

A fejezet megnevezése, székhelye:

Miniszterelnökség
1055 Budapest
Kossuth tér 1-3.

Irányító szerv:

Miniszterelnökség
1055 Budapest
Kossuth tér 1-3.

számszám

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

Éves beszámoló

2018 Éves költségvetési beszámoló



Ádám Ödönné

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



Radnainé dr. Fogarasi Katalin

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1 4 8 4 9 2

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Budapest, 2019. február 29.

Kelt Budapest, 2019. február 29.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Ádám Ödönné

06-1-896-09-85

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Bendek Edina(név)

06-1-896-7466(telefon)

Kelt Budapest, 2019. év. 02. hó 21. nap

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 tisztviselők 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	Költségvetési előirányzatok, más finanszírozású költségvetési években	Költségvetési előirányzatok, más finanszírozású költségvetési években	Költségvetési előirányzatok, más finanszírozású költségvetési években	Költségvetési előirányzatok, más finanszírozású költségvetési években	Munkaadókat, más fizetési kötelezettség - költségvetési években	Munkaadókat, más fizetési kötelezettség - költségvetési években	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9			10
2										
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	536 255 000	484 113 923	0	484 113 923	1 562 007 000	0	0	0	484 113 923
03	Céltartalék, projektpenzium (K1103)	0	16 227 264	0	16 227 264	0	0	0	0	16 227 264
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, utóira, túlszolgálat (K1104)	5 000 000	16 132 010	0	16 132 010	15 000 000	0	0	0	16 132 010
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 263 500	0	1 263 500	0	0	0	0	1 263 500
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	4 042 000	0	4 042 000	0	0	0	0	4 042 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	32 361 000	18 401 654	0	18 401 654	95 154 000	0	0	0	18 401 654
08	Ruházati költségterítés (K1108)	11 300 000	10 000 000	0	10 000 000	33 900 000	0	0	0	10 000 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	15 531 000	18 905 115	0	18 905 115	46 080 000	0	0	0	18 905 115
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	0	1 447 735	0	1 447 735	0	0	0	0	1 447 735
12	Szociális támogatások (K1112)	0	5 230 900	0	5 230 900	0	0	0	0	5 230 900
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11)	0	16 741 556	0	16 741 556	0	0	0	0	16 741 556
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11)	600 447 000	592 505 657	0	592 505 657	1 752 141 000	0	0	0	592 505 657
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját jogalkozatokonak fizetett juttatások (K122)	15 900 000	10 023 778	0	10 023 778	47 700 000	0	0	0	10 023 778
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	20 153 000	8 950 672	0	8 950 672	62 631 000	24 567	0	0	8 950 672
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	36 053 000	18 974 450	0	18 974 450	110 331 000	24 567	0	0	18 974 450
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	636 500 000	611 480 107	0	611 480 107	1 862 472 000	24 567	0	0	611 480 107
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	122 100 000	143 866 638	0	143 866 638	466 800 000	0	0	0	143 866 638
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: állámpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkaadói terhelés személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 800 000	792 080	0	792 080	0	0	0	0	792 080
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 900 000	50 162 237	1 353 787	48 808 450	34 267 718	0	0	0	45 971 972
30	Árubeszerzés (K313)	0	18 000	0	18 000	0	0	0	0	18 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	43 700 000	50 972 317	1 353 787	49 618 530	34 267 718	0	0	0	46 782 052
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	35 000 000	41 218 877	647 172	40 571 705	46 200 303	0	0	0	40 187 205
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	1 328 388	0	1 328 388	3 070 928	0	0	0	1 328 388
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	35 000 000	42 547 265	647 172	41 900 093	49 271 231	0	0	0	41 515 593
35	Közlönydíjak (K331)	30 000 000	40 513 452	0	40 513 452	14 292 732	0	0	0	40 342 160
37	Bérelti és lízings díjak (=38)(K333)	8 000 000	8 763 070	0	8 763 070	5 364 246	0	0	0	8 763 070
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	47 800 000	21 749 526	37 500	21 712 026	910	72 650	0	0	19 945 953
40	Közzétett szolgáltatások (=41)(K335)	1 000 000	28 652 826	0	28 652 826	20 416 669	0	0	0	26 581 826
42	Szakmai tevékenyfért segítő szolgáltatások (K336)	158 881 000	88 513 677	1 376 500	87 137 177	3 072 000	0	0	0	86 251 177
43	Egyéb szolgáltatások (=44)(K337)	308 619 000	1 036 717 131	291 489	1 036 425 642	460 137 487	11 202	0	0	1 033 021 366

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Évfordó előirányzat	Működés előirányzat	Közhatalmi feladat, más fizetési közhatalmi feladat - Költségvetési éribe esedékes	Közhatalmi feladat, más fizetési közhatalmi feladat - Költségvetési éribe esedékes	Közhatalmi feladat, más fizetési közhatalmi feladat - Költségvetési éribe esedékes	Közhatalmi feladat, más fizetési közhatalmi feladat - Költségvetési éribe esedékes	Közhatalmi feladat, más fizetési közhatalmi feladat - Költségvetési éribe esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	777 568
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	552 300 000	1 224 909 682	1 705 489	1 223 204 193	503 284 044	83 052	1 214 905 552	
46	Külföldi kiadások (K341)	3 000 000	5 077 274	0	5 077 274	0	0	5 065 449	
47	Reklam- és propagandakiadások (K342)	5 000 000	677 021	0	677 021	0	0	677 021	
48	Külföldi kiadások, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	8 000 000	5 754 295	0	5 754 295	0	0	5 742 470	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	175 000 000	346 079 516	987 245	345 092 271	158 116 590	1 963	342 632 991	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	47 480 815	0	47 480 815	1 006 216	0	43 562 641	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	0	21 675	0	21 675	0	0	21 675	
55	ebből: valuta, deviza esedékek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	12 534	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000 000	6 963 269	0	6 963 269	5 196	0	6 963 269	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	185 000 000	400 545 275	987 245	399 558 030	159 130 002	1 963	393 180 576	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	824 000 000	1 724 728 894	4 693 693	1 720 035 141	745 952 995	85 815	1 702 126 243	
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	5 786 413	0	5 786 413	0	0	5 786 413	
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	5 786 413	0	5 786 413	0	0	5 786 413	
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+150) (K506)	0	3 936 282	0	3 936 282	0	0	3 936 282	
152	ebből: egy-ri fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	3 936 282	
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	9 722 695	0	9 722 695	0	0	9 722 695	
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	235 532 480	0	235 532 480	0	0	235 532 480	
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (=191) (K62)	0	139 246 371	1 679 550	137 566 821	6 407 113	0	135 727 821	
192	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	183 976	0	183 976	0	0	183 976	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 117 450	73 850 707	35 000	73 815 707	113 850	0	73 815 707	
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 382 550	120 806 336	482 928	120 343 408	1 760 661	0	119 848 498	
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	6 500 000	569 613 870	2 177 478	567 436 392	8 261 624	0	565 108 482	
198	Immateriális felújítás (K71)	0	1 664 042 235	434 884 417	1 229 157 818	878 972 988	0	1 225 336 481	
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	431 836 050	117 418 793	314 417 257	237 322 706	0	313 387 658	
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	2 095 878 285	552 303 210	1 543 575 075	1 116 295 694	0	1 538 724 339	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+168+197+202+264) (K1-K8)	1 589 100 000	5 155 290 429	559 174 381	4 596 116 048	4 199 802 313	110 382	4 570 884 504	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Művelet	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
		3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= 33+...+42) (B16)	0	0	6 300 520	6 300 520	0	6 300 520
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	6 300 520
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	6 300 520	6 300 520	0	6 300 520
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	34 382 305	34 382 305	0	34 382 305
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0	1 122 605
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	20 259 700
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	34 382 305	34 382 305	0	34 382 305
187	Kiszertterhelési ellenértéke (B401)	1 000 000	1 000 000	1 262 244	1 262 244	469 000	1 257 244
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	25 000 000	25 000 000	75 691 310	75 747 339	0	75 691 310
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=192) (B403)	14 100 000	14 100 000	44 622 610	44 769 744	0	44 622 610
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 100 000	10 100 000	32 539 659	32 594 775	28 850	32 539 659
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+216) (B409)	0	0	336	336	0	336
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0	0	336	336	0	336
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	0	0	291 271	291 271	20 000	291 271
220	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésességek kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítésként, szerzőjogi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	46 297
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	50 200 000	50 200 000	154 402 430	154 665 709	517 850	154 402 430
284	Kölségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	50 200 000	50 200 000	195 085 255	195 348 534	517 850	195 085 255

04 - B8. Finanszírozásilbevételek							
#	Művelet	Művelet előirányzat	Erőforrás előirányzat	Művelet előirányzat	Követelés - Kötelezvényfelvétel éven esedékes		Tulajdosi
					5	6	
12	Előző év költségvetési maradványok igénybevétele (B8131)	0	0	1 954 610 011	1 954 610 011	0	1 954 610 011
14	Maradvány igénybevétele (-12+13) (B813)	0	0	1 954 610 011	1 954 610 011	0	1 954 610 011
17	Közvetlen, hitelylő szerzői támogatás (B816)	1 538 900 000	1 538 900 000	3 005 595 163	3 005 595 163	0	3 005 595 163
23	Beírási finanszírozás bevételei (-04+11+14+...+19+22) (B81)	1 538 900 000	1 538 900 000	4 960 205 174	4 960 205 174	0	4 960 205 174
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 538 900 000	1 538 900 000	4 960 205 174	4 960 205 174	0	4 960 205 174

#		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		010000 Kormányzat által megvalósított befizetések	
		Összesen	Megnevezés	Összesen	062010 Kultúra igazgatósága
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	484 113 923	0	484 113 923	0
03	Céltartalék, tartalékok (K1103)	16 227 264	0	16 227 264	0
04	Készletért, igényelt, befizetés nélküli, időóra, túlszolgálat (K1104)	16 132 010	0	16 132 010	0
05	Váltságdíj (K1105)	1 263 500	0	1 263 500	0
06	Jubilumi jutalom (K1106)	4 042 000	0	4 042 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	18 401 654	0	18 401 654	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	10 000 000	0	10 000 000	0
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	18 905 115	0	18 905 115	0
11	Lakbentlakás támogatások (K1111)	1 447 735	0	1 447 735	0
12	Szociális támogatások (K1112)	5 230 900	0	5 230 900	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14)+(K1113)	16 741 556	0	16 741 556	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11)	592 505 657	0	592 505 657	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	10 023 778	0	10 023 778	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 806 672	0	8 806 672	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	18 830 450	0	18 830 450	0
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	611 336 107	0	611 336 107	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	143 866 638	0	143 866 638	0
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	109 792 000	0	109 792 000	0
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 302 000	0	4 302 000	0
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	16 280 000	0	16 280 000	0
25	ebbel: időpótlás hozzájárulás (K2)	890 638	0	890 638	0
27	ebbel: munkáltatók terhelés szerinti juttatás (K2)	12 602 000	0	12 602 000	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	792 080	0	792 080	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	45 971 972	0	45 971 972	0
30	Általános (K313)	18 000	0	18 000	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	46 782 052	0	46 782 052	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	40 187 205	0	40 187 205	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 328 388	0	1 328 388	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	41 515 593	0	41 515 593	0
35	Közletem díjak (K331)	40 342 160	0	40 342 160	0
37	Bérelti és lízings díjak (=38)(K333)	8 763 070	0	8 763 070	0
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	19 945 953	0	19 945 953	0
40	Közvetített szolgáltatások (=41)(K335)	26 581 826	0	26 581 826	0
42	Szakmai tevékenységek egyéb szolgáltatások (K336)	86 251 177	0	86 251 177	0
43	Egyéb szolgáltatások (=42+43)(K337)	1 033 021 366	0	1 033 021 366	0
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	777 568	0	777 568	0
45	Szolgáltatások (=35+36+37+39+40+42+43)(K33)	1 214 905 552	0	1 214 905 552	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 065 449	0	5 065 449	0
47	Reklám- és promóciós kiadások (K342)	677 021	0	677 021	0
48	Küldetések, reklám- és promóciós kiadások (=46+47)(K34)	5 742 470	0	5 742 470	0
49	Működési célú előzetesen felszámított ártalmatlan adó (K351)	342 632 991	0	342 632 991	0
50	Piszorendő ártalmatlan (pompái) adó (K352)	43 562 641	0	43 562 641	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57)(K354)	21 675	0	21 675	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	018020 N. Állami költségvetés kiadásai		
		Összesen	018020 N. Állami költségvetés kiadásai	022010 Költés megnevezés
55	ebbsé, valuta, deviza eszközök realizált értékmegvesztése (K354)	12 534	0	12 534
58	Egyéb előleg kiadások (K355)	6 963 269	0	6 963 269
59	Közlönybe befizetések és egyéb előleg kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	393 180 576	0	393 180 576
60	Előleg kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 702 126 243	0	1 702 126 243
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	5 786 413	5 786 413	0
124	Elvonások és befizetések (-121+122+123) (K502)	5 786 413	5 786 413	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	3 936 282	0	3 936 282
152	ebbsé: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	3 936 282	0	3 936 282
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	9 722 695	5 786 413	3 936 282
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	235 532 480	0	235 532 480
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=191) (K62)	135 727 821	0	135 727 821
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	183 976	0	183 976
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	73 815 707	0	73 815 707
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	119 848 498	0	119 848 498
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	565 108 482	0	565 108 482
198	Ingatlanok felújítása (K71)	1 225 336 481	0	1 225 336 481
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	313 387 858	0	313 387 858
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	1 538 724 339	0	1 538 724 339
265	Kötségvetési kiadások (=20+21+60+188+197+202+264) (K1-K8)	4 570 884 504	5 786 413	4 565 098 091
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	4 570 884 504	5 786 413	4 565 098 091
307	Állami statisztikai állományi létszám	104	104	0

#		06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		018030 Társasági célu finanszírozási műveletek		063010 Közbiztonság	
		Megnevezés	Összesen	018030 Társasági célu finanszírozási műveletek	063010 Közbiztonság		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)(B16)	6 300 520	0	6 300 520	0	6 300 520	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	6 300 520	0	6 300 520	0	6 300 520	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)(B1)	6 300 520	0	6 300 520	0	6 300 520	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78)(B25)	34 382 305	0	34 382 305	0	34 382 305	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	14 122 605	0	14 122 605	0	14 122 605	0
72	ebből: egyéb felzárkóztatási előirányzatok (B25)	20 259 700	0	20 259 700	0	20 259 700	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)(B2)	34 382 305	0	34 382 305	0	34 382 305	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 257 244	0	1 257 244	0	1 257 244	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190)(B402)	75 691 310	0	75 691 310	0	75 691 310	0
191	Közvetített szolgáltatások értéke (=192)(B403)	44 622 610	0	44 622 610	0	44 622 610	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	32 539 659	0	32 539 659	0	32 539 659	0
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=212+...+216)(B4092)	336	0	336	0	336	0
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211)(B409)	336	0	336	0	336	0
219	Egyéb működési bevételek (=220+221)(B411)	291 271	0	291 271	0	291 271	0
220	ebből: a szerződés megkötésével, a szerzőfősszéggel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodáson alapuló összegek (B411)	46 297	0	46 297	0	46 297	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219)(B4)	154 402 430	0	154 402 430	0	154 402 430	0
284	Kölségvetéti bevételek (=43+79+186+222+231+257+283)(B1-B7)	195 085 255	0	195 085 255	0	195 085 255	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 954 610 011	0	1 954 610 011	0	1 954 610 011	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297)(B813)	1 954 610 011	0	1 954 610 011	0	1 954 610 011	0
301	Külföldi, irányító szervi támogatás (B816)	3 005 595 163	0	3 005 595 163	0	3 005 595 163	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306)(B811)	4 960 205 174	0	4 960 205 174	0	4 960 205 174	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315)(B8)	4 960 205 174	0	4 960 205 174	0	4 960 205 174	0
317	Bevételek összesen (284+316)(B1-B8)	5 155 290 429	0	5 155 290 429	0	5 155 290 429	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Művelet	Összes
1	2	3
01	Alapvető működési bevételek	195 085 255
02	Alapvető költségvetési kiadások	4 570 884 504
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	-4 375 799 249
04	Alapvető finanszírozási bevételek	4 560 205 174
06	II Alapvető finanszírozási egyenlege (=03-04)	4 960 205 174
07	A) Alapvető maradvány (=I+II)	584 405 925
15	C) Összes maradvány (=A+B)	584 405 925
16	D) Alapvető kötelezettségvállalással terhel maradványa	581 880 630
17	E) Alapvető szabad maradványa (=A-D)	2 525 295

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választotttisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám 10 (Tervezett állagossági állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak (előjuttatás, projektpénium)	Kiszármazó, ügyeleti helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Közbiztosíték	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választotttisztviselők jutalmai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	36 256 000	1 000 000	0	0	415 841	454 586	0	909 900	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, irovábi vezető	24	161 257 121	6 961 056	4 119 999	0	4 072 805	6 826 157	0	9 371 886	0
26	"A" - "F" fizetési osztály összesen	15	38 109 384	0	3 100 772	0	2 385 904	4 911 756	0	839 476	0
27	"C" - "D" fizetési osztály összesen	29	100 664 261	3 352 781	4 664 523	0	5 819 823	10 814 662	0	657	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	27	123 417 452	4 683 005	3 562 462	5 305 500	4 667 831	5 141 581	0	5 278 816	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	98	459 744 218	15 896 842	15 447 756	5 305 500	17 362 204	28 148 742	0	16 400 735	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	6	24 369 705	330 422	684 254	0	1 039 450	756 373	6 678 635	340 821	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	6	24 369 705	330 422	684 254	0	1 039 450	756 373	6 678 635	340 821	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	104	484 113 923	16 227 264	16 132 010	5 305 500	18 401 654	28 905 115	6 678 635	16 741 556	0
80	Zárulétszám (az időszak végén munkaviszonyban lévő állományi létszám) (fő)	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárulétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres állásbetyek száma az időszak végén	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tanúság (legalább három hónapja) üres állásbetyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves állagossági statisztikai állományi létszám) (fő)	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		Vezetői létszám (előfokú) végzettséggel	Vezetői létszám (előfokú) végzettséggel	Vezetői létszám (előfokú) végzettséggel	Vezetői létszám (előfokú) végzettséggel	Vezetői létszám (előfokú) végzettséggel	Vezetői létszám (előfokú) végzettséggel	Vezetői létszám (előfokú) végzettséggel	Vezetői létszám (előfokú) végzettséggel	Vezetői létszám (előfokú) végzettséggel	Vezetői létszám (előfokú) végzettséggel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	a) csoport	3	13	16	3	18	17	38			
02	b) csoport	0	0	0	0	1	0	1			
03	Összesen (01+02)	3	13	16	3	19	17	39			
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	0	2			
05	Gazdálkodási-közhatalmirendezés	0	2	2	0	5	6	11			
06	Jogi	0	3	3	0	2	2	3			
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1			
13	Összesen (04+...+12)	0	6	6	0	8	9	17			
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	1	1	2	0	8	0	8			
15	- I. csoport (előadói segítő)	0	0	0	0	2	0	2			
16	- II. csoport (előadói segítő)	1	1	2	0	3	0	3			
17	- III. csoport (előadói segítő)	0	0	0	0	3	0	3			
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	5	0	5			
23	Renéztési	0	2	2	0	9	0	9			
26	Összesen (14+18+...+25)	1	3	4	0	22	4	22			
27	Összesen (03+13+26)	4	22	26	3	49	26	78			
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	4	22	26	3	45	24	72			
33	I. funkció csoport	3	13	16	3	18	17	38			
34	II. funkció csoport	0	6	6	0	8	7	15			
35	III. funkció csoport	1	3	4	0	19	0	19			
48	Munka Törvényidejéve alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	4	2	6			
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2			
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	1	3			
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1			
60	Meghívású szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	5	5	10			
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	5	5	10			

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	3	Módosítások (+/-)	Távolsági időszak
1	2	3	4	5	6
01	A/VI/1 Vagyoni értékű jogok		47 652 223	0	38 497 504
02	A/VI/2 Szellemi termékek		29 478 014	0	214 673 495
04	A/VI Immateriális javak (=A/VI/1+A/VI/2+A/VI/3)		77 130 237	0	253 170 999
05	A/VI/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		2 982 954 984	0	52 060 057 662
06	A/VI/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		216 581 682	0	231 708 669
08	A/VI/4 Beruházások, felújítások		253 703 281	0	1 153 096 306
10	A/VI Tárgyi eszközök (=A/VI/1+...+A/VI/5)		3 453 239 947	0	53 444 862 637
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/VI+A/II+A/III+A/IV)		3 530 370 184	0	53 698 033 636
29	B/VI Vésztől készletek		3 316 865	0	3 006 629
32	B/VI/4 Befizetetlen termelés, félkész termékek, késztermékek		24 392 884	0	38 430 806
34	B/VI Készletek (=B/VI/1+...+B/VI/5)		27 709 749	0	41 437 435
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/VI+B/III)		27 709 749	0	41 437 435
47	C/III/1 Fontpénzárak		510 265	0	1 714 205
50	C/III Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)		510 265	0	1 714 205
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok		1 644 354 539	0	422 433 445
53	C/III Fontoszámlák (=C/III/1+C/III/2)		1 644 354 539	0	422 433 445
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/III+...+C/IV)		1 644 864 804	0	424 147 650
69	D/VI/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételre (=D/VI/4a+...+D/VI/4i)		137 999	0	263 279
70	D/VI/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		108 651	0	208 163
73	D/VI/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kizárólagos általános forgalmi adóra		29 348	0	55 116
101	D/VI Költségvetési éven esedékes követelések (=D/VI/1+...+D/VI/8)		137 999	0	263 279
113	D/VI/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételre (=D/VI/4a+...+D/VI/4i)		187 530	0	517 850
114	D/VI/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		178 600	0	469 000
117	D/VI/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kizárólagos általános forgalmi adóra		8 930	0	28 850
122	D/VI/4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételre		0	0	20 000
142	D/II Költségvetési éven követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)		187 530	0	517 850
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)		243 743 951	0	126 129 334
145	D/II/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek		243 486 645	0	125 990 178
147	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek		257 306	0	119 156
148	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek		0	0	20 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/8)		243 743 951	0	126 129 334
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/VI+D/II+D/III)		244 069 480	0	126 910 463
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó		7 378 412	0	7 883 453
162	E/II/3 Adott előlagra kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó		65 810 868	0	34 049 524
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó		-71 610 351	0	-34 029 714
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)		1 578 929	0	7 903 263
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó		-6 865 372	0	-4 694 399

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző évek	Működési (+/-)	Tárgyi évek
		3	4	5
167	E/II Fizetendő államias forrási adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-6 865 372	0	-4 694 399
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	190 772	0	79 801
170	E/III Egyéb sajátos eszámoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	190 772	0	79 801
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/IV+E/V+E/III)	-5 095 671	0	3 288 665
172	F/1 Eredményzáró bevétel aktív időbeli elhatárolás	7 069	0	11 648
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolás	394 662	0	443 276
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	401 731	0	454 924
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 442 320 277	0	54 294 272 773
177	G/1 Nemzeti vagyon indikátor értéke	21 792 419	0	21 792 419
178	G/II Nemzeti vagyon változás	1 998 105 243	0	50 895 710 325
179	G/III Egyéb eszközök indikátor értéke és változás	176 963 812	0	176 963 812
180	G/IV Felhalmozott eredmény	941 513 554	0	2 794 224 753
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 852 711 199	0	-95 218 572
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	4 991 086 227	0	53 793 472 737
184	H/II/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	453 586	0	144 000
185	H/II/2 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 434 000	0	0
186	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	42 042 763	0	17 908 898
191	H/III Költségvetési éven esedékes kötelezettségek beruházásokra	14 191 635	0	2 327 910
192	H/IV Költségvetési éven esedékes kötelezettségek felújításokra	20 482 135	0	4 850 736
209	H) Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/IV)	78 604 119	0	25 231 544
210	H/II/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	24 567
212	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 004 983	0	85 815
233	H/II Költségvetési éven esedékes kötelezettségek	6 004 983	0	110 382
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/IV)	84 609 102	0	25 341 926
246	I/1 Eredményzáró bevétel passzív időbeli elhatárolás	16 458 664	0	0
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás	69 000 916	0	59 139 831
248	I/3 Halasztott eredményzáró bevétel	281 165 368	0	416 318 279
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	366 624 948	0	475 458 110
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	5 442 320 277	0	54 294 272 773

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	3	4	5	
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tulajdoni időszak	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	118 266 113	0	0	121 961 076
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	118 266 113	0	0	121 961 076
05	04 Saját erőforrások elmozdításai	3 236 652	0	0	14 037 922
07	III Aktivált saját teljesítmények értéke (=304+05)	3 236 652	0	0	14 037 922
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	3 809 623 404	0	0	3 005 595 163
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	5 659 457	0	0	22 759 184
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	308 926 916	0	0	0
11	09 Különböző egyéb eredményszámlái bevételek	169 052	0	0	315 850
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	4 124 378 829	0	0	3 028 670 197
13	10 Anyagköltség	39 461 958	0	0	45 356 297
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 40 957 092	0	0	1 211 935 031
16	13 Eladott (vásárolt) szolgáltatások értéke	18 165 000	0	0	27 497 826
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	998 584 050	0	0	1 284 789 154
18	14 Bérköltség	453 886 323	0	0	517 361 319
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	96 998 422	0	0	93 661 871
20	16 Bérjellegű kifizetések	1 47 282 583	0	0	1 32 599 451
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	703 167 328	0	0	743 622 641
22	VI Értékcsökkenési leírás	95 183 356	0	0	379 315 447
23	VII Egyéb ráfordítások	596 205 985	0	0	852 139 186
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	1 852 740 873	0	0	-95 197 233
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlái bevétel (>=21a+21b)	2 298	0	0	336
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)	2 298	0	0	336
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	31 972	0	0	21 675
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	31 972	0	0	21 675
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-29 674	0	0	-21 339
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	1 852 711 199	0	0	-95 218 572

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

#	Mégnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek jogok		Tenyészállatok		Beruházások és felújítások		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3	2	4	5	6	7	8	9			
01	Tárgyérték nyitó állomány (előző évi záró állomány)	113 968 573		3 124 132 327	308 550 486	0	253 703 281	0	3 800 354 667			
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	235 532 480	0	0	0	0	200 811 185	0	436 343 665			
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	1 213 030 152	0	1 213 030 152			
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	394 821 617	64 896 440	0	0	0	459 718 057			
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	50 917 642 738	3 690 400	0	0	0	50 921 333 138			
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	108 869 235	0	108 869 235			
08	Összes növekedés (=02+...+07)	235 532 480	0	51 312 464 355	68 586 840	0	1 522 710 572	0	53 139 294 247			
10	Helyi, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	6 379 836	0	0	0	6 379 836			
12	Köztisztviselési szerv. járulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	2 100 701 656	6 446 242	0	54 730 255	0	2 161 878 153			
13	Egyéb csökkentés	0	0	0	0	0	568 587 292	0	568 587 292			
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	0	0	2 100 701 656	12 826 078	0	623 317 547	0	2 736 845 281			
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	349 501 053		52 335 895 026	364 311 248	0	1 153 096 306	0	54 202 803 633			
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	36 838 336		141 177 343	91 968 804	0	0	0	269 984 483			
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	59 491 718		271 310 070	48 513 659	0	0	0	379 315 447			
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkentése	0		136 650 649	7 879 884	0	0	0	144 529 933			
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	96 330 054		275 837 364	132 602 579	0	0	0	504 769 957			
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	96 330 054		275 837 364	132 602 579	0	0	0	504 769 957			
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	253 170 999		52 060 057 662	231 708 669	0	1 153 096 306	0	53 698 033 636			
26	Teljesen (0-10) leírt eszközök bruttó értéke	8 583 820		0	89 709 485	0	0	0	98 293 305			

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása											
#	Megnevezés	Nyitó állományok bekerülési árjai		Tárgyidőszakban előző évi értékesítés		Tárgyidőszakban visszatérítendő értékesítés		Záró állományok bekerülési árjai		Záró állományok értékesítés	
		3	4	5	6	7	8				
01	Adott előlegek	243 743 951	0	0	0	126 129 334	0				0
04	Készletek	27 709 749	0	0	0	41 437 435	0				0
08	Követelések a követelés-jellegű sajátos elszámolások kivételével	325 529	0	0	0	781 129	0				0
11	Összesen (=01+...+10)	271 779 229	0	0	0	168 347 898	0				0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Működés	Összes
1	2	3
01	Betegszámadással összefüggő munkáltatói kifizetés	3 792 525
02	Betegszámadással összefüggő kifizetésben részesülők száma	93
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	52 893 549
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	14 752 915
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig teljesítendő juttatás, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	52 893 549
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 891 684
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 199 981
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 863 098
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 081 578
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 731 640 245
18	Fordított ártáji adó (=19+20)	64 677 733
19	- ebből: betházasok, felújítások kapcsoltadói	64 649 463
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	28 270

