

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

Irányító szerv:
Miniszterelnökség
1055 Budapest
Kossuth tér 2-4.




számjel

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

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
NEMZETI ÖRÖKSÉG INTÉZETE
1086 Budapest Fiumei út 16-18

Éves beszámoló

2023 Éves költségvetési beszámoló

 Péter Hajnalka gazdasági igazgató		 Móczár Gábor Attila főigazgató
---	---	--

mérlegképes regisztrációs szám:

1	7	3	2	4	8
---	---	---	---	---	---

vagy

Kelt: Budapest, 2024. február 29.

Kelt: Budapest, 2024. február 29.

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, 2024. év 03. hó 19. nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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									
S	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más finanszírozási közhatalomtól, más finanszírozási szervezetektől, költségvetési évenkéntes előirányzatokból		Költségvetési állás, más finanszírozási közhatalomtól, más finanszírozási szervezetektől, költségvetési évenkéntes előirányzatokból		Teljesítés	
				6	7	8	9		
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	727 081 500	774 908 215	0	774 908 215	2 449 520 500	0	774 908 215	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, nőóra, túlszolgálat (K1104)	0	3 370 005	0	3 370 005	0	0	3 370 005	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 000 000	0	0	0	17 343 300	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	44 660 000	84 476 266	0	84 476 266	0	0	84 476 266	
09	Közbiztonsági költségvetés (K1109)	5 400 000	17 334 229	0	17 334 229	17 372 958	0	17 334 229	
10	Egyéb költségvetések (K1110)	1 404 000	1 153 000	0	1 153 000	0	0	1 153 000	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	4 800 000	4 577 501	0	4 577 501	0	0	4 577 501	
12	Szociális támogatások (K1112)	1 600 000	913 325	0	913 325	0	0	913 325	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 489 500	9 286 500	0	9 286 500	0	0	9 286 500	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01...+13) (K11)	788 435 000	896 019 041	0	896 019 041	2 444 236 758	0	896 019 041	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak tiszteletdíjai (K122)	1 820 000	2 443 402	0	2 443 402	0	0	2 443 402	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	16 045 000	20 144 451	0	20 144 451	2 774 447	0	20 144 451	
19	Külső személyi juttatások (>=17+18) (K12)	17 865 000	22 587 853	0	22 587 853	2 774 447	0	22 587 853	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	806 300 000	918 606 894	0	918 606 894	2 447 011 205	0	918 606 894	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	116 100 000	137 983 998	0	137 983 998	313 237 665	0	137 983 998	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: állományi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatásalap (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	633 000	567 307	0	567 307	0	0	567 307	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	53 715 000	44 670 443	0	44 670 443	5 788 353	0	44 670 443	
30	Árubeszerzés (K313)	0	65 340	0	65 340	0	0	65 340	
31	Készletbeszerzés (>=28+29+30) (K31)	54 348 000	45 303 090	0	45 303 090	5 788 353	0	45 303 090	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	64 140 000	79 451 827	616 512	78 835 315	128 191 195	0	78 835 315	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 606 000	1 664 561	0	1 664 561	13 125 589	0	1 664 561	
34	Kommunikációs szolgáltatások (>=32+33) (K32)	65 746 000	81 116 388	616 512	80 499 876	141 316 784	0	80 499 876	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	64 762 000	77 477 758	0	63 445 733	123 486 710	0	63 445 733	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	45 228 000	50 382 860	0	22 318 809	12 503 327	0	22 318 809	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	7 793 000	5 063 252	0	5 063 252	14 433 072	0	5 063 252	
39	Közvetlen díjak (=35+...+38) (K331)	117 783 000	132 923 870	0	90 827 794	150 423 109	0	90 827 794	
41	Bérfel- és illetéki díjak (>=42) (K333)	20 039 000	35 206 384	0	35 206 384	28 503 808	0	35 206 384	
43	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	27 165 000	40 025 715	0	40 025 715	13 604 351	0	40 025 715	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	39 134 000	36 104 450	0	36 104 450	58 605 245	0	36 104 450	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	84 380 000	69 824 841	0	69 824 841	19 996 038	0	69 824 841	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	323 475 000	274 338 261	91 997	274 303 384	207 433 357	0	274 303 384	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési év			Költségvetési év		
				6	7	8	9	10	
2		4	5	6	7	8	9	10	
48	ebből: bizottsági díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	611 976 000	588 423 521	91 997	546 192 568	478 565 910	0	17 126 931	
50	Külföldi kiadások (K341)	11 004 000	6 977 107	0	6 977 107	3 071	0	6 977 107	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	48 203 000	46 004 753	0	46 004 753	4 813 327	0	46 004 753	
52	Külföldi, reklám- és propagandakiadások (=50+51)(K34)	59 207 000	52 981 860	0	52 981 860	4 816 398	0	52 981 860	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	206 402 000	192 484 976	191 296	180 916 150	166 386 208	0	180 916 150	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	33 600 000	36 589 000	0	36 589 000	0	0	36 589 000	
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=59+...+61)(K354)	50 000	96 391	0	96 391	0	0	96 391	
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztéséig (K354)	0	0	0	0	0	0	0	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 971 000	11 485 441	0	6 615 426	1 675 779	0	58 812	
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	243 023 000	240 655 808	191 296	224 216 975	168 061 987	0	6 615 426	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 034 300 000	1 008 480 667	899 805	949 194 369	796 549 432	0	949 194 369	
125	Nemzetközi kötelezettségek (>=126) (K501)	500 000	492 680	0	492 680	1 500 000	0	492 680	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K502)	0	77 100 000	0	77 100 000	0	0	77 100 000	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	77 100 000	0	77 100 000	0	0	77 100 000	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	500 000	77 592 680	0	77 592 680	1 500 000	0	77 592 680	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	12 181 000	28 635 803	0	28 635 803	0	0	28 635 803	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	25 394 000	43 169 463	0	43 169 463	648 002	0	43 169 463	
198	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 260 000	0	0	0	0	0	0	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	535 000	39 103 650	0	39 103 650	0	0	39 103 650	
204	Bertöltési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 630 000	27 775 998	0	27 775 998	174 961	0	27 775 998	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	50 000 000	138 684 914	0	138 684 914	822 963	0	138 684 914	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	141 339 000	105 449 090	0	105 449 090	6 304 548	0	105 449 090	
209	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	38 161 000	28 118 095	0	28 118 095	1 702 228	0	28 118 095	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	179 500 000	133 567 185	0	133 567 185	8 006 776	0	133 567 185	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 186 700 000	2 414 916 338	899 805	2 355 630 040	3 569 128 041	0	2 355 630 040	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Működés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			Követés - Költségvetési éven követően esetleges	Teljesítés
			4	5	6		
2							8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	16 365 666	16 365 666	0	0	16 365 666
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	16 365 666
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B11)	0	16 365 666	16 365 666	0	0	16 365 666
183	Készenléti díj (B401)	150 000	150 000	150 000	0	0	150 000
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	91 592 000	91 592 000	91 592 000	0	0	91 592 000
187	Könyvtartó szolgáltatások ellenértéke (=188) (B403)	45 000 000	45 000 000	45 000 000	0	0	45 000 000
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	38 258 000	38 258 000	38 258 000	0	0	38 258 000
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+...+213) (B4092)	0	57 393	57 393	0	0	57 393
213	ebből: valuta és deviza eszközök realizáltak arfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	0	0
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+209) (B409)	0	57 393	57 393	0	0	57 393
215	Biztosító által fizetett kármentés (B410)	0	6 450 358	6 450 358	0	0	6 450 358
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000
217	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítési, szellemi tulajdon, dologi vagy más jog megsértésén, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	6 107 671	6 107 671	37 547	0	6 107 671
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	0	5 028 093
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	180 000 000	263 123 545	263 315 416	43 152	0	263 123 545
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	180 000 000	279 489 211	279 681 082	43 152	0	279 489 211
							231 003

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
É	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Körvetés - Költségvetési érbes emelőrs	Körvetés - Költségvetési érbes emelőrs	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	52 028 631	52 028 631	0	52 028 631
13	Maradvány igénybevétele (= 11+12) (B813)	0	52 028 631	52 028 631	0	52 028 631
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 006 700 000	2 083 396 496	2 083 396 496	0	2 083 396 496
22	Belföldi finanszírozás bevételei (= 04+10+13+...+18+21) (B811)	2 006 700 000	2 135 427 127	2 135 427 127	0	2 135 427 127
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	2 006 700 000	2 135 427 127	2 135 427 127	0	2 135 427 127

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióiként													
#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetbiztonsági szervezetekben való részvétel	013320 Kormányhatározatok és -rendeletek	010900 Nemzeti Állami és önkormányzati rendszervek	018100 Központi költségvetési befejezések	041231 Belső létszámszabályozás	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és teretfenntartás	048910 Másokhoz nem sorolt gazdasági tárgyak	066010 Zuhárterület-kezelés	062010 Kültúra igazgatás	062070 Történelmi hely, építészeti, művelődési, művelődési és művelődési intézmények támogatása	062091 Közművelődési, kulturális és turisztikai fejlesztés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	774 908 215	0	0	0	0	0	0	0	0	774 908 215	0	0
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, utazási költségtérítések (K1104)	3 370 005	0	0	0	0	0	0	0	0	3 370 005	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	84 476 266	0	0	0	0	0	0	0	0	84 476 266	0	0
09	Közfeladati költségvetés (K1109)	17 334 229	0	0	0	0	0	0	0	0	17 334 229	0	0
10	Egyéb költségvetések (K1110)	1 153 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 153 000	0	0
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	4 577 501	0	0	0	0	0	0	0	0	4 577 501	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	913 325	0	0	0	0	0	0	0	0	913 325	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	9 286 500	0	0	0	0	0	0	0	0	9 286 500	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11)	896 019 041	0	0	0	0	0	0	0	0	896 019 041	0	0
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	2 443 402	0	0	0	0	0	0	0	0	2 443 402	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	20 144 451	0	2 331	0	0	0	0	0	0	13 598 378	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	22 587 853	0	2 331	0	0	0	0	0	0	16 041 780	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	918 606 894	0	2 331	0	0	0	0	0	0	912 060 821	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	137 983 998	0	0	0	0	0	0	0	0	137 983 998	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	114 100 999	0	0	0	0	0	0	0	0	114 100 999	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	10 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 080 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	650 006	0	0	0	0	0	0	0	0	650 006	0	0
27	ebből: munkaadói terhelés személyi juttatásokról (K2)	13 152 993	0	0	0	0	0	0	0	0	13 152 993	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	567 307	0	0	0	0	0	0	0	0	551 593	0	0
29	Uzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 670 443	0	229 879	0	0	0	0	0	9 943 232	32 509 144	92 745	0
30	Árubeszerzés (K313)	65 340	0	0	0	0	0	0	0	0	65 340	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	45 303 090	0	229 879	0	0	0	0	0	9 943 232	33 126 077	92 745	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	78 635 315	0	300 000	0	0	0	0	0	800 000	77 735 315	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Művelet	Összesen	011300 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	011320 Képzés, felkészítés, tanácsadás és kutatás (m) kiadások	010000 Részlet állami és önkormányzati rendszervegyek	010020 Központi költségvetési befejezések	041231 Részlet állítások kiadókalkulációk	047200 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	040010 Működés nem sorolt gazdasági ágazat	060010 Zöldterület-kezelés	080310 Külföldi igazgatás	080370 Tervezési, felmérés, egyeb tevékenység műhelytanulmányok és felmérések	080391 Külföldi kiadások - költségvetési kiadások részletei
33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K332)	1 664 561	0	0	0	0	0	0	0	0	1 638 537	0	0
34 Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K33)	80 499 876	0	300 000	0	0	0	0	0	0	79 373 852	0	0
35 Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	63 445 733	0	0	0	0	0	0	0	0	63 445 733	0	0
36 Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	22 318 809	0	0	0	0	0	0	0	0	22 318 809	0	0
38 Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	5 063 252	0	0	0	0	0	0	0	0	5 063 252	0	0
39 Közletemi díjak (=35+...+38) (K331)	90 827 794	0	0	0	0	0	0	0	0	90 827 794	0	0
41 Bérleti és lízings díjak (=42) (K333)	35 206 384	0	0	5 306 240	0	0	0	0	0	29 191 144	0	0
43 Karbantartási, javítási szolgáltatások (K334)	40 025 715	0	75 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	0
44 Közvetített szolgáltatások (=45) (K335)	36 104 450	0	36 104 450	0	0	0	0	0	0	3 595 600	14 337 480	0
46 Szakmai tevékenységet szolgáló szolgáltatások (K336)	69 824 841	0	0	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0
47 Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	274 203 384	0	10 874	8 267 706	0	0	0	0	0	980 000	2 718 288	550 000
48 ebből: biztostási díjak (K337)	17 126 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Szolgáltatás kiadások (=40+41+43+44+46+47) (K33)	546 182 568	0	36 190 324	13 573 946	0	0	600 000	0	22 371 157	416 103 308	25 690 848	555 953
50 Kiküldetések kiadásai (K341)	6 977 107	0	0	0	0	0	0	0	0	4 008 512	0	0
51 Reklam- és propagandakiadások (K342)	46 004 753	0	0	25 582	0	0	91 851	0	0	39 545 820	0	660 000
52 Kiküldetések, reklam- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	52 981 860	0	0	25 582	0	0	91 851	0	0	43 554 332	0	660 000
53 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	180 916 158	0	9 914 456	3 548 253	0	0	186 800	0	8 760 909	144 023 722	6 311 437	179 807
54 Fizetéses általános forgalmi adó (K352)	36 589 000	0	0	0	0	0	0	0	0	36 589 000	0	0
58 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=59+...+61) (K354)	96 291	0	0	0	0	0	0	0	0	22 132	0	0
59 ebből: valuta deviza értékek realizálási árfolyamvesztései (K354)	58 812	0	0	0	0	0	0	0	0	14 941	0	0
62 Egyéb dologi kiadások (K355)	6 615 426	0	51 714	0	0	0	0	0	122 002	6 328 855	2 097	0
63 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	224 216 975	0	9 966 170	3 548 253	0	0	186 800	0	8 882 911	186 963 700	6 313 534	179 807
64 Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	949 194 369	0	46 686 373	17 147 781	0	0	878 651	0	41 997 300	759 121 278	32 097 127	1 395 760

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióiként												
#	Megnevezés	Összesen	011320 Készítési, formázási és kiadványi költségek	019000 Kormányi állami és önkormányzati rendszervegyek	018020 Képzési költségekkel kapcsolatos költségek	041231 Róvid létfizessék költségalkalmazás	047230 Turizmusfejlesztési támogatások és versenyképeség	040010 Működési és egyéb gazdasági ügyek	065010 Zárkésítési kiadások	082010 Működési igazgatás	082070 Türelmetlen helyi, építészeti, egyéb fejlesztési és működési kiadások	082091 Közművelődési, kulturális és turisztikai tevékenység fejlesztése
125	Nemzetközi közeletességek (=126) (K501)	492 680	492 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	77 100 000	0	0	77 100 000	0	0	0	0	0	0	0
130	Eltérítések és befizetések (=127+128+129) (K502)	77 100 000	0	0	77 100 000	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)	77 592 680	492 680	0	77 100 000	0	0	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	28 635 803	0	0	0	0	0	0	0	18 888 303	0	4 000 000
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=197) (K62)	43 169 463	0	0	0	0	0	3 634 613	4 899 900	19 002 138	14 628 362	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	39 103 650	0	0	0	0	0	0	7 656 043	27 269 148	538 950	0
204	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	27 775 998	0	0	0	0	0	0	3 390 106	17 549 638	4 030 376	0
205	Bemutatók (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	138 684 914	0	0	0	0	0	3 634 613	15 946 049	82 709 487	19 197 688	4 000 000
206	Ingatlanok felújítása (K71)	105 449 090	0	0	0	0	0	0	0	60 337 710	45 111 380	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	28 118 095	0	0	0	0	0	0	0	16 291 182	11 826 913	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	133 567 185	0	0	0	0	0	0	0	76 628 892	56 938 293	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 355 630 040	492 680	17 150 112	77 100 000	0	878 651	3 634 613	57 943 349	1 968 504 476	108 233 108	5 395 760
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	2 355 630 040	492 680	17 150 112	77 100 000	0	878 651	3 634 613	57 943 349	1 968 504 476	108 233 108	5 395 760
313	Állagos statisztikai állományi létszám	101	0	0	0	0	0	0	0	101	0	0

#		Megnevezés	006000 Nemzetközi kulturális együttműködés		999999 Kormányzati funkciók (4 nem osztott levélszámúak kiadással és bevétellel)
			002002 Közvetlen működés - költségvetés kiadások	002003 Közvetlen működés - költségvetés kiadások	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	
04	Készletért, újraelé, helyettesítési díj, túlóra, nülzsolgálat (K1104)	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	
09	Köztalálkedi költségtérítés (K1109)	0	0	0	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0	
11	Lakbaidási támogatások (K1111)	0	0	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyébi személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01*...+13) (K11)	0	0	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyébi jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	0	0	0	
18	Egyébi külső személyi juttatások (K1123)	5 347 882	1 195 860	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 347 882	1 195 860	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 347 882	1 195 860	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0	
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	
23	ebbeli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	
25	ebbeli: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	
27	ebbeli: munkaadót terhelő személyi öveketemelés (K2)	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	15 714	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 656 266	239 177	0	
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 656 266	254 891	0	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	26 024	0	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	26 024	0	0	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0	0	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	0	
39	Közüzemi díjak (=35*...+38) (K331)	0	0	0	
41	Bérfelét és lízing díjak (=42) (K333)	691 000	0	0	
43	Karbantartási, kiújítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	
44	Közvetített szolgáltatások (=43) (K335)	0	0	0	
46	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	57 662	0	0	
47	Egyéb szolgáltatások (>=46) (K337)	30 358 370	0	0	
48	ebbeli: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	31 107 032	0	0	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	2 968 595	0	
51	Reklám- és promozókiadások (K342)	3 681 500	2 000 000	0	
52	Kiküldetések, reklám- és promozókiadások (=50+51) (K34)	3 681 500	4 968 595	0	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 908 190	82 584	0	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59*...+61) (K354)	0	74 259	0	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknént					
#	Mégnevezés	080202 Közművelődés - hagyományos költségvetési tevékenység feladatai érték		080200 Nemzetközi kulturális együttműködés	999999 Kormányzati funkcióra (4) azaz országos tevékenységek kiadásai és bevételei
		080202 Közművelődés - hagyományos költségvetési tevékenység feladatai érték	080202 Közművelődés - hagyományos költségvetési tevékenység feladatai érték		
59	ebből: valuta, deviza eszközök, realizált árfolyamvesztés (K354)	0		43 871	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	95 000		15 758	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= 53+54+55+58+62) (K35)	8 003 190		172 601	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	44 474 012		5 396 087	0
125	Nemzetközi kölcsönzések (= 126) (K501)	0		0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0		0	0
130	Elvonások és befizetések (= 127+128+129) (K502)	0		0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (= 125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0		0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	840 000		0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (= 197) (K62)	6 450		0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	492 000		0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	361 382		0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 699 832		0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0		0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0		0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0		0	0
273	Könségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	51 521 726		6 591 947	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	51 521 726		6 591 947	0
313	Állagos statisztikai állományi létszám	0		0	0

06/A - Teljesített bevételek kományzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	01320 Készenléti felmunkák és -munkák	01800 Tervezési felmunkák és -munkák	041231 Rávid időtartamú képzések	04730 Turizmusfejlesztési tevékenységek	049010 Működési célú köznevelési feladatok	066010 Zárkésztetés	082010 Működési célú feladatok	082070 Törvényi feladatok, egyéb feladatok és feladatok	082082 Közművelődési feladatok, közművelődési feladatok	999999 Közművelődési feladatok (el nem osztott tevékenységek kivételével)
34	Egyéb működési célú támogatások (B16)	16 365 666	0	16 365 666	0	0	0	0	0	0	0	0
38	eből: egyéb fejlesztési feladatok (B16)	16 365 666	0	16 365 666	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	16 365 666	0	16 365 666	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Készenléti feladatok (B401)	371 097	0	0	0	0	0	0	0	0	371 097	0
184	Szolgáltatások ellentétele (B402)	121 575 803	113 339 261	0	0	1 971 995	0	2 764 456	3 500 069	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellentétele (B403)	75 344 025	75 344 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	53 217 198	50 939 204	0	0	532 437	0	746 404	978 413	0	20 740	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+...+213) (B4092)	57 393	0	0	0	0	48 900	0	8 493	0	0	0
213	eből: valuta és deviza értékek értékesítése (B4092)	49 658	0	0	0	0	48 900	0	758	0	0	0
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	57 393	0	0	0	0	48 900	0	8 493	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	6 450 358	6 450 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	6 107 671	842 497	0	0	0	0	0	5 219 834	45 339	1	0
217	eből: a szerződés megkötésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatos költségekkel szembevetve, a szerződésen kívüli költségek, személyi juttog, dologi vagy más jog megsértésén, jogalap nélküli gazdagodásán kapott összegek (B411)	5 028 093	109 944	0	0	0	0	0	4 872 810	45 339	0	0
218	eből: kiadások visszatérítése (B411)	231 003	222 420	0	0	0	0	0	8 583	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	263 123 545	246 915 345	0	0	2 504 432	48 900	3 510 862	9 706 829	45 339	391 838	0
283	Közlésvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	279 489 211	246 915 345	0	0	2 504 432	48 900	3 510 862	9 706 829	45 339	391 838	0
294	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	52 028 631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Megelőző évi igénybevétele (=294+295) (B813)	52 028 631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 083 398 496	0	2 083 398 496	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióiként												
#	Megnevezés	Összesen	013200 Köztarvitel-fenntartás és -működtetés	010000 Tanszakszaki költségvetés	041231 Rávid kifizetések költségvetéséből	047320 Tudományfejlesztési támogatások és tevékenységek	048010 Működés nem sorolt gazdasági egység működéséből és	066010 Zárófeladat kiadás	082010 Közhatalm igazgatás	082070 Törvényhat. helyi önkormányzatok működésének megvalósítása	082092 Közhatalm. köznevelési tevékenységek megvalósítása	999999 Kormányzati feladatok megvalósítására felvett kölcsönök és kölcsönök törlesztéséből
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	2 135 427 127	0	2 135 427 127	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	2 135 427 127	0	2 135 427 127	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	2 414 916 338	246 915 345	2 151 792 793	0	2 504 432	48 900	3 510 862	9 706 829	45 339	391 838	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapveténumság költségmentes bevételei	279 489 211
02	Alapveténumság költségmentes kiadásai	2 355 630 040
03	I Alapveténumság költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 076 140 829
04	Alapveténumság finanszírozási bevételei	2 135 427 127
06	II Alapveténumság finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 135 427 127
07	A) Alapveténumság maradványa (=2+II)	59 286 298
15	C) Összes maradvány (=A+B)	59 286 298
16	D) Alapveténumság kötelezettségvállalással terhelte maradványa	899 805
17	E) Alapveténumság szabad maradványa (=A-D)	58 386 493

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

#	Működési terület	Létszám 10 (Tervezett állagosaival az előző évről)	Tervezett szociális (illetmények, munkabérek)	Nemzeti jogszabályok alapján, projektfinanszírozás	Központi, helyi költségvetésből, állami, önkormányzati	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Külső szolgáltatások	Támogatások	Foglalkoztatottak, egyébként személyi juttatások	Választott tisztviselők juttatásai	
												3
62	Igazgató (igazgató), igazgatóhelyettes (igazgató-befolyt), további magasabb vezető	3	70 560 000	0	0	0	2 796 000	190 887	0	0	0	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-befolyt, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	18	227 334 629	0	431 915	0	15 404 354	2 447 340	215 826	1 467 150	0	
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	18	86 836 725	0	1 382 651	0	14 806 911	4 149 979	800 000	875 248	0	
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	27	160 738 992	0	366 615	0	24 982 380	5 017 325	2 975 000	2 832 487	0	
67	"E", "F" fizetési osztály összesen	29	200 372 869	0	871 388	0	21 709 121	6 205 055	1 350 000	3 161 752	0	
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	95	745 843 235	0	3 072 569	0	79 778 766	18 010 595	5 340 826	8 967 196	0	
113	felsofokú végzettségű, a költségvetési szervet (nép foglalkoztatott) egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	4 777 002	0	0	0	547 500	12 000	0	60 455	0	
114	alacsonyabb végzettségű, a költségvetési szervet (nép foglalkoztatott) egyéb munkavállaló (nem vezető)	4	22 431 743	0	207 436	0	3 890 000	452 034	150 000	258 849	0	
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervetet foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 856 235	0	0	0	260 000	12 000	0	0	0	
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	6	29 064 980	0	297 436	0	4 697 500	476 634	150 000	319 304	0	
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	101	774 908 215	0	3 370 005	0	84 476 266	18 487 229	5 490 826	9 286 500	0	
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
134	Üres állásbetryek száma az időszak végén	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
135	Tartószám (legalább három hónapi) üres állásbetryek száma az időszak végén	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása											
#	Megnevezés	Vezetői létszám időpontok végzettségig	Vezetői létszám feladatok végzettségig	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám időpontok végzettségig	Nem vezetői létszám feladatok végzettségig	Nem vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám időpontok végzettségig	Nem vezetői létszám feladatok végzettségig	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	a) csoport	0	11	11	12	10	15	9	37	48	
02	b) csoport	0	1	1	0	3	0	0	3	4	
03	Összesen (01+02)	0	12	12	12	13	15	40	40	52	
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	0	0	1	2	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	6	5	11	11	13	
06	Jogi	0	3	3	1	1	3	5	5	8	
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	1	1	1	1	
13	Összesen (04+...+12)	0	7	7	1	8	11	20	20	27	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	5	2	8	8	8	
15	I. csoport feladatait végző	0	0	0	1	3	1	5	5	5	
16	- II. csoport feladatait végző	0	0	0	0	2	1	3	3	3	
18	Prókoljárás	0	1	1	0	0	1	1	1	1	
22	Üzemeltetés	0	0	0	5	3	9	9	9	9	
23	Rendészet	0	1	1	0	0	2	2	2	3	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	6	8	6	20	20	22	
27	Összesen (03+13+26)	0	21	21	19	29	32	80	80	101	
44	Kiszármazottak (45+46+47)	0	21	21	18	25	31	74	74	95	
45	I. funkció csoport	0	12	12	12	11	14	37	37	49	
46	II. funkció csoport	0	7	7	1	8	11	20	20	27	
47	III. funkció csoport	0	2	2	5	6	6	17	17	19	
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	1	4	1	6	6	6	
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	2	1	3	3	3	
71	III. funkció csoport	0	0	0	1	2	0	3	3	3	

12/A - Mérleg				
#	Művelet	Egység		
		2	3	4
		Módosítások (+/-)		Teljesítés
01	A/VI Vagyoni értékű jogok	10 955 713	0	12 478 552
02	A/II Szellemi termékek	41 172 530	0	37 864 477
04	A/II Impozitív javak (=A/II+A/II2+A/II3)	52 128 243	0	50 343 029
05	A/III Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	53 515 821 105	0	53 140 258 044
06	A/II2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	219 346 227	0	202 161 069
08	A/III4 Beruházások, felújítások	34 287 000	0	46 477 119
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II1+...+A/II5)	53 769 454 332	0	53 388 896 232
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	53 821 582 575	0	53 439 239 261
30	B/VI Vésztől készletek	1 448 858	0	3 246 559
33	B/VI4 Befizetetlen termékek, felkész. termékek, késztermékek	23 615 286	0	22 191 218
35	B/II Készletek (=B/II1+...+B/II5)	25 064 144	0	25 437 777
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)	25 064 144	0	25 437 777
49	C/II/1 Forgalmi eszközök	723 545	0	873 600
52	C/II Pénzeszközök, csékek, leltérlégek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	723 545	0	873 600
54	C/II/2 Kincstárban vezetett forintoszámlák	49 177 901	0	54 949 466
55	C/III Forintoszámlák (=C/II/1+C/II/2)	49 177 901	0	54 949 466
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	49 901 446	0	55 823 066
71	D/VI Költségvetési évi eredetű követelések működései (=D/VI/1+...+D/VI/4)	0	0	191 871
72	D/VI/1 - ebből: költségvetési évi eredetű követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közzétett szolgáltatások ellenértékére	0	0	151 079
75	D/VI/4 - ebből: költségvetési évi eredetű követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	40 792
103	D/II Költségvetési évi eredetű követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	191 871
115	D/II/4 Költségvetési évi követlen eredetű követelések működései bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	525 400	0	43 152
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évi követlen eredetű követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közzétett szolgáltatások ellenértékére	20 000	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évi követlen eredetű követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5 400	0	5 605
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évi követlen eredetű követelések egyéb működései bevételeire	500 000	0	37 547
144	D/III Költségvetési évi követlen eredetű követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	525 400	0	43 152
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1i)	815 168	0	2 994 299
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	170 763	0	770 084
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	630 000	0	2 186 667
151	D/III/1i - ebből: vállalkozások, cégek és visszaíró kifizetések	14 405	0	37 548
157	D/III/7 Folyóidőt, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	366 100	0	6 575
160	D/III Követelés ellegő sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 181 268	0	3 000 874
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	1 706 668	0	3 235 897
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	51 964 791	0	07 561 224
164	E/II/3 Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	39 142	0	208 481
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-39 142	0	-208 481

		12/A - Mérleg			
#	Magyarázat	Előző időszak		7. tárgyi időszak	
		3	4	5	
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	51 964 791	0	67 561 224	
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-47 923 674	0	-64 839 231	
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-47 923 674	0	-64 839 231	
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	253 877	
171	E/III/2 Havi jutalmak, bérérték és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolási	906 775	0	0	
172	E/III Egyéb sajátos elszámolási elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	906 775	0	253 877	
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	4 947 892	0	2 975 870	
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	18 722	0	29 415	
175	F/2 Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 390 769	0	25 042 173	
177	F AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 409 431	0	25 071 588	
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	53 904 612 156	0	53 551 783 459	
179	G/1 Nemzeti vagyon indólistákon értéke	21 792 419	0	21 792 419	
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	51 101 421 384	0	51 093 784 078	
181	G/III Egyéb eszközök indólistákon értéke és változásai	176 963 812	0	176 963 812	
182	G/IV Felhalmozott eredmény	2 581 529 840	0	2 169 758 431	
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-411 771 409	0	-316 051 785	
185	G SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	53 469 936 046	0	53 146 246 955	
193	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek bevételeire	9 020 227	0	0	
194	H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	42 824 309	0	0	
211	H/II Kötelezettségek éven esedékes költségeinek (=H/II/1+...+H/II/9)	51 844 536	0	0	
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	51 844 536	0	0	
248	J/1 Eredményzáró bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 394 426	0	1 092 641	
249	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	62 694 925	0	81 427 228	
250	J/3 Halasztott eredményzáró bevételek	318 742 223	0	323 016 635	
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	382 831 574	0	405 536 504	
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	53 904 612 156	0	53 551 783 459	

13/A - Eredménykimutatás						
#	Megnevezés	Előző időszak		Módosítások (+/-)		7. Legfeljebb
		3	4	5	6	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése, nettó eredményszámított bevételei		173 022 933	0		197 422 004
04	I Tevékenység nettó eredményszámított bevétele (=01+02+03)		173 022 933	0		197 422 004
05	04 Saját termelésű készletek átlományváltozása		-3 691 133	0		-1 424 068
07	II Aktivált saját tulajdonú eszközök értéke (=±04+05)		-3 691 133	0		-1 424 068
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámított bevételei		1 793 013 697	0		2 083 398 496
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámított bevételei		301 785	0		16 667 451
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámított bevételei		11 151 071	0		10 490 777
11	09 Kölönféle célú eredményszámított bevételek		10 696 208	0		12 206 390
12	III Egyéb eredményszámított bevételek (=06+07+08+09)		1 815 162 761	0		2 122 763 114
13	10 Anyagköltség		37 640 969	0		-43 190 215
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke		536 303 884	0		622 345 343
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke		20 966	0		28 214
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		-40 440 260	0		36 104 450
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)		614 466 079	0		701 688 222
18	14 Békítőlés		653 899 683	0		788 638 294
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések		100 048 382	0		140 565 691
20	16 Egyébjelöltek		127 643 692	0		145 919 010
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)		961 591 757	0		1 075 323 195
22	VI Értécsökkentési jelöltek		590 686 106	0		565 007 958
23	VII Egyéb ráfordítások		229 475 234	0		292 782 371
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)		-411 724 615	0		-316 020 696
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=21a+21b)		3 713	0		65 302
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámított bevételei (=17+18+19+20+21)		3 713	0		65 302
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=26a+26b)		50 507	0		96 391
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)		50 507	0		96 391
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)		-46 794	0		-31 089
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)		-411 771 409	0		-316 051 785

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Iszgalmasok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Célpénz hitelek, kölcsönök, finanszírozások	Tenyészállatok	Beutakozások és felújítások	Koncessziókba, 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)	427 576 264	55 677 608 296	485 036 690	0	34 287 000	0	56 624 508 250	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	21 533 262	0	0	0	82 274 337	0	103 807 599	
03	Nem aktívált felújítások	0	0	0	0	71 729 162	0	71 729 162	
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	121 690 298	34 888 271	0	0	0	156 578 569	
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	14 765 189	0	14 765 189	
06	Összes növekedés (=02+...+07)	21 533 262	121 690 298	34 888 271	0	168 768 688	0	346 880 519	
10	Hiány, elírás, megsemmisítés	0	0	404 476	0	0	0	404 476	
12	Költségvetési szerv átszüksélt alapítási adás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavonása	0	7 637 306	0	0	0	0	7 637 306	
13	Egyéb csökkentés	0	0	0	0	0	0	0	
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	0	7 637 306	404 476	0	156 578 569	0	156 578 569	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	449 109 526	55 791 661 288	519 520 485	0	156 578 569	0	164 620 351	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	375 448 021	2 161 787 191	265 690 463	0	46 477 119	0	56 806 768 418	
17	Terv szerinti értékcsökkenés mértéke	23 318 476	499 616 053	52 073 439	0	0	0	565 007 958	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkentése	0	0	404 476	0	0	0	404 476	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	398 766 497	2 651 403 244	317 359 416	0	0	0	3 367 529 157	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	398 766 497	2 651 403 244	317 359 416	0	0	0	3 367 529 157	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	50 343 029	53 140 258 044	202 161 069	0	46 477 119	0	53 439 239 261	
26	Teljesen (0-ig) leértékelt eszközök bruttó értéke	348 810 403	34 292 000	218 776 911	0	0	0	601 879 314	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tulajdonosi értékvesztés	Tulajdonosi értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2						
01	Albérleti költségek	815 168	0	0	0	2 994 299	0
04	Készletek	25 064 144	0	0	0	25 437 777	0
08	Külföldiek a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	525 400	0	0	0	235 023	0
11	Osszesen (=01+...+10)	26 404 712	0	0	0	28 667 099	0

PK A - Tárgyiidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
		Összeg (a táblasorban szereplő előjelűk megfelelően) Ft-ban
		3
		Művelet
		2
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	49 901 446
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege (+32)	723 545
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege (+331-3318) + (332-3328)	49 177 901
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)	5 921 620
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámja tárgyidőszaki egyenlege (-003)	-2 355 630 040
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámja tárgyidőszaki egyenlege (+005)	2 414 916 338
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege (-0981313)	-52 028 631
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma (+/-364131)	169 339
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen (+/-3651)	2 179 131
20	Ígnybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma (+/-36514)	599 321
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma (+/-36515)	1 556 667
22	Tuljfételek, téves és visszajuttatott kifizetések tárgyidőszaki forgalma (+/-36516)	23 143
34	Folyósított, megfolyósított társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma (+/-36527)	-359 525
36	Egyéb sajátos eszközök elszámolása tárgyidőszaki forgalma összesen (+/-366)	-652 898
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma (+/-3661)	253 877
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök, elszámolása tárgyidőszaki forgalma (+/-3662)	-906 775
53	C. 32-33. számlák számfüggő tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	55 823 066
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege (+32 + (331-3318) + (332-3328))	55 823 066
66	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forrászámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	54 949 466