

Adatellenőrző kód: 631-4057-29-22e-f23f-272a20-7c47-1d-47-73311

Fejezeti jellemző adatok

20	1100
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Kulturális és Innovációs Minisztérium
1055 Budapest, Szalay utca 10-14

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Szerv számjele

309127	1051	910100
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR

1014 Budapest Szent György tér 4-5-6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Kulturális és Innovációs Minisztérium
1055 Budapest, Szalay utca 10-14

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2024	01	01	-	06	30

Budapest....., **2024**. év **szeptember**..... hó **26**. nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Vass Emese..... (név)

06-30-1280405.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

309127

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Forrás.NET

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 617 488 000	1 379 654 489	0	1 379 654 489	0	0	1 379 654 489
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	29 894 236	0	29 894 236	0	0	29 894 236
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	6 856 996	0	6 856 996	0	0	6 856 996
06	Jubileumi jutalom (K1106)	40 000 000	15 387 800	0	15 387 800	0	0	15 387 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	39 341 000	0	39 341 000	0	0	39 341 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	12 000 000	4 829 028	0	4 829 028	0	0	4 829 028
10	Egyéb költség térítések (K1110)	5 000 000	2 133 874	0	2 133 874	0	0	2 133 874
12	Szociális támogatások (K1112)	1 000 000	1 214 567	0	1 214 567	0	0	1 214 567
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	50 000 000	48 262 088	0	48 262 088	0	0	48 262 088
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 725 488 000	1 527 574 078	0	1 527 574 078	0	0	1 527 574 078
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 000 000	19 160 440	0	19 160 440	0	0	19 160 440
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 000 000	11 068 475	0	11 068 475	0	0	11 068 475
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 000 000	30 228 915	0	30 228 915	0	0	30 228 915
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 740 488 000	1 557 802 993	0	1 557 802 993	0	0	1 557 802 993
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	357 186 000	265 819 703	0	265 819 703	0	0	265 819 703
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	220 066 136
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	19 266 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 488 600
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	24 998 967
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	34 000 000	32 328 017	0	32 328 017	0	0	32 328 017
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 000 000	9 766 143	0	9 766 143	0	0	9 766 143
30	Árubeszerzés (K313)	0	60 613	0	60 613	0	0	60 613
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	52 000 000	42 154 773	0	42 154 773	0	0	42 154 773
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	116 745 000	110 161 750	0	110 161 750	0	0	110 161 750
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 000 000	7 609 106	0	7 609 106	0	0	7 609 106
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	126 745 000	117 770 856	0	117 770 856	0	0	117 770 856
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	10 000 000	92 752 191	0	92 752 191	0	0	92 752 191
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 500 000	16 910 415	0	16 910 415	0	0	16 910 415
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	10 000 000	36 579 178	0	36 579 178	0	0	36 579 178
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 000 000	3 702 464	0	3 702 464	0	0	3 702 464
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	23 500 000	149 944 248	0	149 944 248	0	0	149 944 248
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	110 000 000	42 830 458	0	42 830 458	0	0	42 830 458
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	24 000 000	6 924 174	0	6 924 174	0	0	6 924 174
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	150 000 000	45 559 100	0	45 559 100	0	0	45 559 100
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	170 000 000	135 782 450	0	135 782 450	0	0	135 782 450

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	433 582
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	477 500 000	381 040 430	0	381 040 430	0	0	381 040 430
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	12 000 000	17 963 708	0	17 963 708	0	0	17 963 708
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 200 000	438 100	0	438 100	0	0	438 100
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	13 200 000	18 401 808	0	18 401 808	0	0	18 401 808
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	144 000 000	111 267 014	0	111 267 014	0	0	111 267 014
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	692 000	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	1 000 000	89 215	0	89 215	0	0	89 215
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	89 215
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000 000	5 535 702	0	5 535 702	0	0	5 535 702
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	150 692 000	116 891 931	0	116 891 931	0	0	116 891 931
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	820 137 000	676 259 798	0	676 259 798	0	0	676 259 798
125	Nemzetközi kötelezettségek (>=126) (K501)	0	254 747	0	254 747	0	0	254 747
126	ebből: Európai Unió (K501)	0	0	0	0	0	0	254 747
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	217 356 928	0	217 356 928	0	0	217 356 928
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	217 356 928	0	217 356 928	0	0	217 356 928
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	373 502 312	0	373 502 312	0	0	373 502 312
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	373 502 312
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	10 000	0	10 000	0	0	10 000
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	10 000
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	591 123 987	0	591 123 987	0	0	591 123 987
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 000 000	42 651 614	0	42 651 614	0	0	42 651 614
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	9 390 000	7 229 876	0	7 229 876	0	0	7 229 876
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 666 000	32 476 191	0	32 476 191	0	0	32 476 191
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 989 000	19 552 283	0	19 552 283	0	0	19 552 283
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	30 045 000	101 909 964	0	101 909 964	0	0	101 909 964
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 947 856 000	3 192 916 445	0	3 192 916 445	0	0	3 192 916 445

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	1 300 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	20 000 000	5 487 873	5 974 181	0	5 487 873
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	100 000 000	104 240 880	106 938 431	0	104 240 880
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	591 521	829 290	0	591 521
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	25 600 000	26 960 083	27 570 809	0	26 960 083
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	40 000 000	6 817 600	11 438 600	0	6 817 600
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	0	28 589	28 589	0	28 589
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	28 589	28 589	0	28 589
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	5 000 000	4 985 025	5 013 901	0	4 985 025
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	3 060
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	256 611
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	190 600 000	149 111 571	157 793 801	0	149 111 571
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	1 533 847	1 533 847	0	1 533 847
254	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	0	0	0	0	1 533 847
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	1 533 847	1 533 847	0	1 533 847
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	25 000	51 937	0	25 000
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	25 000
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	25 000	51 937	0	25 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	190 600 000	151 970 418	160 679 585	0	151 970 418

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	572 549 708	572 549 708	0	572 549 708
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	572 549 708	572 549 708	0	572 549 708
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	3 757 256 000	2 468 396 319	2 468 396 319	0	2 468 396 319
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	3 757 256 000	3 040 946 027	3 040 946 027	0	3 040 946 027
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	3 757 256 000	3 040 946 027	3 040 946 027	0	3 040 946 027

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	014040 Társadalomtudományi, humán alap kutatás	018020 Központi költségvetési befizetések	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082041 Nemzeti könyvtári feladatok	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 379 654 489	0	0	0	0	0	921 553 790	239 013 991	86 646 813	132 439 895	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	29 894 236	0	0	0	0	0	18 843 086	3 220 835	1 506 440	6 323 875	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 856 996	0	0	0	0	0	6 178 454	252 000	219 242	207 300	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	15 387 800	0	0	0	0	0	11 843 000	2 892 800	0	652 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	39 341 000	0	0	0	0	0	24 682 000	7 604 000	2 580 000	4 475 000	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	4 829 028	0	0	0	0	0	2 689 857	854 616	746 387	538 168	0	0
10	Egyéb költség térítések (K1110)	2 133 874	0	0	0	0	0	1 460 121	382 086	214 407	77 260	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	1 214 567	0	0	0	0	0	1 214 567	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	48 262 088	0	0	0	0	0	35 845 987	5 590 858	3 857 980	2 967 263	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 527 574 078	0	0	0	0	0	1 024 310 862	259 811 186	95 771 269	147 680 761	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	19 160 440	0	0	0	0	0	18 270 440	0	0	890 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 068 475	0	0	0	0	0	8 202 105	0	0	0	958 499	1 907 871
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	30 228 915	0	0	0	0	0	26 472 545	0	0	890 000	958 499	1 907 871
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 557 802 993	0	0	0	0	0	1 050 783 407	259 811 186	95 771 269	148 570 761	958 499	1 907 871
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	265 819 703	0	0	0	0	0	184 334 649	41 633 371	15 322 499	24 529 184	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	220 066 136	0	0	0	0	0	147 810 426	36 900 968	13 691 818	21 662 924	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	19 266 000	0	0	0	0	0	19 266 000	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 488 600	0	0	0	0	0	1 086 810	249 803	87 924	64 063	0	0
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	24 998 967	0	0	0	0	0	16 171 413	4 482 600	1 542 757	2 802 197	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	32 328 017	0	0	0	0	0	15 619 674	0	0	0	0	16 708 343
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 766 143	0	53 720	0	0	0	9 651 593	0	22 731	0	38 099	0
30	Árubeszerzés (K313)	60 613	0	0	0	0	0	60 613	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	42 154 773	0	53 720	0	0	0	25 331 880	0	22 731	0	38 099	16 708 343
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	110 161 750	0	0	0	0	0	109 661 750	0	0	0	0	500 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 609 106	0	0	0	0	0	7 609 106	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	014040 Társadalomtudományi, humán alap kutatás	018020 Központi költségvetési befizetések	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082041 Nemzeti könyvtári feladatok	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	117 770 856	0	0	0	0	0	117 270 856	0	0	0	0	500 000
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	92 752 191	0	0	0	0	0	92 752 191	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	16 910 415	0	0	0	0	0	16 910 415	0	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	36 579 178	0	0	0	0	0	36 579 178	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 702 464	0	0	0	0	0	3 702 464	0	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	149 944 248	0	0	0	0	0	149 944 248	0	0	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	42 830 458	0	0	0	0	0	40 970 458	0	0	0	1 410 000	80 000
43	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	6 924 174	0	0	0	0	0	6 924 174	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	45 559 100	0	0	0	0	5 280 000	29 958 023	0	0	10 630	1 600 447	4 460 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	135 782 450	0	0	0	13 011	0	67 415 608	8 482	2 000	808 509	46 755 997	7 419 386
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	433 582	0	0	0	0	0	117 532	0	0	0	316 050	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	381 040 430	0	0	0	13 011	5 280 000	295 212 511	8 482	2 000	819 139	49 766 444	11 959 386
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	17 963 708	0	0	0	0	352 490	17 221 048	0	0	0	26 160	364 010
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	438 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	438 100
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	18 401 808	0	0	0	0	352 490	17 221 048	0	0	0	26 160	802 110
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	111 267 014	0	14 639	0	0	1 112 850	94 792 008	368	6 778	11 446	10 786 253	3 558 308
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	89 215	77	0	0	0	0	73 720	1 011	0	786	0	13 621
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	89 215	77	0	0	0	0	73 720	1 011	0	786	0	13 621
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 535 702	0	496	0	0	71 683	4 554 077	2 510	371	283 058	631	106 220
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	116 891 931	77	15 135	0	0	1 184 533	99 419 805	3 889	7 149	295 290	10 786 884	3 678 149
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	676 259 798	77	68 855	0	13 011	6 817 023	554 456 100	12 371	31 880	1 114 429	60 617 587	33 647 988
125	Nemzetközi kötelezettségek (>=126) (K501)	254 747	254 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	ebből: Európai Unió (K501)	254 747	254 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	217 356 928	0	0	217 356 928	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	014040 Társadalomtudományi, humán alap kutatás	018020 Központi költségvetési befizetések	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082041 Nemzeti könyvtári feladatok	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	217 356 928	0	0	217 356 928	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	373 502 312	0	0	0	0	0	373 502 312	0	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	373 502 312	0	0	0	0	0	373 502 312	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	591 123 987	254 747	0	217 356 928	0	0	373 512 312	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	42 651 614	0	0	0	0	0	42 651 614	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 229 876	0	0	0	0	0	7 229 876	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	32 476 191	0	0	0	0	0	12 182 437	9 144 954	0	0	11 148 800	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	19 552 283	0	0	0	0	0	16 436 201	105 906	0	0	3 010 176	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	101 909 964	0	0	0	0	0	78 500 128	9 250 860	0	0	14 158 976	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 192 916 445	254 824	68 855	217 356 928	13 011	6 817 023	2 241 586 596	310 707 788	111 125 648	174 214 374	75 735 062	35 555 859
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	3 192 916 445	254 824	68 855	217 356 928	13 011	6 817 023	2 241 586 596	310 707 788	111 125 648	174 214 374	75 735 062	35 555 859
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	437	0	0	0	0	0	269	86	29	53	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	083020 Könyvkiadás	083030 Egyéb kiadói tevékenység	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	0	0	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	370 000	0	0	0	0
43	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	2 300 000	1 950 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	19 537	13 256 100	0	83 820	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	389 537	13 256 100	2 300 000	2 033 820	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	083020 Könyvkiadás	083030 Egyéb kiadói tevékenység	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	101 559	882 805	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	0	0	0	0
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	656	0	0	516 000	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	102 215	882 805	0	516 000	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	491 752	14 138 905	2 300 000	2 549 820	0
125	Nemzetközi kötelezettségek (>=126) (K501)	0	0	0	0	0
126	ebből: Európai Unió (K501)	0	0	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	0	0	0	0
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	491 752	14 138 905	2 300 000	2 549 820	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	491 752	14 138 905	2 300 000	2 549 820	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	082041 Nemzeti könyvtári feladatok	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	083020 Könyvkiadás	083030 Egyéb kiadói tevékenység	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	1 300 000	0	0	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	1 300 000	0	0	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	1 300 000	0	0	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	5 487 873	0	0	145 817	0	208 684	23 433	756 620	0	4 338 831	14 488	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	104 240 880	0	0	3 167 575	0	92 317 068	1 936 215	413 946	0	9 449	89 127	6 307 500
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	591 521	0	0	295 656	0	295 865	0	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	26 960 083	0	0	1 887 838	0	24 009 262	529 107	283 154	0	222 747	27 975	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	6 817 600	0	0	6 817 600	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	28 589	0	0	24 484	0	4 105	0	0	0	0	0	0
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	28 589	0	0	24 484	0	4 105	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	4 985 025	0	0	4 909 568	0	5 377	0	0	70 080	0	0	0
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	3 060	0	0	0	0	3 060	0	0	0	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	256 611	0	0	256 611	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	149 111 571	0	0	17 248 538	0	116 840 361	2 488 755	1 453 720	70 080	4 571 027	131 590	6 307 500
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	1 533 847	0	0	1 533 847	0	0	0	0	0	0	0	0
254	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	1 533 847	0	0	1 533 847	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	1 533 847	0	0	1 533 847	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	061030 Lakáshoz jutási segítő támogatások	082041 Nemzeti könyvtári feladatok	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	083020 Könyvkiadás	083030 Egyéb kiadói tevékenység	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	151 970 418	0	25 000	18 782 385	1 300 000	116 840 361	2 488 755	1 453 720	70 080	4 571 027	131 590	6 307 500
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	572 549 708	572 549 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	572 549 708	572 549 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 468 396 319	2 468 396 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	3 040 946 027	3 040 946 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	3 040 946 027	3 040 946 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	3 192 916 445	3 040 946 027	25 000	18 782 385	1 300 000	116 840 361	2 488 755	1 453 720	70 080	4 571 027	131 590	6 307 500

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B25)	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	0
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0
254	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0
264	ebből: háztartások (B74)	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	151 970 418
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 192 916 445
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-3 040 946 027
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 040 946 027
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 040 946 027

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	4	37 490 476	0	0	2 600 000	4 000 000	370 155	0	366 667	0
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	303	957 230 490	21 840 692	4 730 123	8 177 873	24 542 256	4 615 574	666 120	34 283 771	0
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	104	328 554 360	7 496 475	1 623 540	2 806 927	8 423 744	1 584 223	438 758	11 767 367	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	26	56 379 163	557 069	503 333	1 803 000	2 375 000	392 950	109 689	1 844 283	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	437	1 379 654 489	29 894 236	6 856 996	15 387 800	39 341 000	6 962 902	1 214 567	48 262 088	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	437	1 379 654 489	29 894 236	6 856 996	15 387 800	39 341 000	6 962 902	1 214 567	48 262 088	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	437	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	3	3	0	80	278	358	361
02	b) csoport	0	0	0	0	4	2	6	6
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	84	280	364	367
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	9	8	17	18
06	Jogi	0	0	0	0	0	3	3	3
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	8	3	11	11
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	17	16	33	34
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	3	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	3	4	4
19	Kézbetétési	0	0	0	0	2	1	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	3	23	3	29	29
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	26	7	36	36
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	3	127	303	433	437
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	4	4	3	127	303	433	437
73	I. funkció csoport	0	3	3	0	84	280	364	367
74	II. funkció csoport	0	1	1	0	17	16	33	34
75	III. funkció csoport	0	0	0	3	26	7	36	36

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	47 736 493	0	33 703 322
02	A/II/2 Szellemi termékek	23 493 347	0	11 414 711
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	71 229 840	0	45 118 033
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 659 356 481	0	1 653 597 382
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	540 873 160	0	556 418 480
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	17 132 433	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 217 362 074	0	2 210 015 862
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	2 288 591 914	0	2 255 133 895
33	B/II/4 Befejzetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	114 301 813	0	112 972 052
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	114 301 813	0	112 972 052
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	114 301 813	0	112 972 052
49	C/III/1 Forintpénztár	1 031 500	0	0
50	C/III/2 Valutapénztár	3 062	0	0
52	C/III Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	1 034 562	0	0
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	136 204	0	0
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	570 969 327	0	0
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	571 105 531	0	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	572 140 093	0	0
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 961 530	0	8 682 230
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 135 002	0	3 421 628
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	161 542	0	610 726
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 118 600	0	4 621 000
78	D/II/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	1 302	0	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	545 084	0	28 876
91	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	51 937	0	26 937
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	51 937	0	26 937
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 013 467	0	8 709 167
115	D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	6 643 170	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 854 926	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 000 244	0	0
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 788 000	0	0
144	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6 643 170	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 934 288	0	44 051 039
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	574 045	0	9 524 472
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	33 319 901
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 360 243	0	1 206 666

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	760 839	0	1 755 159
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	691 920
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 695 127	0	46 498 118
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	12 351 764	0	55 207 285
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	104	0	0
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	9 304 000	0	476 000
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	87 865	0	8 705 840
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	9 391 969	0	9 181 840
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	16 411	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-5 393 000	0	0
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-5 376 589	0	0
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	82 908	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	722 956
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	82 908	0	722 956
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	4 098 288	0	9 904 796
174	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	41 331	0	0
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	42 785 797	0	0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	42 827 128	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 034 311 000	0	2 433 218 028
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 704 284 529	0	4 704 284 529
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-3 388 732 276	0	-3 393 198 326
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	240 891 878	0	240 891 878
182	G/IV Felhalmozott eredmény	563 858 530	0	983 615 345
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	419 756 815	0	-294 697 825
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 540 059 476	0	2 240 895 601
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	157 410	0	0
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	5 002	0	0
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	3 040 190	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 202 602	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	52 462 564	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	52 462 564	0	0
236	H/III/1 Kapott előlegek	2 472 800	0	857 200
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	55 069 714
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 472 800	0	55 926 914
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	58 137 966	0	55 926 914
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	302 468 045	0	0
250	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	133 645 513	0	136 395 513
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	436 113 558	0	136 395 513

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 034 311 000	0	2 433 218 028

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	94 168 968	0	108 668 407
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	94 168 968	0	108 668 407
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	7 944 868	0	-1 623 568
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	21 598 218	0	4 820 690
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	29 543 086	0	3 197 122
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 996 949 697	0	2 468 396 319
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	52 935 816	0	1 533 847
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	8 128 000	0	1 300 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	6 116 437	0	4 522 334
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	5 064 129 590	0	2 475 752 500
13	10 Anyagköltség	27 776 963	0	41 491 825
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	876 314 626	0	498 492 396
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	83 083	0	37 900
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	904 174 672	0	540 022 121
18	14 Bérköltség	2 341 546 492	0	1 201 204 293
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	318 638 088	0	140 827 340
20	16 Bérjárulékok	406 602 697	0	190 650 399
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	3 066 787 277	0	1 532 682 032
22	VI Értékcsökkenési leírás	318 410 222	0	111 705 565
23	VII Egyéb ráfordítások	479 511 548	0	697 989 750
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	418 958 285	0	-294 781 439
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	9	0	0
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	1 024 712	0	174 897
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 024 721	0	174 897
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	226 191	0	91 283
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	226 191	0	91 283
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	798 530	0	83 614
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	419 756 815	0	-294 697 825

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok 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)	2 069 804 417	2 189 360 507	3 239 133 990	0	17 132 433	0	7 515 431 347
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	42 651 614	0	0	0	37 312 217	0	79 963 831
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	57 094 650	0	0	0	57 094 650
05	Térítésmentes átvétel	0	0	100 000	0	0	0	100 000
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	2 650 000	0	2 650 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	42 651 614	0	57 194 650	0	39 962 217	0	139 808 481
10	Híány, selejtezés, megsemmisülés	1 812 810	0	111 975 020	0	0	0	113 787 830
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	6 770 201	3 859 170	0	0	0	10 629 371
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	57 094 650	0	57 094 650
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 812 810	6 770 201	115 834 190	0	57 094 650	0	181 511 851
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 110 643 221	2 182 590 306	3 180 494 450	0	0	0	7 473 727 977
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 998 574 577	530 004 026	2 698 260 830	0	0	0	5 226 839 433
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	68 763 421	1 292 814	41 649 330	0	0	0	111 705 565
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 812 810	2 303 916	115 834 190	0	0	0	119 950 916
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 065 525 188	528 992 924	2 624 075 970	0	0	0	5 218 594 082
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 065 525 188	528 992 924	2 624 075 970	0	0	0	5 218 594 082
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	45 118 033	1 653 597 382	556 418 480	0	0	0	2 255 133 895
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	267 480 291	0	2 419 022 861	0	0	0	2 686 503 152

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 934 288	0	0	0	44 051 039	0
04	Készletek	114 301 813	0	0	0	112 972 052	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	136 204	0	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	9 656 637	0	0	0	8 709 167	0
11	Összesen (=01+...+10)	126 028 942	0	0	0	165 732 258	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	16 871 901
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	258
09	A K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg	44 051 039
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	572 140 093
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	1 034 562
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	571 105 531
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-572 140 093
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-3 192 916 445
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 192 916 445
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-572 549 708
13	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411]	-104
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	8 617 975
15	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]	-16 411
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	42 116 751
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	8 950 427
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	33 319 901
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-153 577
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	994 320
35	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3659]	691 920
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	640 048
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-82 908
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	722 956
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	1 615 600
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	113 000
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	1 502 600
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-55 069 714