

Fejezeti jellemző adatok

2	0	1	1	0	0
fejezet		cím/alcím			

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest, Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye		pénzügyi körzet				település-típus	

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

3	0	9	1	7	2	1	0	5	1	9	1	0	1	0	0
PIR-törzsszám						szektor				szakágazat					

A szerv megnevezése, székhelye:

MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR
1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4.


Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig							
	2	0	1	6	0	1	0	1	-	1	2	3	1

Budapest, 2017. február 28.



a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Nemesné Zsigmondi Erzsébet

Tel.: 225-2870

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

3 0 9 1 7 2

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

CT-EcoSTAT (Computrend 2000 Kft.)



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

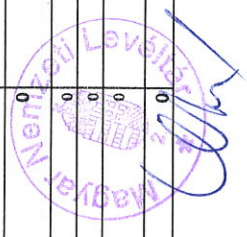


Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségváltás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esetleges végleges	6	7	Költségváltás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esetleges	8	9	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 660 048 000	1 667 139 953	7 663 546	1 679 476 407	5 040 144 000	0	0	1 679 476 407	
03	Céltulajdos, projektképrénum (K1103)	0	91 787 418	46 258 422	45 528 996	0	0	0	45 528 996	
04	Készletért, ügyvelni, helyettesítési díj, nőióra, túlszolgálat (K1104)	0	338 555	0	338 555	0	0	0	338 555	
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 429 200	0	1 429 200	0	0	0	1 429 200	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	17 992 000	22 459 921	642 765	21 817 156	53 976 000	0	0	21 817 156	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	81 348 506	0	81 348 506	0	0	0	81 348 506	
09	Közelekedési költségterítés (K1109)	22 460 000	24 584 575	446 159	24 138 416	67 380 000	0	0	24 138 416	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 800 000	8 071 360	5 551 684	2 519 676	5 400 000	0	0	2 519 676	
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000	520 607	0	520 607	600 000	0	0	520 607	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	23 500 000	52 773 523	903 414	51 870 109	70 500 000	0	0	51 870 109	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 746 000 000	1 970 453 618	61 465 990	1 908 987 628	5 238 000 000	0	0	1 908 987 628	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	6 300 000	45 193 738	15 332 572	29 861 166	18 900 000	0	0	29 861 166	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 500 000	12 636 366	1 612 780	11 023 586	7 500 000	18 108	18 108	11 019 099	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 800 000	57 830 104	16 945 352	40 884 752	26 400 000	18 108	18 108	40 880 265	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 754 800 000	2 028 283 722	78 411 342	1 949 872 380	5 264 400 000	18 108	18 108	1 949 867 893	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	474 100 000	564 826 193	23 658 828	541 167 365	1 422 300 000	0	0	540 908 964	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	477 493 000	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	16 248 000	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	27 176 000	
26	ebből: téppézn hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 436 964	
28	ebből: munkáltatók terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	17 555 000	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	14 213 000	43 436 134	21 240 908	22 195 226	10 710 714	0	0	21 327 449	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	25 585 000	31 914 320	2 674 323	29 239 997	18 000 000	0	0	28 869 202	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	39 798 000	75 350 454	23 915 231	51 435 223	28 710 714	0	0	50 196 651	
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	108 410 000	123 502 801	18 720 599	104 782 202	104 925 597	809 895	809 895	95 775 979	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 152 000	12 184 500	3 458 183	8 726 317	27 340 017	101 222	101 222	8 706 322	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	117 562 000	135 687 301	22 178 782	113 508 519	132 265 614	911 117	911 117	104 482 301	
36	Közvetlen díjak (K331)	70 525 000	220 105 314	9 087 506	211 017 808	660 243 036	2 172 440	2 172 440	205 112 664	
38	Béretelt és lízing díjak (>=39) (K333)	9 585 000	10 790 750	494 964	10 295 786	8 317 196	0	0	10 295 786	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	30 719 000	62 271 626	20 221 309	42 050 317	57 225 998	488 073	488 073	40 229 890	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 045 000	4 045 000	2 516 847	1 528 153	7 547 940	9 810	9 810	1 516 775	
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	422 590	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19 339 000	116 086 890	57 603 172	58 483 718	39 086 259	80 435	80 435	57 744 868	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	50 712 000	74 375 943	7 309 755	67 066 188	139 752 736	423 076	423 076	65 706 818	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	1 877 631	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	10	Teljesítés
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges		
2				4	5	6	7	8	9
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	182 925 000	487 575 523	97 233 553	390 441 970	912 173 165	3 173 834		380 606 801
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 766 000	26 818 430	12 763 764	14 054 666	257 481	0		13 954 144
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 650 000	1 752 514	583 164	1 169 350	0	0		1 169 350
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	6 416 000	28 570 944	13 346 928	15 224 016	257 481	0		15 123 494
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49 853 000	140 726 709	21 702 581	119 024 128	238 981 965	733 634		115 127 200
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	14 000 000	80 697 000	3 384 000	77 313 000	0	0		77 313 000
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	83 871	0	83 871	0	0		83 871
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	53 410	5 763	47 647	0	0		47 647
56	ebbel: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0		12 832
58	ebbel: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0		34 815
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	17 546 000	18 081 609	2 720 155	15 361 454	5 752 369	4 677		15 295 419
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	81 399 000	239 642 599	27 812 499	211 830 100	244 734 334	738 311		207 867 137
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	428 100 000	966 926 821	184 486 993	782 439 828	1 318 141 308	4 823 262		758 276 384
122	Nemzetközi kötelezettségek (>=123) (K501)	0	2 257 000	652 747	1 604 253	0	0		1 604 253
123	ebbel: Európai Unió (K501)	0	0	0	0	0	0		1 604 253
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	1 994 439	220 137	1 774 302	0	0		1 774 302
152	ebbel: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0		40 751
154	ebbel: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0		404 101
157	ebbel: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0		1 329 450
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	4 251 439	872 884	3 378 555	0	0		3 378 555
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 181 000	36 214 840	4 769 760	31 445 080	187 200	0		31 405 080
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	173 755 000	355 102 000	35 362 989	319 739 011	50 745 000	0		319 642 714
195	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	46 090 000	51 957 363	20 193 241	31 764 122	0	0		31 368 122
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 404 000	100 577 975	89 451 539	11 126 436	13 250 000	0		11 126 435
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	61 670 000	83 700 223	39 683 348	44 016 875	17 329 194	0		43 899 156
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	290 100 000	627 552 401	189 460 877	488 091 524	81 511 394	0		437 441 507
201	Ingatlanok felújítása (K71)	73 404 000	123 399 000	8 483 820	114 915 180	0	0		106 157 804
202	Informátikai eszközök felújítása (K72)	218 000	1 218 000	504 664	713 336	0	0		713 336
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	19 878 000	30 291 000	8 027 715	22 263 285	0	0		22 210 029
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	93 500 000	154 908 000	17 016 199	137 891 801	0	0		129 081 169



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	3 040 600 000	4 346 748 576	493 907 123	3 852 841 453	8 086 352 702	4 841 370	3 818 954 472	



02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	323 193 465	323 193 465	0		323 193 465
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0		71 800 857
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0		35 467 992
38	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0		214 278 616
39	ebből: elköltött államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	323 193 465	323 193 465	0		1 646 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	323 193 465	323 193 465	0		323 193 465
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	19 650 586	19 650 586	0		19 650 586
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0		8 904 000
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0		2 237 690
74	ebből: elköltött államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0		8 508 896
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	19 650 586	19 650 586	0		19 650 586
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	4 500 000	4 393 043	4 414 267	0		4 388 749
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	78 500 000	63 164 492	64 917 652	0		63 168 785
188	ebből: tárgyi eszközök leírásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0		17 159 840
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 000 000	3 492 781	3 980 972	0		3 492 785
191	ebből: államháztartáson belülről (B403)	0	0	0	0		931 040
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	15 000 000	14 610 499	14 782 390	0		14 610 496
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B409)	0	4 908	4 908	0		4 908
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	0	0	0	0		4 908
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	4 908	4 908	0		4 908
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	3 209 632	3 209 632	0		3 209 632
219	ebből: a szerződés megkötésével a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesítő bevételek, a szerződésen kívüli kifizetésért, személynél, díjmentesen megkötött jog megszerzésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0		8 262
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0		1 822 927
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	100 000 000	88 875 355	91 309 821	0		88 875 355
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	36 345 355	36 345 355	0		36 345 355
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0		34 863 355
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0		50 000
251	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0		130 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0		1 302 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	36 345 355	36 345 355	0		36 345 355
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	33 063 815	33 063 815	0		33 063 815
271	ebből: egyházi jogi személyek (B75)	0	0	0	0		808 068



PIR: 309172

Éves költségvetési beszámoló

MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR

Fejezet: 20/01 Címrend: 1100 ÁHT: 038160

Szakág: 910100 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.04.11 08:45

Értékűpus: Forint

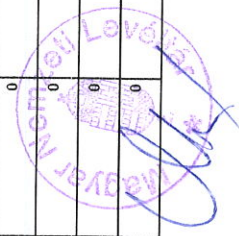
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Küvetelés - Költségvetési évrben esedékes	Küvetelés - Költségvetési évr követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
272	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0	0	0	32 255 747
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	33 063 815	33 063 815	0	0	33 063 815
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	100 000 000	501 128 576	503 563 042	0	0	501 128 576



04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	828 341 000	828 341 000	0	828 341 000	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	828 341 000	828 341 000	0	828 341 000	
17	Központi irányító szerv támogatás (B816)	2 940 600 000	3 017 279 000	3 017 279 000	0	3 017 279 000	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 940 600 000	3 845 620 000	3 845 620 000	0	3 845 620 000	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 940 600 000	3 845 620 000	3 845 620 000	0	3 845 620 000	

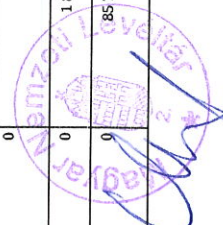


05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyitvatartása	082043 Könyvtári állomány felátírása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082051 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme	082052 Levéltári szolgáltatás, tudományos publikáció és információközpont tevékenység	083020 Könyvkiadás	083030 Egyéb kiadói tevékenység	086010 Határon túli magyarak egyéb támogatásai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 679 476 407	0	0	298 000	0	0	0	44 710 021	1 634 323 451	0	0	0
03	Céltutadás, projektpremium (K1103)	45 528 996	0	199 485	1 600 000	0	0	0	0	42 834 511	895 000	0	0
04	Készletléti, ügyeleti helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	338 555	0	0	0	0	0	0	0	338 555	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	1 429 200	0	0	0	0	0	0	0	1 429 200	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	21 817 156	0	0	0	0	0	0	692 500	21 124 656	0	0	0
07	Béren kívüli jutatások (K1107)	81 348 506	0	0	0	0	0	0	2 479 000	78 869 506	0	0	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	24 138 416	0	0	0	8 239	0	10 234	207 709	23 912 234	0	0	0
10	Egyéb költségérítések (K1110)	2 519 676	0	0	0	0	500	0	0	2 519 176	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	520 607	0	0	0	0	0	0	0	520 607	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	51 870 109	0	0	0	0	0	0	483 299	51 386 810	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai. (=01+...+13) (K11)	1 908 987 628	0	199 485	1 898 000	8 239	500	10 234	48 572 529	1 857 258 706	895 000	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K1122)	29 861 166	0	2 576 000	1 400 000	0	0	0	0	24 427 020	402 946	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	11 019 099	0	121 486	0	0	0	49 545	22 745	10 150 851	0	660 000	14 472
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	40 880 265	0	2 697 486	1 400 000	0	0	49 545	22 745	34 577 871	402 946	660 000	14 472
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 949 867 893	0	2 896 971	3 298 000	8 239	500	59 779	48 595 274	1 891 836 577	1 297 946	660 000	14 472
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	540 908 964	0	706 371	852 660	0	0	0	13 318 700	525 260 936	343 616	161 076	9 166
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	477 493 000	0	706 371	852 660	0	0	0	11 098 631	464 190 672	343 616	44 631	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	16 248 000	0	0	0	0	0	0	875 239	15 372 761	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	27 176 000	0	0	0	0	0	0	861 771	26 191 879	0	116 445	5 905
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 436 964	0	0	0	0	0	0	78 942	2 358 022	0	0	0
28	ebből: munkáltatók terhelő személyi jövedelemadó (K2)	17 555 000	0	0	0	0	0	0	404 117	17 147 602	0	0	3 281
29	Szabvány anyagok beszerzése (K311)	21 327 449	0	0	92 500	4 500	0	0	4 696 857	16 533 592	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	28 869 202	0	15 354	72 260	0	0	0	576 325	28 191 688	0	0	13 575
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	50 196 651	0	15 354	164 760	4 500	0	0	5 273 182	44 725 280	0	0	13 575



05/A - Teljesített kiadások kormányszati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás	015040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	082042 Könyvtári állomány igazgatása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány felvétele, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082051 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme	082052 Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és információközpontú tevékenység	083820 Könyvkiadás	083030 Egyéb kiadói tevékenység	086010 Hadron utáni magyarak egyéb támogatásai
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	95 775 979	0	703 937	50 000	0	0	0	224 047	94 797 995	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 706 322	0	0	26 000	0	0	198 180	1 482	8 480 660	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	104 482 301	0	703 937	76 000	0	0	198 180	225 529	103 278 655	0	0	0
36	Közvetemi díjak (K331)	205 112 664	0	0	66 714	0	0	51 828	1 381 682	203 612 440	0	0	0
38	Bérelt és lízing díjak (=39) (K333)	10 295 786	0	0	0	0	0	0	0	10 295 786	0	0	0
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K354)	40 229 890	0	0	0	0	0	0	240 780	39 989 110	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	1 516 775	0	0	0	0	0	0	0	1 516 775	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	422 590	0	0	0	0	0	0	0	422 590	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	57 744 868	0	0	0	0	0	0	2 406 697	54 898 801	439 370	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	65 706 818	0	2 250	0	0	0	10 000	288 139	62 429 889	2 711 946	0	264 594
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 877 631	0	0	0	0	0	0	0	1 877 631	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	380 606 801	0	2 250	66 714	0	0	61 828	4 317 298	372 742 801	3 151 316	0	264 594
47	Küldetések kiadásai (K341)	13 954 144	0	423 115	0	0	0	0	7 844	13 523 185	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 169 350	0	0	0	0	0	0	0	1 075 177	0	0	94 173
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	15 123 494	0	423 115	0	0	0	0	7 844	14 598 362	0	0	94 173
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	115 127 200	0	202 192	65 641	0	0	70 264	1 579 314	112 617 601	508 347	0	83 841
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	77 313 000	0	0	0	0	0	0	0	77 313 000	0	0	0
52	Kamatkiadások (=53+54) (K353)	83 871	0	0	0	0	0	0	0	83 871	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=56+...+58) (K354)	47 647	0	0	0	0	0	0	0	47 647	0	0	0
56	ebből: valuta, deviza eszközök realitái árfolyamvesztése (K354)	12 832	0	0	0	0	0	0	0	12 832	0	0	0
58	ebből: deviza kötelezettségek realitái árfolyamvesztése (K354)	34 815	0	0	0	0	0	0	0	34 815	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 295 419	0	0	0	0	0	0	50 092	15 243 437	0	0	1 890
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=59+51+52+55+59) (K35)	207 867 137	0	202 192	65 641	0	0	70 264	1 629 406	205 305 556	508 347	0	85 731

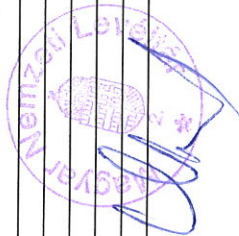


05/A - Teljesített kiadások kormányszati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyitvatartása	082043 Könyvtári állomány felvétele, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082051 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme	082052 Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és információszolgáltatási tevékenység	083020 Könyvkiadás	083030 Egyéb kiadói tevékenység	086010 Hadron túli magyarak egyéb támogatása
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	758 276 384	0	1 346 848	373 115	4 500	0	330 272	11 453 259	740 650 654	3 659 663	0	458 073
122	Nemzetközi kötelezettségek (>=123) (KS01)	1 604 253	1 604 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	ebbel: Európai Unió (KS01)	1 604 253	1 604 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (KS06)	1 774 302	0	997 758	0	0	0	0	60 149	688 940	0	0	27 455
152	ebbel: köznevelési költségvetési szervek (KS06)	40 751	0	0	0	0	0	0	0	40 751	0	0	0
154	ebbel: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (KS06)	404 101	0	0	0	0	0	0	0	404 101	0	0	0
157	ebbel: elkülönített állami pénzalapok (KS06)	1 329 450	0	997 758	0	0	0	0	60 149	244 088	0	0	27 455
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	3 378 555	1 604 253	997 758	0	0	0	0	60 149	688 940	0	0	27 455
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	31 405 080	0	0	0	0	0	0	0	31 405 080	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	319 642 714	0	0	0	0	0	0	0	319 642 714	0	0	0
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	31 368 122	0	541 800	365 494	0	0	0	0	30 460 828	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 126 435	0	0	24 016	0	0	0	41 283	11 061 136	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	43 899 156	0	146 286	208 380	0	0	0	11 147	43 533 343	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	437 441 507	0	688 086	597 890	0	0	0	52 430	436 103 101	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	106 157 804	0	0	0	0	0	0	0	106 157 804	0	0	0
202	Informaticai eszközök felújítása (K72)	713 336	0	0	0	0	0	0	0	713 336	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	22 210 029	0	0	0	0	0	0	0	22 210 029	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	129 081 169	0	0	0	0	0	0	0	129 081 169	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	3 818 954 472	1 604 253	6 636 034	5 121 665	12 739	500	390 051	73 479 812	3 723 621 377	5 301 225	821 076	509 186
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	3 818 954 472	1 604 253	6 636 034	5 121 665	12 739	500	390 051	73 479 812	3 723 621 377	5 301 225	821 076	509 186

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás	016040 Nemzetpolitikai tevékenység, igazgatása és támogatása	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvánosítása	082043 Könyvtári állomány feladata, megőrzése, vételezése	082044 Könyvtári szolgáltatások	082051 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és vételezése	082052 Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és információközvetítő tevékenység	083020 Könyvkiadás	083030 Egyéb kiadói tevékenység	086010 Hirdetési anyagok egyéb támogatásai
310	Kapacitásmonitoró 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	636	0	0	1	0	0	0	17	618	0	0	0
311	Kapacitásmonitoró 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	166	0	0	0	0	0	0	0	166	0	0	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		095020 Iskolarendszereen kívüli egyéb oktatás, képzés
#	Megnevezés	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	144 935
03	Céltuttas, projektprémium (K1103)	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0
05	Végkielégítés (K1105)	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0
09	Közteljesítési költségtérítés (K1109)	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	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)	144 935
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 055 200
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 055 200
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 200 135
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	256 419
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	256 419
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0
26	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0
33	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0
36	Közzetemi díjak (K331)	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0
40	Karbantartási, kúszjavítási szolgáltatások (K334)	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0
42	ebből: állami szolgálaton belüli (K335)	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként	
#	Megnevezés
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyanvesztése (K354)
59	Egyéb dologi kiadások (K355)
60	Külfélfé befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)
122	Nemzetközi kötelezettségek (>=123) (K501)
123	ebből: Európai Unió (K501)
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)
154	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)
157	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)
201	Ingatlanok felújítása (K71)
202	Informaticai eszközök felújítása (K72)
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]
	1 456 554
	1 456 554
	0
	0



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011310 Kültügyek igazgatása	014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082044 Könyvtári szolgáltatások	082051 Levéltári állomány gyűjtése, kezelése és védelme	082052 Levéltári szolgáltatás, tudományos publikáció és információközvetítő tevékenység	083020 Könyvtárak	086010 Hátérőn túli magyarak egyéb támogatásai	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	323 193 465	3 000 000	7 819 000	4 242 000	0	500 000	0	5 600 000	295 043 465	5 989 000	500 000	500 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	71 800 857	0	0	0	0	0	0	0	71 800 857	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	35 467 992	3 000 000	0	4 242 000	0	0	0	0	27 725 992	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	214 278 616	0	7 819 000	0	0	500 000	0	5 600 000	194 670 616	5 189 000	500 000	500 000
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	1 646 000	0	0	0	0	0	0	0	846 000	800 000	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	323 193 465	3 000 000	7 819 000	4 242 000	0	500 000	0	5 600 000	295 043 465	5 989 000	500 000	500 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	19 650 586	0	1 110 000	508 000	0	0	0	0	18 032 586	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	8 904 000	0	0	0	0	0	0	0	8 904 000	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	2 237 690	0	0	508 000	0	0	0	0	1 729 690	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	8 508 896	0	1 110 000	0	0	0	0	0	7 398 896	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	19 650 586	0	1 110 000	508 000	0	0	0	0	18 032 586	0	0	0
186	Készletértékelés ellenértéke (B401)	4 388 749	0	0	0	0	0	0	15 629	4 373 120	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	63 168 785	0	0	0	0	0	60 952	552 756	60 263 805	0	0	2 291 272
188	ebből: tangyi eszközök bevételeiből származó bevétel (B402)	17 159 840	0	0	0	0	0	0	0	17 159 840	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások bevételei (B403)	3 492 785	0	0	0	0	0	0	374	3 492 411	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	931 040	0	0	0	0	0	0	0	931 040	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 610 496	0	0	0	0	0	16 458	185 243	13 790 147	0	0	618 648
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=211+215) (B4092)	4 908	0	0	0	0	0	0	0	4 908	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011310 Külföldiek igazgatása	014040 Társadalmi, tudományi, humán alapkutatás	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082044 Könyvtári szolgáltatások	082051 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme	082052 Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és információtudományi tevékenység	083020 Könyvtárak	086010 Hátrón túli magyarak egyéb támogatásai	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés
215	ebből: valuta és deviza eszközök realitár árfolyamnyeresége (B4092)	4 908	0	0	0	0	0	0	0	4 908	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	4 908	0	0	0	0	0	0	0	4 908	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	3 209 632	0	0	0	0	0	131 321	0	3 078 311	0	0	0
219	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozást, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	8 262	0	0	0	0	0	0	0	8 262	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 822 927	0	0	0	0	0	131 319	0	1 691 608	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+19 9+ +201+208+216+21 7+218) (B4)	88 875 355	0	0	0	0	0	77 410	885 323	85 002 702	0	0	2 909 920
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	36 345 355	0	0	0	0	0	0	0	33 843 355	2 502 000	0	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	34 863 355	0	0	0	0	0	0	0	32 663 355	2 200 000	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0
251	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	130 000	0	0	0	0	0	0	0	130 000	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	1 302 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	302 000	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	36 345 355	0	0	0	0	0	0	0	33 843 355	2 502 000	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	33 063 815	0	0	0	0	0	0	0	33 063 815	0	0	0
271	ebből: egyházi, jogi személyek (B75)	808 068	0	0	0	0	0	0	0	808 068	0	0	0
272	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	32 255 747	0	0	0	0	0	0	0	32 255 747	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	33 063 815	0	0	0	0	0	0	0	33 063 815	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+186+221+230 +256+282) (B1-B7)	501 128 576	3 000 000	8 929 000	4 750 000	0	500 000	77 410	6 485 323	464 985 923	8 491 000	500 000	3 409 920



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011310 Kültügyek igazgatása	014040 Társadalomtudományi, human alapkutatás	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082044 Könyvtári szolgáltatások	082051 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme	082052 Levéltári szolgáltatás, tudományos publikációs és információközvetítő tevékenység	083020 Könyvtárak	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	095020 Iskolaszervek, iskolarendszerek, iskolarendszerek kívüli egyéb oktatás, képzés
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	828 341 000	0	0	0	828 341 000	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	828 341 000	0	0	0	828 341 000	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	3 017 279 000	0	0	0	3 017 279 000	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	3 845 620 000	0	0	0	3 845 620 000	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	3 845 620 000	0	0	0	3 845 620 000	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (289+315) (B1-B8)	4 346 748 576	3 000 000	8 929 000	4 750 000	3 845 620 000	500 000	77 410	6 485 323	464 985 923	8 491 000	500 000	3 409 920



PIR: 309172

Éves költségvetési beszámoló

MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR

Fejezet: 20/01 Címrend: 1100 ÁHT: 038160

Szakág: 910100 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.04.11 08:45

Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékénység költségvetési bevételei	501 128 576
02	Alapvetékénység költségvetési kiadásai	3 818 954 472
03	I Alapvetékénység költségvetési egyenlege (=01-02)	-3 317 825 896
04	Alapvetékénység finanszírozási bevételei	3 845 620 000
06	II Alapvetékénység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 845 620 000
07	A) Alapvetékénység maradványa (=H+II)	527 794 104
15	C) Összes maradvány (=A+B)	527 794 104
16	D) Alapvetékénység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	527 794 104



08 - Adatszolgáltatás a személyi jutatok és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Állagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektprémium	Készlet, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	59	245 806 886	13 368 205	0	2 053 214	7 523 500	2 239 596	0	11	1 090 494
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	38	127 108 949	2 895 055	4 236	1 287 600	4 895 000	1 404 492	150 000	1 211 171	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	80	198 894 320	7 735 828	53 946	2 784 000	10 980 000	3 036 741	190 607	9 552 033	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	53	76 079 124	150 000	7 511	1 844 412	6 646 000	2 011 841	0	3 845 480	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	139	237 250 771	4 723 569	216 553	4 837 082	16 734 650	5 276 338	130 000	9 969 287	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	299	650 864 356	16 656 339	56 309	10 440 048	34 569 356	11 387 783	50 000	23 958 599	0
36	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	668	1 536 004 406	45 528 996	338 555	23 246 356	81 348 506	25 356 791	520 607	49 627 064	0
63	közfoglalkoztatott	134	143 472 001	0	0	0	0	1 301 301	0	2 243 045	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	134	143 472 001	0	0	0	0	1 301 301	0	2 243 045	0
78	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	802	1 679 476 407	45 528 996	338 555	23 246 356	81 348 506	26 658 092	520 607	51 870 109	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	770	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	803	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Állagos statisztikai állományi létszám (éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	802	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	premiumpékek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott, prémiumévek száma az időszak végén	2	4 703 795	0	0	0	0	0	0	0	0



09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középítőkű végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapítókű végzettséggel	Nem vezetői létszám középítőkű 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	86	86	0	170	380	550	10
03	Összesen (01+02)	0	86	86	0	170	380	550	636
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	5	5	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	4	4	0	9	26	35	39
06	Jogi	0	1	1	0	0	1	1	2
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	2	2	0	16	10	26	28
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	4	4	4
12	Egyéb (...)	1	0	1	0	0	0	0	1
13	Összesen (04+...+12)	1	7	8	0	25	47	72	80
14	Adminisztratív-utikársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	2	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	2	3	3
19	Képzésmegvalósítási	0	0	0	0	1	1	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	2	2	55	13	1	69	71
23	Rendészeti	0	1	1	1	1	0	2	3
24	Raktározási	0	0	0	1	2	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	0	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	3	3	59	20	4	83	86
27	Összesen (03+13+26)	1	96	97	59	215	431	705	802
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	96	96	39	128	405	572	668
33	I. funkció csoport	0	86	86	0	90	354	444	530
34	II. funkció csoport	0	7	7	0	25	47	72	79
35	III. funkció csoport	0	3	3	39	13	4	56	59
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	1	0	1	20	87	26	133	134
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	80	26	106	106
50	II. funkció csoport	1	0	1	0	0	0	0	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	20	7	0	27	27
52	-ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	1	0	1	20	87	26	133	134
53	I. funkció csoport	0	0	0	0	80	26	106	106
54	II. funkció csoport	1	0	1	0	0	0	0	1
55	III. funkció csoport	0	0	0	20	7	0	27	27



12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	89 122 370	0	65 806 827
02	A/II/2 Szellemi termékek	9 808 563	0	20 153 253
04	A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	98 930 933	0	85 960 080
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 670 490 295	0	8 717 784 562
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	138 491 226	0	75 830 820
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	43 423 455	0	245 450 838
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	8 852 404 976	0	9 039 066 220
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	8 951 335 909	0	9 125 026 300
29	B/II/1 Vásárolt készletek	28 341 034	0	42 774 793
32	B/II/4 Befejtettlen termelés, félkész termékek, késztermékek	194 869 542	0	180 816 074
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	223 210 576	0	223 590 867
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	223 210 576	0	223 590 867
52	C/III/2 Kincsiárban vezetett forrászámok	825 153 078	0	531 700 077
53	C) FÖLHASZNÁLÁSOK (=C/III/1+C/III/2)	825 153 078	0	531 700 077
57	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4b)	21 574 744	0	531 700 077
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	17 689 038	0	2 434 466
73	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre készletértékesítés ellenértékére	3 875 706	0	2 262 572
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	21 574 744	0	171 894
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	11 576 879	0	2 434 466
145	D/III/1b - ebből: behatárolások, felújításokra adott előlegek	10 740 184	0	3 591 464
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	381 600	0	52 920
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	455 095	0	798 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	2 858 296	0	2 740 544
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	14 435 175	0	3 228 175
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	36 009 919	0	6 819 639
161	E/II/2 Más elzártsan felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	9 254 105
164	E/II Elzártsan felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	224 931
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	224 931
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-561 786
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 092 815	0	1 218 602
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működő eszközök elszámolása	184 000	0	11 096
170	E/III Egyéb sajátos eszámoldalt elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 276 815	0	1 229 698
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	1 276 815	0	892 843
172	F/1 Eredményszemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	122 000	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 093 389	0	1 061 017
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 215 389	0	1 061 017



12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	10 038 201 686	0	9 891 525 209
177	G/I Nemzeti vagyon inzuláskori értéke	12 817 632 311	0	12 817 632 311
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	51 609 235	0	121 793 370
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök inzuláskori értéke és változásai	833 381 305	0	833 381 305
182	G/III Egyéb eszközök inzuláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	833 381 305	0	833 381 305
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 977 658 990	0	-3 960 360 593
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	17 298 397	0	-158 303 831
186	G/SAJÁT TŐKE (=G/IV+...+G/VI)	9 742 262 258	0	9 654 142 562
187	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	555 912	0	4 487
188	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	155 033	0	258 401
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 139 649	0	24 163 444
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	39 442 292	0	650 017
195	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	8 656 430	0	8 810 632
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	58 949 316	0	33 886 981
213	H/III/1 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	18 108
215	H/III/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	13 597 460	0	4 823 262
236	H/III Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	13 597 460	0	4 841 370
237	H/III/1 Kapott előlegek	3 000	0	32 669
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	1 573
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	4 577 914	0	3 977 914
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	4 580 914	0	4 012 156
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	77 127 690	0	42 740 507
250	J/1 Eredménysszámlánkénti bevételek passzív időbeli elhatárolása	7 963 285	0	0
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	210 848 453	0	194 642 140
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	218 811 738	0	194 642 140
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	10 038 201 686	0	9 891 525 209



13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök- és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	110 912 208	0	56 231 775
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	110 912 208	0	56 231 775
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	43 156 946	0	-14 053 468
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	43 156 946	0	-14 053 468
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 012 977 000	0	3 017 279 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	338 642 215	0	359 538 820
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	55 119 026	0	52 714 401
11	09 Külföldi egyéb eredményszemléletű bevételek	22 809 060	0	265 140 693
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	3 429 547 301	0	3 694 672 914
13	10 Anyagköltség	48 614 136	0	36 191 831
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	486 841 617	0	509 440 773
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 633 367	0	1 462 986
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	539 089 120	0	547 095 590
18	14 Békéltetés	1 704 428 559	0	1 727 198 085
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	254 379 031	0	219 369 036
20	16 Bérfizetések	524 680 714	0	527 573 474
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 483 488 304	0	2 474 140 595
22	21 Pénzügyi műveletek egyeb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	303 272 974	0	326 111 025
23	VI Értékcsokkkenési leírás	303 272 974	0	326 111 025
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	240 409 389	0	547 679 505
29	24 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	17 356 668	0	-158 175 494
32	21 Pénzügyi műveletek egyeb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	108 806	0	4 908
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	108 806	0	4 908
35	24 Fizetendő kamatok és kamajellegű ráfordítások	0	0	83 871
39	26 Pénzügyi műveletek egyeb ráfordításai (>=26a+26b)	167 077	0	49 374
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	167 077	0	133 245
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-58 271	0	-128 337
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	17 298 397	0	-158 303 831



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	275 198 303	10 772 327 608	2 444 102 054	0	43 423 455	0	13 535 051 420
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	20 458 880	0	0	0	201 402 119	0	221 860 999
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	899 639	0	899 639
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	193 615 207	47 430 449	0	0	0	241 045 656
05	Tértímentes átvétel	0	0	175 016	0	0	0	175 016
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	70 326 002	0	0	0	0	70 326 002
07	Egyéb növekedés	17 132 688	32 600 895	235 161 061	0	0	0	284 894 624
08	Összes növekedés (=02+...+07)	37 591 548	296 542 104	282 766 526	0	202 301 758	0	819 201 936
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	5 173 640	0	94 025 503	0	0	0	99 199 143
13	Egyéb csökkenés	16 562 187	76 443 665	234 189 773	0	274 375	0	327 470 000
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	21 735 827	76 443 665	328 215 276	0	274 375	0	426 669 143
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	291 054 024	10 992 426 047	2 398 653 304	0	245 450 838	0	13 927 584 213
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	176 267 370	2 101 837 313	2 305 610 828	0	0	0	4 583 715 511
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	38 699 981	184 461 775	321 417 655	0	0	0	544 579 411
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	9 873 407	11 657 603	304 205 999	0	0	0	325 737 009
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	205 093 944	2 274 641 485	2 322 822 484	0	0	0	4 802 557 913
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	146 801	34 231 056	114 096	0	0	0	34 491 953
22	Terven felüli értékcsökkenés visszatérítés, kivétel	146 801	34 231 056	114 096	0	0	0	34 491 953
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	205 093 944	2 274 641 485	2 322 822 484	0	0	0	4 802 557 913
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	85 960 080	8 717 784 562	75 830 820	0	245 450 838	0	9 125 026 300
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	100 629 231	145 000	2 102 794 791	0	0	0	2 203 569 022



16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékesítés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés 5	Tárgyidőszakban visszatér értékesítés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékesítés 8
01	Adott előlegek	11 576 879	0	0	0	3 591 464	0
04	Készletek	223 210 576	0	0	0	223 590 867	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	21 574 744	0	56 337	0	2 490 803	0
11	Összesen (=01+...+10)	256 362 199	0	56 337	0	229 673 134	56 337



17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	14 650 326
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás (az adó- és járuléklevelelévő január hónapot követően teljesített összegével együtt)	547
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	151 797 241
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	59 051 212
16	A költségvetési év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	149 029 786
19	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)	45 612 354
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	44 233 058
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 748 998
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	74 635 022
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	760 099
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	672 229 187
27	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	
29	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)	10 553
30	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	
41	- bruttó értéke	671 310
42	- halmozott értékcsökkenése	65 001
		65 001

