

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	7		0	1			1	2			3	1

Budapest, 2018. február 28.

*[Handwritten signature]*

a szerv gazdasági vezetője

131795

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Nemesné Zsigmondi Erzsébet

Tel.: 225-2870



*[Handwritten signature]*

a szerv vezetője

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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-EcoSTAT (Computrend 2000 Kft.)



Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások						Teljesítés
				6	7	8	9	10		
2		4	5	6	7	8	9	10		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 667 396 000	2 014 169 925	28 708 941	1 985 460 984	5 002 188 000	0	1 989 898 456		
03	Céltutató, projektpremium (K1103)	0	88 204 903	24 184 097	64 020 806	0	0	60 105 679		
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	187 576	0	187 576	0	0	187 576		
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 819 348	0	1 819 348	0	0	0		
06	Jubileumi jutalom (K1106)	18 937 000	25 116 115	0	25 116 115	56 811 000	0	24 741 049		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	166 948 644	1 297 000	165 651 644	0	0	120 012 414		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	22 305 000	27 680 694	1 884 968	25 795 726	66 915 000	0	25 809 900		
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 787 000	5 093 958	1 249 870	3 844 088	5 361 000	0	3 815 743		
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000	382 000	0	382 000	600 000	0	371 280		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	23 340 000	40 720 871	0	40 720 871	70 020 000	0	40 386 548		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 733 965 000	2 370 324 034	57 324 876	2 312 999 158	5 201 895 000	0	2 265 328 645		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	6 255 000	52 966 331	5 718 585	47 247 746	18 765 000	0	45 299 668		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 480 000	9 554 314	428 704	9 125 610	7 792 093	30 256	9 109 314		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 735 000	62 520 645	6 147 289	56 373 356	26 557 093	30 256	54 408 982		
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 742 700 000</b>	<b>2 432 844 679</b>	<b>63 472 165</b>	<b>2 369 372 514</b>	<b>5 228 452 093</b>	<b>30 256</b>	<b>2 319 737 627</b>		
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>470 900 000</b>	<b>551 091 552</b>	<b>11 517 052</b>	<b>539 574 500</b>	<b>1 412 700 000</b>	<b>0</b>	<b>500 964 769</b>		
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	463 756 000		
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	17 619 000		
25	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 887 807		
26	ebbel: állományon kívüli munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 189 962		
28	ebbel: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	11 512 000		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	14 250 000	49 149 672	13 966 862	35 182 810	530 024	0	34 426 686		
30	Üzemeletési anyagok beszerzése (K312)	24 450 000	27 995 432	965 329	27 030 103	18 000 000	0	25 725 133		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	38 700 000	77 145 104	14 932 191	62 212 913	18 530 024	0	60 151 819		
33	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	95 910 000	121 115 998	26 138 228	94 977 770	109 338 888	809 095	94 841 167		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 636 000	9 858 400	1 273 199	8 585 201	27 873 769	153 961	8 585 201		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	103 546 000	130 974 398	27 411 427	103 562 971	137 212 657	963 056	103 426 368		
36	Közüzemi díjak (K331)	75 825 000	226 751 601	31 181 802	195 569 799	790 356 268	9 334 220	193 928 225		
38	Béret és lízing díjak (=39) (K333)	9 505 000	37 005 664	22 643 265	14 362 399	11 076 132	780	14 362 399		
40	Kanban-arárs, kisjavítási szolgáltatások (K334)	32 660 000	56 228 386	8 055 986	48 172 400	57 042 814	1 217 369	48 042 273		
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 540 000	795 771	50 392	725 417	18 685 190	67 455	725 417		
42	ebbel: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	376 125		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 415 000	125 836 640	11 035 662	114 799 046	181 614 654	1 080 096	114 767 106		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	50 150 000	111 057 536	23 537 921	87 519 615	147 943 803	2 030 633	87 168 788		
45	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 190 185		

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	7	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	190 125 000	557 675 598	96 505 028	461 148 676	1 206 718 861	13 730 553	459 984 208	
47	Küldetések kiadásai (K341)	4 250 000	17 415 897	1 687 605	15 728 292	113 719	15 022	15 539 456	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 050 000	3 237 046	667 912	2 569 134	0	0	2 569 134	
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	5 300 000	20 652 943	2 355 517	18 297 426	113 719	15 022	18 108 590	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	58 909 000	169 198 400	37 347 011	131 851 389	304 432 811	2 801 197	130 952 514	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	14 000 000	16 220 685	1 614 685	14 606 000	0	0	14 606 000	
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=56+...+58) (K354)	0	806 971	0	52 990	0	0	52 990	
56	eből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	
58	eből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	12 820 000	26 301 421	11 144 361	15 157 060	4 576 228	544 425	14 360 966	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	85 729 000	212 827 477	50 106 057	161 667 439	309 009 039	3 345 622	159 972 470	
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>423 400 000</b>	<b>998 975 520</b>	<b>191 310 220</b>	<b>806 889 425</b>	<b>1 671 584 300</b>	<b>18 054 253</b>	<b>800 653 455</b>	
122	Nemzetközi kötelezettségek (=123) (K501)	0	124 612	0	124 612	0	0	124 612	
123	eből: Európai Unió (K501)	0	0	0	0	0	0	124 612	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	542 951	0	542 951	0	0	542 951	
155	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	365 650	
157	eből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	157 862	
158	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	19 439	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	0	606 012	0	606 012	0	0	604 012	
181	eből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	604 012	
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>1 273 575</b>	<b>0</b>	<b>1 273 575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 271 575</b>	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	800 000	323 795 878	127 930 491	195 865 387	2 494 200	0	195 860 187	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=194) (K62)	219 625 000	322 527 338	102 979 491	219 547 847	23 135 000	44 565 000	219 547 847	
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 000 000	157 432 396	19 283 117	138 149 279	0	0	138 026 358	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 000 000	55 620 997	19 473 503	36 147 494	0	0	36 147 495	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	61 675 000	230 329 153	73 145 875	157 183 278	6 919 884	12 032 550	157 148 684	
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>290 100 000</b>	<b>1 069 705 762</b>	<b>342 812 477</b>	<b>746 893 285</b>	<b>32 549 084</b>	<b>56 597 550</b>	<b>746 730 571</b>	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	67 622 000	57 604 514	0	57 604 514	1 000 000	0	57 604 514	
202	Informaticai eszközök felújítása (K72)	2 000 000	0	0	0	0	0	0	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	4 000 000	1 787 088	0	1 787 088	0	0	1 787 088	

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségviselővállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségviselővállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségviselővállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségviselővállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10.	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	19 878 000	7 909 710	0	7 909 710	270 000	0		7 909 710
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	93 500 000	67 301 312	0	67 301 312	1 270 000	0		67 301 312
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	3 020 600 000	5 141 192 400	609 111 914	4 531 304 611	8 346 555 477	74 682 059		4 436 659 309

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	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	723 766 477	723 766 477	0	723 766 477	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	352 000 001	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	83 826 768	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	285 925 458	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	2 014 250	
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>723 766 477</b>	<b>723 766 477</b>	<b>0</b>	<b>723 766 477</b>	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	230 114 149	230 114 149	0	230 114 149	
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	216 667 613	
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	508 000	
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	12 938 536	
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>230 114 149</b>	<b>230 114 149</b>	<b>0</b>	<b>230 114 149</b>	
186	Készenléti eszközök ellenértéke (B401)	3 500 000	2 526 074	2 526 074	0	2 492 091	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	44 500 000	50 660 830	50 660 830	0	48 716 333	
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	15 467 192	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 200 000	1 098 442	1 098 442	7 391	880 277	
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	275 645	
200	Készletértékesítés ellenértéke (B406)	9 800 000	11 268 236	11 268 236	1 997	11 193 261	
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételai (>=211+...+215) (B409)	0	116 208	116 208	0	116 208	
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	0	0	0	0	116 208	
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételai (=209+210) (B409)	0	116 208	116 208	0	116 208	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	4 409 092	7 204 785	0	7 204 785	
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	6 406 392	
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>60 000 000</b>	<b>70 078 834</b>	<b>72 874 753</b>	<b>9 388</b>	<b>70 602 955</b>	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	59 998 345	59 998 345	0	59 998 345	
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	300 000	
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	50 000	
250	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	753 981	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	100 000	
253	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	58 794 364	
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>59 998 345</b>	<b>59 998 345</b>	<b>0</b>	<b>59 998 345</b>	
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>60 000 000</b>	<b>1 083 957 805</b>	<b>1 086 753 724</b>	<b>9 388</b>	<b>1 084 481 926</b>	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	527 794 104	527 794 104	0	527 794 104	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	527 794 104	527 794 104	0	527 794 104	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 960 600 000	3 529 440 491	3 529 440 491	0	3 529 440 491	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 960 600 000	4 057 234 595	4 057 234 595	0	4 057 234 595	
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>2 960 600 000</b>	<b>4 057 234 595</b>	<b>4 057 234 595</b>	<b>0</b>	<b>4 057 234 595</b>	



05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011310 Küllőgyegek igazgatása	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	082010 Kultúra igazgatása	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány-gyűjtés, nyitvatartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082051 Levéltári állomány-gyűjtés, kezelése és védelme	082052 Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és információs tevékenység	083020 Könyvtárak
01	Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101)	1 999 898 456	0	0	0	1 877 397	0	0	0	0	44 887 179	1 942 338 715	0
03	Céltartás, projektpénium (K1103)	60 105 679	0	0	0	2 820 000	0	0	0	0	0	38 982 281	300 752
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, nőióra, túlszolgálat (K1104)	187 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187 576	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	24 741 049	0	0	0	0	0	0	0	0	483 000	24 258 049	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	120 012 414	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000	119 994 414	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	25 809 900	0	0	0	24 424	0	0	0	0	34 718	25 750 758	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 815 743	0	0	30 884	0	0	0	0	0	87 846	3 696 013	0
12	Szociális támogatások (K1112)	371 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371 280	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	40 386 548	0	0	0	12 689	0	0	0	0	678 635	39 695 224	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11)	2 265 328 645	0	0	30 884	4 735 110	0	0	0	0	46 189 378	2 195 274 310	300 752
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	45 299 668	0	0	384 000	1 400 000	1 236 000	0	0	0	0	38 963 270	992 318
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	9 109 314	0	0	315 763	0	0	0	0	0	4 740	8 390 604	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	54 408 982	0	0	699 763	1 400 000	1 236 000	0	0	0	4 740	47 353 874	992 318
20	<b>Személyi juttatások (=15+19)(K1)</b>	<b>2 319 737 627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>730 647</b>	<b>6 135 110</b>	<b>1 236 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 194 118</b>	<b>2 242 628 184</b>	<b>1 293 070</b>
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)(K2)	500 964 769	38 655	0	262 566	1 370 750	244 728	0	0	0	12 140 286	481 457 974	333 227
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	463 756 000	0	0	173 776	1 364 869	244 728	0	0	0	11 140 999	445 849 479	245 907
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	17 619 000	0	0	0	0	0	0	0	0	305 400	17 313 600	0
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	5 887 807	38 655	0	88 790	3 497	0	0	0	0	324 865	5 141 517	51 920
26	eből: időpótlás hozzájárulás (K2)	2 189 962	0	0	0	0	0	0	0	0	70 415	2 119 547	0
28	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	11 512 000	0	0	0	2 384	0	0	0	0	298 607	11 033 831	35 400
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	34 426 886	0	0	0	350 541	0	0	227 139	0	238 928	33 610 078	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	25 725 133	0	0	0	53 086	0	0	0	0	27 292	25 623 270	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)(K31)	60 151 819	0	0	0	403 627	0	0	227 139	0	266 220	59 233 348	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011310 Küllögek igazgatása	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás	016040 Nemzeti politikai tevékenység igazgatása és támogatása	082010 Kultúra igazgatása	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyűjtés, nyilvántartás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082051 Levéltári állomány gyűjtés, kezelése és védelme	082052 Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és információs tevékenység	083020 Könyvkiadás
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	94 841 167	0	0	0	70 000	0	0	0	0	1 083 061	93 388 106	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 585 201	0	0	0	0	0	0	0	0	18 960	8 566 241	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	103 426 368	0	0	0	70 000	0	0	0	0	1 102 021	101 954 347	0
36	Közszemélyi díjak (K331)	193 928 225	0	0	0	50 000	0	0	0	0	438 197	193 440 028	0
38	Béreti és lízing díjak (=39) (K333)	14 362 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 362 399	0
40	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	48 042 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 042 273	0
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	725 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	725 417	0
42	ebbfé: államháztartáson belül (K335)	376 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376 125	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	114 767 106	0	0	945	0	0	500 000	0	0	41 301	114 063 860	60 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	87 168 788	2 836 000	0	5 851	22 782	0	0	0	0	276 061	79 232 171	2 611 923
45	ebbfé: biztosítási díjak (K337)	2 190 185	0	0	5 851	0	0	0	0	0	0	2 184 334	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	458 994 208	2 836 000	0	6 796	72 782	0	500 000	0	0	755 559	449 866 148	2 671 923
47	Küldemények kiadásai (K341)	15 539 456	0	0	390 117	0	0	0	0	0	0	15 139 330	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 569 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 569 134	0
49	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	18 108 590	0	0	390 117	0	0	0	0	0	0	17 708 464	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	130 952 514	141 800	1 029	0	135 582	0	0	9 451	5 801	569 712	129 495 574	289 984
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	14 606 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 606 000	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=56+...+58) (K354)	52 990	0	188	0	0	0	0	0	0	0	52 802	0
56	ebbfé: valuta, deviza eszközök realizált ártolymvesztése (K354)	13 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 694	0
58	ebbfé: deviza kötelezettségek realizált ártolymvesztése (K354)	39 296	0	188	0	0	0	0	0	0	0	39 108	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	14 360 966	0	1 675 570	1 006	0	0	0	0	0	484	12 683 906	0
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=60+51+52+53+59) (K35)	159 972 470	141 800	1 676 787	136 588	0	0	0	9 451	5 801	570 196	156 838 282	289 984
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	800 653 455	2 977 800	2 073 700	682 997	0	500 000	236 590	27 286	2 693 996	785 600 589	2 961 907	2 961 907

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknként													
#	Megnevezés	Összesen	011310 Külgügyek igazgatása	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	082010 Kultúra igazgatása	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082051 Levélfári állomány gyarapítása, kezelése és védelme	082052 Levélfári szolgáltatás, publikációs és információszerző tevékenység	083020 Könyvkiadás
122	Nemzetközi közeleztetések (>=123) (K501)	124 612	0	124 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	ebből: Európai Unió (K501)	124 612	0	124 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	542 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	523 512	19 439
155	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	365 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365 650	0
157	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	157 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157 862	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	19 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 439
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	604 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	604 012	0
181	ebből: non-profit gazdasági társaságok (K512)	604 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	604 012	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	1 271 575	0	124 612	0	0	0	0	0	0	0	1 127 524	19 439
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	195 860 187	0	0	0	131 548	0	0	0	0	0	195 728 639	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	219 547 847	0	0	0	0	0	0	0	5 031 000	0	214 516 847	0
195	Informikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	138 026 358	0	26 316	0	298 380	0	0	0	0	0	137 701 662	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	36 147 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 147 495	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	157 148 684	0	7 105	0	116 081	0	0	0	1 356 370	0	155 667 128	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	746 730 571	0	33 421	0	546 009	0	0	0	6 389 370	0	739 761 771	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	57 604 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 604 514	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 787 088	0	0	0	0	0	0	0	0	173 000	1 614 088	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	7 909 710	0	0	0	0	0	0	0	0	46 710	7 863 000	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	67 301 312	0	0	0	0	0	0	0	0	219 710	67 081 602	0
268	Kölségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K6)	4 436 659 309	3 016 455	124 612	3 100 334	8 734 866	1 480 728	500 000	236 590	6 416 656	61 248 110	4 317 657 644	4 607 643
309	Kiadások összesen (=268+306) (K1-K9)	4 436 659 309	3 016 455	124 612	3 100 334	8 734 866	1 480 728	500 000	236 590	6 416 656	61 248 110	4 317 657 644	4 607 643

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011310 Küllögyek igazgatása	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás	016040 Nemzetpolitikai tevékenység, igazgatása és támogatása	082010 Kultúra igazgatása	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány igazgatása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082051 Levéltári állomány igazgatása, kezelése és védelme	082052 Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és információszervező tevékenység	083020 Könyvkiadás
310	Állagos statisztikai állományi létszám	745	0	0	2	1	0	0	0	0	48	690	0

#		05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	
		083030 Egyéb kiadói tevékenység	084040 Egyszázak közösségi és hűfélért tevékenységek támogatása	0	794 565
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	Megnevezés	0	0	0
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)		0	18 002 646	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)		0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)		0	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)		0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)		0	1 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)		0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		0	18 002 646	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		1 162 080	1 162 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		0	398 207	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)		1 162 080	1 560 207	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>		<b>1 162 080</b>	<b>19 563 853</b>	<b>794 565</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>		<b>264 528</b>	<b>4 634 140</b>	<b>217 915</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		264 528	4 253 799	217 915
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)		0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		0	238 563	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)		0	0	0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)		0	141 778	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		0	0	0
32	Készletbeszerzés (-29+30-31) (K31)		0	0	0
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		0	300 000	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)		0	300 000	0
36	Közüzemi díjak (K331)		0	0	0
38	Béreteti és lízing díjak (>=39) (K333)		0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)		0	0	0
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)		0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)		1 200 500	101 000	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)		0	983 500	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)		1 200 500	1 084 500	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)		0	10 009	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)		0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)		0	10 009	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		194 335	109 246	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)		0	0	0
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)		0	0	0
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)		0	0	0

#		Magnevezés		05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
		063030 Egyéb kiadói tevékenység	084040 Egyéb közösségi és hirtéleti tevékenységek támogatása	084040 Egyéb kiadói tevékenység	084040 Egyéb közösségi és hirtéleti tevékenységek támogatása	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0
60	Külföldi belterületek és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	194 335	0	109 246	0	0
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>1 394 835</b>	<b>0</b>	<b>1 503 755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
122	Nemzetközi kötelezettségek (>=123) (K501)	0	0	0	0	0
123	Európai Unió (K501)	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0
155	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0
157	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>2 821 443</b>	<b>0</b>	<b>25 701 748</b>	<b>0</b>	<b>1 012 480</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>2 821 443</b>	<b>0</b>	<b>25 701 748</b>	<b>0</b>	<b>1 012 480</b>
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	3	1	1

06/A1 - Teljesített bevételek kormányszati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	011310 Kollégiumok igazgatása	014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082052 Levéltári szolgáltatás, tudományos publikációs és információközzvetítő tevékenység	083020 Könyvtárak	083030 Egyéb kiadói tevékenység	084040 Egyéb szakmai közönségi és híradási tevékenységek támogatása	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéni oktatás, képzés
32	Egyéb művelődési célú támogatások fejlesztési államháztartáson belülről (=33*...+42)(B16)	723 766 477	0	10 593 000	7 092 000	0	652 833 177	2 748 300	500 000	50 000 000	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai látszfinanszírozása (B16)	352 000 001	0	0	0	0	352 000 001	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	83 826 768	0	0	7 092 000	0	26 734 768	0	0	50 000 000	0
38	ebből: ellátott állami pénzalapok (B16)	285 925 458	0	10 593 000	0	0	272 334 158	2 498 300	500 000	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	2 014 250	0	0	0	0	1 764 250	250 000	0	0	0
43	Művelődési célú támogatások államháztartáson belülről (=07*...+10+21+32) (B1)	723 766 477	0	10 593 000	7 092 000	0	652 833 177	2 748 300	500 000	50 000 000	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69*...+78) (B25)	230 114 149	0	0	508 000	0	229 606 149	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai látszfinanszírozása (B25)	216 667 613	0	0	0	0	216 667 613	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	508 000	0	0	508 000	0	0	0	0	0	0
74	ebből: ellátott állami pénzalapok (B25)	12 938 536	0	0	0	0	12 938 536	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	230 114 149	0	0	508 000	0	229 606 149	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 492 091	0	0	0	0	2 492 091	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	48 716 333	19 492	0	0	0	44 708 031	0	0	0	3 988 810
188	ebből: tárgyi eszközök berbeadásából származó bevétel (B402)	15 467 192	19 492	0	0	0	15 447 700	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	880 277	0	0	0	0	880 277	0	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	275 645	0	0	0	0	275 645	0	0	0	0
200	Kiszármazott általános forgalmi adó (B405)	11 193 261	0	0	0	0	10 116 291	0	0	0	1 076 970
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=211+215) (B4092)	116 208	0	0	0	0	116 208	0	0	0	0
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	116 208	0	0	0	0	116 208	0	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	116 208	0	0	0	0	116 208	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	7 204 785	2	0	0	0	7 204 783	0	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	011310 Kölligyek igazgatása	014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás	016040 Nemzetpolitikai tevékenységi igazgatása és támogatása	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082057 Levéltári szolgáltatás, publikációs és információszervező tevékenység	083020 Könyvtáradás	083030 Egyéb klatóli tevékenység	084040 Egyházak közösségi és területi tevékenységének támogatása	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés
220	ebből: kándások visszafizetési (B411)	6 406 392	0	0	0	0	6 406 392	0	0	0	0
221	<b>Működési bevételek</b> (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	70 602 955	19 494	0	0	0	65 517 681	0	0	0	5 065 780
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	59 998 345	0	0	0	0	59 765 345	233 000	0	0	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	300 000	0	0	0	0	100 000	200 000	0	0	0
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0
250	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	753 981	0	0	0	0	753 981	0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	100 000	0	0	0	0	67 000	33 000	0	0	0
253	ebből: Európai Unió (B65)	58 794 364	0	0	0	0	58 794 364	0	0	0	0
256	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b> (=231+...+234+244) (B6)	59 998 345	0	0	0	0	59 765 345	233 000	0	0	0
283	<b>Kölségvetési bevételek</b> (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 084 481 926	10 593 000	7 600 000	0	0	1 007 722 352	2 981 300	500 000	50 000 000	5 065 780
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	527 794 104	0	0	0	527 794 104	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	527 794 104	0	0	0	527 794 104	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 529 440 491	0	0	0	3 529 440 491	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	4 057 234 595	0	0	0	4 057 234 595	0	0	0	0	0
315	<b>Finanszírozási bevételek</b> (=306+312+313+314) (B8)	4 057 234 595	0	0	0	4 057 234 595	0	0	0	0	0
316	<b>Bevételek összesen</b> (283+315) (B1-B8)	5 141 716 521	10 593 000	7 600 000	0	4 057 234 595	1 007 722 352	2 981 300	500 000	50 000 000	5 065 780



07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 084 481 926
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 436 659 309
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-3 352 177 383
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 057 234 595
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	4 057 234 595
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	705 057 212
15	C) Összes maradvány (=A+B)	705 057 212
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	704 281 337
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	775 875

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektpremium	Készletértékek, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kölségterhek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató) helyettes	56	290 983 050	11 726 855	0	5 565 660	11 293 640	4 067 269	0	882 339	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	38	136 641 078	4 750 520	30 000	817 500	7 153 888	1 764 065	89 354	1 129 112	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	81	231 508 459	9 732 286	0	4 817 200	16 372 015	3 761 787	98 623	7 008 720	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	47	94 413 998	982 583	105 000	0	9 175 257	1 957 778	0	3 572 816	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	137	323 648 723	7 773 961	52 576	3 075 500	25 542 867	5 809 113	183 303	7 861 099	0
28	"E"-J" fizetési osztály összesen	270	778 843 916	25 139 474	0	10 465 189	50 474 747	12 255 131	0	17 621 827	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>629</b>	<b>1 856 039 224</b>	<b>60 105 679</b>	<b>187 576</b>	<b>24 741 049</b>	<b>120 012 414</b>	<b>29 615 143</b>	<b>371 280</b>	<b>38 075 913</b>	<b>0</b>
64	közfoglalkoztatott	116	133 859 232	0	0	0	0	10 500	0	2 310 635	0
66	<b>EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	<b>116</b>	<b>133 859 232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 500</b>	<b>0</b>	<b>2 310 635</b>	<b>0</b>
79	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>745</b>	<b>1 989 898 456</b>	<b>60 105 679</b>	<b>187 576</b>	<b>24 741 049</b>	<b>120 012 414</b>	<b>29 625 643</b>	<b>371 280</b>	<b>40 386 548</b>	<b>0</b>
80	Zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	773	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	745	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ut

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alappfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Non vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	85	85	0	156	315	471	556
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>156</b>	<b>315</b>	<b>471</b>	<b>556</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	2	3	0	11	24	35	38
06	Jogi	0	2	2	0	0	2	2	4
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	1	1	2	2
10	Informatikai	0	2	2	0	4	17	21	23
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	12	5	17	17
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>49</b>	<b>77</b>	<b>85</b>
<b>14</b>	<b>Administratív-tükorsági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	9	2	11	11
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
19	Kézbetűzési	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	1	1	33	28	4	65	66
23	Rendészeti	0	1	1	0	0	0	0	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	8	12	3	23	23
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>41</b>	<b>52</b>	<b>9</b>	<b>102</b>	<b>104</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>1</b>	<b>94</b>	<b>95</b>	<b>41</b>	<b>236</b>	<b>373</b>	<b>650</b>	<b>745</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>33</b>	<b>157</b>	<b>345</b>	<b>535</b>	<b>629</b>
33	I. funkció csoport	0	85	85	0	101	295	396	481
34	II. funkció csoport	0	7	7	0	16	44	60	67
35	III. funkció csoport	0	2	2	33	40	6	79	81
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>79</b>	<b>28</b>	<b>115</b>	<b>116</b>
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	55	20	75	75
50	II. funkció csoport	1	0	1	0	12	5	17	18
51	III. funkció csoport	0	0	0	8	12	3	23	23
<b>52</b>	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>79</b>	<b>28</b>	<b>115</b>	<b>116</b>
53	I. funkció csoport	0	0	0	0	55	20	75	75
54	II. funkció csoport	1	0	1	0	12	5	17	18
55	III. funkció csoport	0	0	0	8	12	3	23	23

Ut

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	65 806 827	0	47 300 948
02	A/I/2 Szellemi termékek	20 153 253	0	26 012 203
04	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>85 960 080</b>	<b>0</b>	<b>73 393 151</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 717 784 562	0	8 904 486 130
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	75 830 820	0	135 885 763
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	245 450 838	0	379 407 044
10	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1...+A/II/5)</b>	<b>9 039 066 220</b>	<b>0</b>	<b>9 419 778 937</b>
28	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>9 125 026 300</b>	<b>0</b>	<b>9 493 172 088</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	42 774 793	0	80 577 830
32	B/II/4 Befejlesztett termelés, félkész termékek, késztermékek	180 816 074	0	188 362 135
34	<b>B/I Készletek (=B/I/1...+B/I/5)</b>	<b>223 590 867</b>	<b>0</b>	<b>268 939 965</b>
43	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)</b>	<b>223 590 867</b>	<b>0</b>	<b>268 939 965</b>
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintoszámlák	531 700 077	0	700 797 728
53	<b>C/III Forintoszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>531 700 077</b>	<b>0</b>	<b>700 797 728</b>
57	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I...+C/IV)</b>	<b>531 700 077</b>	<b>0</b>	<b>700 797 728</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 434 466	0	2 271 798
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 262 572	0	2 196 823
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	171 894	0	74 975
101	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>2 434 466</b>	<b>0</b>	<b>2 271 798</b>
113	D/II/4a Költegetési év követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	9 388
114	D/II/4a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	7 391
117	D/II/4d - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	1 997
142	<b>D/II Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 388</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 591 464	0	11 833 401
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	11 000 000
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	52 920	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottakra adott előlegek	798 000	0	669 401
149	D/III/1f - ebből: ülfizetések, téves és visszatárolt kifizetések	2 740 544	0	64 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	3 228 175	0	1 944 466
157	D/III/9 Leéltetés, megpörzse, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	10 842 689
158	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>6 819 639</b>	<b>0</b>	<b>24 620 547</b>
159	<b>D) KÖVETÉLESEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>9 254 105</b>	<b>0</b>	<b>26 901 733</b>
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	224 931	0	319 253
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	2 997 000
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	332 513
164	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>224 931</b>	<b>0</b>	<b>3 648 766</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-561 786	0	-426 202

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
167	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	-561 786	0	-426 202
168	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 218 602	0	0
169	E/II/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	11 096	0	0
170	<b>E/III Egyéb sajátos eszközrendeltetési elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	1 229 698	0	0
171	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)</b>	892 843	0	3 222 564
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 061 017	0	1 579 163
175	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	1 061 017	0	1 579 163
176	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	9 891 525 209	0	10 494 613 241
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	12 817 632 311	0	12 817 632 311
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	121 793 370	0	125 008 370
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	833 381 305	0	833 381 305
182	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	833 381 305	0	833 381 305
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 960 360 593	0	-4 118 664 424
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-158 303 831	0	444 927 642
186	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)</b>	9 654 142 562	0	10 102 285 204
187	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	4 487	0	49 634 887
188	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	258 401	0	38 609 731
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	24 163 444	0	6 235 970
191	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	2 000
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	650 017	0	162 714
195	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	8 810 632	0	0
212	<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	33 886 981	0	94 645 302
213	H/III/1 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	18 108	0	30 256
215	H/III/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 823 262	0	18 054 253
220	H/III/6 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	56 597 550
236	<b>H/III Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)</b>	4 841 370	0	74 682 059
237	H/III/1 Kapott előlegek	32 669	0	2 009 114
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 573	0	7 381
244	H/III/8 Letét, megőrzés, feleltetésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	3 977 914	0	13 398 414
247	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	4 012 156	0	15 414 909
248	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)</b>	42 740 507	0	184 742 270
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	194 642 140	0	207 585 767
253	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	194 642 140	0	207 585 767
254	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	9 891 525 209	0	10 494 613 241

*Handwritten signature*

<b>13/A1 - Eredménykimutatás</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	56 231 775	0	52 010 790
<b>04</b>	<b>I. Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)</b>	<b>56 231 775</b>	<b>0</b>	<b>52 010 790</b>
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-14 053 468	0	0
<b>07</b>	<b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=+04+05)</b>	<b>-14 053 468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	3 017 279 000	0	3 529 440 491
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	359 538 820	0	783 764 822
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	52 714 401	0	230 142 708
11	09 Külföldi egyéb eredményszámlái bevételek	265 140 693	0	551 483 769
<b>12</b>	<b>III. Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>3 694 672 914</b>	<b>0</b>	<b>5 094 831 790</b>
13	10 Anyagköltség	36 191 831	0	28 667 655
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	509 440 773	0	572 673 553
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 462 986	0	771 684
<b>17</b>	<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>547 095 590</b>	<b>0</b>	<b>602 112 892</b>
18	14 Bérköltség	1 727 198 085	0	2 075 314 189
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	219 369 036	0	316 168 692
20	16 Bérjárulékok	527 573 474	0	538 219 020
<b>21</b>	<b>V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>2 474 140 595</b>	<b>0</b>	<b>2 929 701 901</b>
22	VI Értéksökkenési leírás	326 111 025	0	322 871 623
23	VII Egyéb ráfordítások	547 679 505	0	847 291 740
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-158 175 494</b>	<b>0</b>	<b>444 864 424</b>
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlái bevétel (>=21a+21b)	4 908	0	116 208
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)</b>	<b>4 908</b>	<b>0</b>	<b>116 208</b>
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	83 871	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	49 374	0	52 990
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>133 245</b>	<b>0</b>	<b>52 990</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>-128 337</b>	<b>0</b>	<b>63 218</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>-158 303 831</b>	<b>0</b>	<b>444 927 642</b>

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek 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	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	291 054 024	10 992 426 047	2 398 653 304	0	245 450 838	0	13 927 584 213	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	24 702 532	0	0	0	377 605 784	0	402 308 316	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	970 000	0	970 000	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	381 427 388	144 290 810	0	0	0	525 718 198	
05	Tértésmentes átvétel	0	0	1	0	0	0	1	
06	Alapítási átvétel, vagyonkezelésbe vételi művelet átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	3 215 000	0	0	0	3 215 000	
07	Egyéb növekedés	63 710 147	1	416 326 556	0	0	0	480 036 704	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	88 412 679	381 427 389	563 832 367	0	378 575 784	0	1 412 248 219	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	2 081 250	111 504	16 259 574	0	0	0	18 452 328	
11	Tértésmentes átadás	0	0	289 088	0	0	0	289 088	
13	Egyéb csökkenés	59 456 478	1	415 239 581	0	244 619 578	0	719 315 638	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	61 537 728	111 505	431 788 243	0	244 619 578	0	738 057 054	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	317 928 975	11 373 741 931	2 530 697 428	0	379 407 044	0	14 601 775 378	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állomány	205 093 944	2 274 641 485	2 322 822 484	0	0	0	4 802 557 913	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	57 077 745	194 701 176	325 117 597	0	0	0	576 896 518	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	17 635 865	86 860	253 128 416	0	0	0	270 851 141	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állomány (=16+17-18)	244 535 824	2 469 255 801	2 394 811 665	0	0	0	5 108 603 290	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	244 535 824	2 469 255 801	2 394 811 665	0	0	0	5 108 603 290	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	73 393 151	8 904 486 130	135 885 763	0	379 407 044	0	9 493 172 088	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	106 609 866	145 000	2 300 789 956	0	0	0	2 407 544 822	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Teljes időszakban elszámolt értékvesztés	Teljes időszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	3 591 464	0	0	0	11 833 401	0
04	Készletek	223 590 867	0	0	0	268 939 965	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 490 803	56 337	0	0	2 337 523	56 337
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>229 673 134</b>	<b>56 337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>283 110 889</b>	<b>56 337</b>



17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Beregszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	18 110 647
02	Beregszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	667
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	173 700 041
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléktai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	28 003 368
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	274 137 439
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléktai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	34 666 994
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	40 412 184