 905 233	0	0	0	0	0	0	1 159 041 589	0	73 455 713	15 407 931	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	96 085 537	0	0	0	0	0	0	3 240 000	2 195 537	90 650 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	19 937 741	0	0	0	0	0	0	12 340 590	0	3 902 059	2 392 618	1 302 474
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	116 023 278	0	0	0	0	0	0	15 580 590	2 195 537	94 552 059	2 392 618	1 302 474
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 363 928 511	0	0	0	0	0	0	1 174 622 179	2 195 537	168 007 772	17 800 549	1 302 474
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	214 253 711	0	0	0	0	0	0	190 758 154	200 464	21 292 062	2 003 031	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	179 233 796	0	0	0	0	0	0	156 397 300	200 464	20 633 001	2 003 031	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	9 814 500	0	0	0	0	0	0	9 814 500	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	634 254	0	0	0	0	0	0	634 254	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	24 571 161	0	0	0	0	0	0	23 912 100	0	659 061	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 345 695	0	0	0	0	0	0	988 057	0	0	357 638	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 853 082	0	881 160	72 835	0	0	6 841 381	29 844 432	938 358	235 266	1 936 250	103 400
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	42 198 777	0	881 160	72 835	0	0	6 841 381	30 832 489	938 358	235 266	2 293 888	103 400
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	181 943 711	0	2 629 974	0	0	0	0	178 113 737	0	1 200 000	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018020 Központi költségvetési befizetések	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	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)	5 141 342	0	0	0	0	0	0	5 141 342	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	187 085 053	0	2 629 974	0	0	0	0	183 255 079	0	1 200 000	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	45 850 585	0	0	0	0	0	0	45 850 585	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	9 498 639	0	0	0	0	0	0	9 498 639	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	14 411 249	0	0	0	0	0	0	14 411 249	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	69 760 473	0	0	0	0	0	0	69 760 473	0	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	27 529 687	0	0	0	0	0	0	26 181 687	0	100 000	460 000	788 000
43	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	49 845 888	0	0	0	0	0	6 779 554	24 708 221	18 358 113	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	49 394 080	0	49 394 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	58 940 761	107 168	1 800 000	350 000	0	0	1 080 000	27 236 731	13 102 200	10 924 646	3 426 016	914 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	269 781 750	0	3 105 238	0	0	0	41 337 612	196 267 556	385 038	563 656	25 170 650	2 952 000
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	16 745 840	0	0	0	0	0	0	16 745 840	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	525 252 639	107 168	54 299 318	350 000	0	0	49 197 166	344 154 668	31 845 351	11 588 302	29 056 666	4 654 000
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	18 061 317	0	0	0	0	0	0	11 701 013	0	900 000	6 417	5 453 887
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	47 123 185	0	0	0	0	0	0	26 682 264	0	13 177 948	400 000	6 862 973
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	65 184 502	0	0	0	0	0	0	38 383 277	0	14 077 948	406 417	12 316 860
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	203 602 842	28 935	15 568 321	114 165	0	0	15 130 411	150 732 759	8 851 605	4 977 813	5 820 837	2 377 996
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	40 817 628	0	0	0	0	0	0	40 817 628	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	87 536	0	0	0	0	0	0	40 130	0	0	0	47 406
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	5 521	0	0	0	0	0	0	5 521	0	0	0	0
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése: (K354)	14 237	0	0	0	0	0	0	14 237	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 032 551	0	420 000	160 000	0	0	0	4 845 617	2 171 800	60 000	135 961	239 173
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	252 540 557	28 935	15 988 321	274 165	0	0	15 130 411	196 436 134	11 023 405	5 037 813	5 956 798	2 664 575

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018020 Központi költségvetési befizetések	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	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
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 072 261 528	136 103	73 798 773	697 000	0	0	71 168 958	793 061 647	43 807 114	32 139 329	37 713 769	19 738 835
125	Nemzetközi kötelezettségek (>=126) (K501)	516 814	516 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	553 174 429	0	0	0	553 174 429	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	553 174 429	0	0	0	553 174 429	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)	553 691 243	516 814	0	0	553 174 429	0	0	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	115 971 318	0	0	0	0	0	0	6 164 544	17 505 000	15 957 000	73 083 749	3 261 025
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	21 653 962	0	0	0	0	0	0	140 630	21 513 332	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 841 401	0	0	0	0	0	0	21 488	0	1 819 913	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	40 414 742	0	0	0	0	0	0	37 329 799	3 058 960	25 983	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	45 366 006	0	0	0	0	0	0	11 678 656	11 360 868	2 523 392	18 922 613	880 477
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	225 247 429	0	0	0	0	0	0	55 335 117	53 438 160	20 326 288	92 006 362	4 141 502
206	Ingatlanok felújítása (K71)	459 064 389	0	13 064 215	0	0	0	0	5 571 863	440 428 311	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	123 663 889	0	3 527 338	0	0	0	0	1 504 404	118 632 147	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	582 728 278	0	16 591 553	0	0	0	0	7 076 267	559 060 458	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	4 012 110 700	652 917	90 390 326	697 000	553 174 429	0	71 168 958	2 220 853 364	658 701 733	241 765 451	149 523 711	25 182 811
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	4 012 110 700	652 917	90 390 326	697 000	553 174 429	0	71 168 958	2 220 853 364	658 701 733	241 765 451	149 523 711	25 182 811
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	107	0	0	0	0	0	0	107	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	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
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	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	Bérelti 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 árfolyamvesztése (K354)	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése: (K354)	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0
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
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	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
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	066010 Zöldterület-kezelés	082010 Kultúra igazgatása	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	41 659 058	0	41 659 058	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	41 659 058	0	41 659 058	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	41 659 058	0	41 659 058	0	0	0	0	0	0
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	283 367	0	0	0	0	0	0	283 367	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	197 107 795	164 423 153	0	570 865	6 337 080	5 455 828	17 116 145	3 204 724	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	80 756 033	80 756 033	0	0	0	0	0	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	75 844 692	66 198 121	0	154 135	1 711 012	2 276 235	4 621 355	883 834	0
208	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=209+...+212) (B4092)	18 375	309	0	0	0	18 066	0	0	0
212	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	18 375	309	0	0	0	18 066	0	0	0
213	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=207+208) (B409)	18 375	309	0	0	0	18 066	0	0	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	483 582	0	0	0	0	483 582	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	6 687 512	110 396	0	0	0	6 577 116	0	0	0
216	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)	2 616 248	0	0	0	0	2 616 248	0	0	0
217	ebből: kiadások visszafizetése (B411)	3 484 524	110 392	0	0	0	3 374 132	0	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	361 181 356	311 488 012	0	725 000	8 048 092	14 810 827	21 737 500	4 371 925	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	3 937 194	0	3 937 194	0	0	0	0	0	0
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	3 355 000	0	3 355 000	0	0	0	0	0	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	582 194	0	582 194	0	0	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	3 937 194	0	3 937 194	0	0	0	0	0	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	25 417 806	0	25 417 806	0	0	0	0	0	0
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	5 417 806	0	5 417 806	0	0	0	0	0	0
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	25 417 806	0	25 417 806	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	066010 Zöldterület-kezelés	082010 Kultúra igazgatása	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	432 195 414	311 488 012	71 014 058	725 000	8 048 092	14 810 827	21 737 500	4 371 925	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	596 632 614	0	596 632 614	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	596 632 614	0	596 632 614	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	3 052 995 771	0	3 052 995 771	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	3 649 628 385	0	3 649 628 385	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	3 649 628 385	0	3 649 628 385	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	4 081 823 799	311 488 012	3 720 642 443	725 000	8 048 092	14 810 827	21 737 500	4 371 925	0

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	432 195 414
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 012 110 700
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-3 579 915 286
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 649 628 385
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 649 628 385
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	69 713 099
15	C) Összes maradvány (=A+B)	69 713 099
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	60 179 795
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	9 533 304

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, projektpremium	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	105 256 315	0	0	0	2 676 000	936 000	0	924 847	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	19	335 210 442	0	1 310 659	0	15 760 169	6 666 160	299 999	3 073 138	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	21	119 046 272	0	1 112 333	1 100 000	15 328 500	8 089 274	2 395 000	1 907 983	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	30	224 724 988	0	1 302 636	2 235 000	24 677 570	10 418 367	3 662 497	4 041 493	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	30	279 066 699	0	1 610 754	1 105 800	23 316 444	10 167 010	1 839 944	3 417 841	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	103	1 063 304 716	0	5 336 382	4 440 800	81 758 683	36 276 811	8 197 440	13 365 302	0
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	6 321 000	0	0	0	792 000	312 000	0	170 562	0
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	8 701 375	0	0	0	931 500	312 000	0	35 200	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	14 081 100	0	171 082	0	1 784 000	763 280	850 000	0	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	4	29 103 475	0	171 082	0	3 507 500	1 387 280	850 000	205 762	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	107	1 092 408 191	0	5 507 464	4 440 800	85 266 183	37 664 091	9 047 440	13 571 064	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	4	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	0	11	11	14	16	16	46	57
02	b) csoport	0	0	0	0	1	2	3	3
03	Összesen (01+02)	0	11	11	14	17	18	49	60
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	8	3	11	13
06	Jogi	0	4	4	0	1	3	4	8
11	Kommunikációs	0	1	1	0	1	1	2	3
13	Összesen (04+...+12)	0	7	7	0	11	8	19	26
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	1	1	1	3	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	1	1	2	3
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	0	0	1	1
19	Kézbetétési	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	3	3	6	3	4	13	16
26	Összesen (14+18+...+25)	0	4	4	7	5	5	17	21
27	Összesen (03+13+26)	0	22	22	21	33	31	85	107
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	22	22	21	30	30	81	103
45	I. funkció csoport	0	11	11	14	16	18	48	59
46	II. funkció csoport	0	7	7	1	11	8	20	27
47	III. funkció csoport	0	4	4	6	3	4	13	17
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	0	3	1	4	4
73	I. funkció csoport	0	0	0	0	2	1	3	3
75	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	9 636 697	0	7 005 803
02	A/I/2 Szellemi termékek	101 771 524	0	177 728 456
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	111 408 221	0	184 734 259
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	52 820 331 365	0	52 875 320 981
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	195 083 078	0	180 163 680
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	75 904 608	0	50 084 340
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	53 091 319 051	0	53 105 569 001
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	53 202 727 272	0	53 290 303 260
30	B/I/1 Vásárolt készletek	9 512 118	0	9 204 314
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	20 850 835	0	19 694 627
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	30 362 953	0	28 898 941
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	30 362 953	0	28 898 941
49	C/II/1 Forintpénztár	482 185	0	163 015
50	C/II/2 Valutapénztár	0	0	777 781
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	482 185	0	940 796
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	553 102 470	0	36 760 484
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	553 102 470	0	36 760 484
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	754 566	0	40 390
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	754 566	0	40 390
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	554 339 221	0	37 741 670
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	90 341	0	1 962 456
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	24 462	0	1 545 241
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	6 605	0	417 215
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	59 274	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	90 341	0	1 962 456
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	332 635	0	7 894 770
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	6 179 374
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	1 668 426
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	332 635	0	46 970
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	332 635	0	7 894 770
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	36 179 650	0	25 884 277
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	2 600 000	0	1 945 000
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	12 886 600	0	9 357 000
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	1 308 000	0	1 904 600
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	17 445 050	0	12 171 511
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 940 000	0	506 166
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	685 415	0	76 305

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	36 865 065	0	25 960 582
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	37 288 041	0	35 817 808
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	87 580 317	0	108 048 929
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	9 239 145	0	5 767 636
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-9 239 145	0	-5 767 636
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	87 580 317	0	108 048 929
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-70 280 820	0	-188 260 698
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-70 280 820	0	-188 260 698
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	219 450	0	231 668
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	219 450	0	231 668
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	17 518 947	0	-79 980 101
174	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	127 625	0	9 880 170
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	16 044 090	0	15 486 712
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	16 171 715	0	25 366 882
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	53 858 408 149	0	53 338 148 460
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	51 141 707 147
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	176 963 812	0	176 963 812
182	G/IV Felhalmozott eredmény	1 853 706 646	0	1 915 089 510
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	61 382 864	0	-543 778 986
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	53 207 629 819	0	52 711 773 902
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	4 000 000	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	4 000 000	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 000 000	0	0
248	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 452 016	0	24 981 268
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	92 726 453	0	80 198 163
250	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	551 599 861	0	521 195 127
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	646 778 330	0	626 374 558
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	53 858 408 149	0	53 338 148 460

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	207 419 957	0	293 547 501
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	207 419 957	0	293 547 501
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-1 340 383	0	-1 156 208
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	602 833
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	-1 340 383	0	-553 375
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 204 887 897	0	3 052 995 771
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	106 711 044	0	23 067 000
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	543 191 214	0	54 289 538
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	13 573 629	0	21 732 513
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 868 363 784	0	3 152 084 822
13	10 Anyagköltség	45 973 496	0	42 262 411
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	627 669 667	0	729 191 327
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	19 996	0	34 993
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	43 647 600	0	49 394 080
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	717 310 759	0	820 882 811
18	14 Bérköltség	988 455 966	0	1 100 500 210
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	191 503 296	0	264 112 759
20	16 Bérjárulékok	179 934 797	0	201 040 963
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 359 894 059	0	1 565 653 932
22	VI Értékcsökkenési leírás	572 095 165	0	607 513 512
23	VII Egyéb ráfordítások	363 716 142	0	994 697 434
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	61 427 233	0	-543 668 741
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	52 455	0	19 101
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	30 267	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	52 455	0	19 101
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	96 824	0	129 346
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	41 810
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	96 824	0	129 346
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-44 369	0	-110 245
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	61 382 864	0	-543 778 986

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonnevelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonnevelésbe 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)	502 000 337	55 971 037 034	545 742 066	0	75 904 608	0	57 094 684 045
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	115 971 318	0	0	0	63 910 105	0	179 881 423
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	459 064 389	0	459 064 389
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	506 928 101	41 866 661	0	0	0	548 794 762
06	Alapításkori átvétel, vagyonnevelésbe vétel miatti átvétel, vagyonnevelési jog visszavétele	0	48 000 001	750 401	0	0	0	48 750 402
07	Egyéb növekedés	13 400 000	7 957 080	0	0	0	0	21 357 080
08	Összes növekedés (=02+...+07)	129 371 318	562 885 182	42 617 062	0	522 974 494	0	1 257 848 056
11	Térítésmentes átadás	0	0	12 412 940	0	0	0	12 412 940
13	Egyéb csökkenés	0	0	7 957 080	0	548 794 762	0	556 751 842
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	20 370 020	0	548 794 762	0	569 164 782
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	631 371 655	56 533 922 216	567 989 108	0	50 084 340	0	57 783 367 319
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	390 592 116	3 150 705 669	350 658 988	0	0	0	3 891 956 773
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	56 045 280	507 895 566	52 357 079	0	0	0	616 297 925
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	15 190 639	0	0	0	15 190 639
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	446 637 396	3 658 601 235	387 825 428	0	0	0	4 493 064 059
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	446 637 396	3 658 601 235	387 825 428	0	0	0	4 493 064 059
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	184 734 259	52 875 320 981	180 163 680	0	50 084 340	0	53 290 303 260
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	373 007 903	34 292 000	282 544 582	0	0	0	689 844 485

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	36 179 650	0	0	0	25 884 277	0
04	Készletek	30 362 953	0	0	0	28 898 941	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	422 976	0	0	0	9 857 226	0
11	Összesen (=01+...+10)	66 965 579	0	0	0	64 640 444	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 492 992
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	85
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	80 306 561
04	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	80 171 372
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	135 189
20	Az államháztartáson belülrre térítésmentesen átadott eszköz (=21-22)	5 179 381
21	- bruttó értéke	12 412 940
22	- halmozott értékcsökkenése	7 233 559
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)	554 339 221
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	482 185
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	553 857 036
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)	-516 597 551
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-4 012 110 700
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	4 081 823 799
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-596 632 614
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-3 471 509
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-10 295 373
17	Immateriális javakra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36511]	-655 000
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-3 529 600
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	596 600
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-5 273 539
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-1 433 834
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-609 110
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	12 218
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	12 218
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	4 000 000
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgyidőszaki egyenlege [+/-8552]	41 810
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	37 741 670
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	37 741 670
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	36 760 484
67	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]	40 390