

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0400 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye pénzügyi körzet település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

Szerv számjele

309480 PIR-törzsszám	1051 szektor	900100 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
 HAGYOMÁNYOK HÁZA

1011 Budapest Corvin tér 8

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2016	01	01	-	12	31

..... Budapest 2017 év február hó 28. nap

Josip Balogh
 a szerv gazdasági vezetője
 149253



[Signature]
 a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kopátouki Judit (név)
 115-6024 (telefon)
 165156

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

TALYAINÉ I.E. M. (aláírás)
 705-4786 (név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>



Adatellenőrző kód: 3f31-3d146-3b-49-241518-377a7f28-3726-f-c252e

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0400 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye pénzügyi körzet település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

309480 PIR-törzsszám	1051 szektor	900100 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
HAGYOMÁNYOK HÁZA

1011 Budapest Corvin tér 8

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

<input type="text"/>

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	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)	422 755 126	461 046 093	31 470 620	426 575 473	1 545 062 252	0	426 575 473
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 800 000	45 843 907	11 385 725	34 458 182	0	0	34 458 182
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 200 000	3 351 083	47 500	3 303 583	0	0	3 303 583
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 648 200	1 063 547	0	1 063 547	0	0	1 063 547
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	22 404 000	31 381 300	0	31 381 300	0	0	31 381 300
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	4 961 874	3 961 874	37 511	3 924 363	0	0	3 924 363
10	Egyéb költség térítések (K1110)	4 755 000	11 685 497	949 934	10 735 563	0	0	10 688 138
12	Szociális támogatások (K1112)	300 000	669 100	0	669 100	0	0	669 100
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	14 509 966	0	14 509 966	0	0	14 509 966
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	460 824 200	573 512 367	43 891 290	526 621 077	1 545 062 252	0	526 573 652
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 208 800	11 290 832	3 230 608	8 060 224	0	0	8 060 224
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 867 000	11 029 275	2 886 414	8 142 861	0	0	7 657 861
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 075 800	22 320 107	6 117 022	16 203 085	0	0	15 718 085
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	466 900 000	595 832 474	50 008 312	542 824 162	1 545 062 252	0	542 291 737
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	132 100 000	167 476 185	14 611 536	152 864 649	458 638 368	0	152 864 649
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	124 046 425
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 765 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 473 594
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	921 457
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	3 152 888
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 505 285
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	101 811	28 291 988	8 528 430	19 763 558	0	0	19 757 266
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 246 409	14 571 273	506 412	14 064 861	36 119	0	13 438 697
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	16 348 220	42 863 261	9 034 842	33 828 419	36 119	0	33 195 963
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 775 198	29 801 813	6 313 640	23 488 173	0	0	23 322 707
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 742 800	4 330 039	1 200 000	3 130 039	0	0	2 980 668
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	18 517 998	34 131 852	7 513 640	26 618 212	0	0	26 303 375
36	Közüzemi díjak (K331)	27 678 000	30 388 365	377 731	30 010 634	83 866 881	0	27 955 323
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	9 887 700	97 099 432	38 127 468	58 971 964	102 973 681	0	49 663 558
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 025 920	12 855 778	3 767 098	9 088 680	0	0	8 971 680
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	458 000	972 244	23 158	946 415	0	0	924 754
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	58 403 398	254 440 920	145 147 641	109 293 279	6 125 000	0	107 727 279
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	54 229 926	285 307 074	51 628 637	233 678 437	95 000	0	228 034 979

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	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	159 682 944	681 063 813	239 071 733	441 989 409	193 060 562	0	423 277 573	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	857 480	1 066 582	0	1 066 582	0	0	1 066 582	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	11 710 000	21 905 521	7 962 748	13 942 773	0	0	13 246 773	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	12 567 480	22 972 103	7 962 748	15 009 355	0	0	14 313 355	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	45 016 297	103 813 110	27 579 882	76 233 228	22 828 100	0	73 675 260	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	19 122 455	24 798 638	27 638	24 771 000	0	0	24 771 000	
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	1 254	0	1 254	0	0	1 254	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 144 606	34 095 315	20 800 521	13 294 794	0	0	13 159 797	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	65 283 358	162 708 317	48 408 041	114 300 276	22 828 100	0	111 607 311	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	272 400 000	943 739 346	311 991 004	631 745 671	215 924 781	0	608 697 577	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	29	0	29	0	0	29	
155	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	29	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	18 525 000	0	18 525 000	0	0	18 525 000	
189	ebből: egyéb külföldiek (K512)	0	0	0	0	0	0	18 525 000	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	18 525 029	0	18 525 029	0	0	18 525 029	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 811 899	10 032 267	4 800 000	5 232 267	0	0	4 399 737	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	32 650 000	2 387 168 234	2 074 453 006	312 636 564	0	0	295 086 797	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 481 861	12 436 413	43 804	12 392 609	0	0	10 477 909	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	33 753 967	31 919 027	7 920 070	23 991 342	0	0	23 724 228	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	18 602 273	91 961 523	24 715 348	67 244 118	0	0	61 706 650	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	93 300 000	2 533 517 464	2 111 932 228	421 496 900	0	0	395 395 321	
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	1 200 000	1 200 000	0	500 000	0	0	500 000	
246	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	500 000	
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	1 200 000	1 200 000	0	500 000	0	0	500 000	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	965 900 000	4 260 290 498	2 488 543 080	1 767 956 411	2 219 625 401	0	1 718 274 313	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	86 327 414	83 717 414	0	83 717 414
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	11 003 544
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	6 328 870
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	66 385 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	86 327 414	83 717 414	0	83 717 414
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	1 000 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	4 700 000	5 302 000	5 301 930	0	5 301 930
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	14 800
173	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0	0	5 287 130
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	4 700 000	5 302 000	5 301 930	0	5 301 930
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	8 500 000	11 854 000	12 635 114	476 200	11 853 698
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	94 595 885	189 495 885	189 805 624	30 950 000	189 481 977
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	581 660	1 153 660	1 186 629	13 775	1 153 349
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	19 122 455	34 559 455	34 672 657	8 359 265	34 559 781
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092)	0	71 000	70 537	0	70 537
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	71 000	70 537	0	70 537
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	239 000	239 434	10 240	239 434
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	122 800 000	237 373 000	238 609 995	39 809 480	237 358 776
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	77 000	76 955	0	76 955
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	77 000	76 955	0	76 955
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	23 638 604	23 638 604	0	23 638 604
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	5 990 884
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	137 414
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	17 510 306
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	23 638 604	23 638 604	0	23 638 604
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	1 200 000	1 200 000	500 000	0	33 332
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	33 332
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	1 500 000
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	1 200 000	2 700 000	2 000 000	0	1 533 332

PIR: 309480
Éves költségvetési beszámoló
HAGYOMÁNYOK HÁZA
Fejezet: 20/01 Címrend: 0400 ÁHT: 038258
Szakág: 900100 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.04.03 15:40
Értéktípus: Forint

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	128 700 000	356 418 018	354 344 898	39 809 480	352 627 011

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	510 565 480	510 565 480	0	510 565 480
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	510 565 480	510 565 480	0	510 565 480
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	837 200 000	3 393 307 000	3 393 307 000	0	3 393 307 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	837 200 000	3 903 872 480	3 903 872 480	0	3 903 872 480
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	837 200 000	3 903 872 480	3 903 872 480	0	3 903 872 480

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082010 Kultúra igazgatása	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	426 575 473	9 476 557	0	384 945 028	0	0	0	0	11 645 800	0	230 000	20 278 088
02	Normatív jutalmak (K1102)	34 458 182	0	0	33 379 682	0	0	0	0	0	0	0	1 078 500
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 303 583	0	0	2 810 083	0	0	0	0	13 500	0	0	480 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 063 547	0	0	1 063 547	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	31 381 300	608 000	0	27 702 500	0	0	0	0	1 423 800	0	0	1 647 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	3 924 363	0	0	3 779 728	0	0	0	0	57 673	0	0	86 962
10	Egyéb költség térítések (K1110)	10 688 138	0	0	9 293 698	0	0	0	0	441 961	0	0	952 479
12	Szociális támogatások (K1112)	669 100	0	0	669 100	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	14 509 966	218 185	0	12 807 094	0	0	0	0	584 793	0	0	899 894
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	526 573 652	10 302 742	0	476 450 460	0	0	0	0	14 167 527	0	230 000	25 422 923
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 060 224	0	2 003 270	2 461 083	0	0	1 000 000	0	31 000	0	593 400	816 841
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 657 861	0	2 059	6 189 456	0	0	0	0	107 057	0	802 323	20 700
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 718 085	0	2 005 329	8 650 539	0	0	1 000 000	0	138 057	0	1 395 723	837 541
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	542 291 737	10 302 742	2 005 329	485 100 999	0	0	1 000 000	0	14 305 584	0	1 625 723	26 260 464
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	152 864 649	1 518 611	627 669	138 905 459	0	0	243 000	0	3 930 923	0	182 142	7 024 219
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	124 046 425	1 308 790	627 669	111 473 447	0	0	243 000	0	3 414 709	0	182 142	6 364 042
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 765 000	0	0	4 765 000	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	10 473 594	101 293	0	9 790 906	0	0	0	0	254 567	0	0	326 828
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	921 457	0	0	921 457	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	3 152 888	0	0	3 152 888	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	9 505 285	108 528	0	8 801 761	0	0	0	0	261 647	0	0	333 349
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	19 757 266	0	0	14 872 160	0	228 363	208 580	95 410	457 132	0	2 052 772	292 230
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 438 697	0	0	13 006 017	0	0	108 750	0	0	0	323 930	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082010 Kultúra igazgatása	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	33 195 963	0	0	27 878 177	0	228 363	317 330	95 410	457 132	0	2 376 702	292 230
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	23 322 707	0	0	11 442 209	0	3 927 799	4 894 000	157 500	0	0	2 834 699	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 980 668	0	0	2 971 154	0	0	0	0	0	0	9 514	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	26 303 375	0	0	14 413 363	0	3 927 799	4 894 000	157 500	0	0	2 844 213	0
36	Közüzemi díjak (K331)	27 955 323	0	0	27 955 323	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	49 663 558	0	0	46 337 309	0	0	0	0	0	0	2 026 027	749 200
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 971 680	0	0	8 921 480	0	43 000	0	0	0	0	7 200	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	924 754	0	0	924 754	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	107 727 279	0	3 383 034	67 033 133	0	2 126 000	0	0	384 181	0	10 197 981	4 761 260
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	228 034 979	0	15 238 871	128 005 286	0	627 849	186 010	340 000	1 263 087	14 021 960	60 489 867	240 562
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	423 277 573	0	18 621 905	279 177 285	0	2 796 849	186 010	340 000	1 647 268	14 021 960	72 721 075	5 751 022
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 066 582	0	112 925	819 970	0	0	0	0	43 220	0	0	6 380
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	13 246 773	0	0	12 851 773	0	0	0	0	0	0	395 000	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	14 313 355	0	112 925	13 671 743	0	0	0	0	43 220	0	395 000	6 380
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	73 675 260	0	1 898 164	57 744 128	0	1 605 435	1 027 279	68 285	158 026	2 381 190	5 319 482	252 218
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	24 771 000	0	0	24 771 000	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	1 254	0	0	0	0	0	0	0	0	260	674	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	13 159 797	0	0	12 571 448	0	0	0	0	10 485	0	550 164	27 700
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	111 607 311	0	1 898 164	95 086 576	0	1 605 435	1 027 279	68 285	168 511	2 381 450	5 870 320	279 918
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	608 697 577	0	20 632 994	430 227 144	0	8 558 446	6 424 619	661 195	2 316 131	16 403 410	84 207 310	6 329 550
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	29	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	29	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	18 525 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082010 Kultúra igazgatása	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
189	ebből: egyéb külföldiek (K512)	18 525 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	18 525 029	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	4 399 737	0	0	3 824 737	0	0	500 000	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	295 086 797	0	0	295 086 797	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	10 477 909	0	0	10 477 909	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	23 724 228	0	0	20 950 231	965 327	145 600	0	0	1 147 000	0	516 070	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	61 706 650	0	0	61 377 933	48 007	39 312	135 000	0	0	0	86 148	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	395 395 321	0	0	391 717 607	1 013 334	184 912	635 000	0	1 147 000	0	602 218	0
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: háztartások (K86)	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 718 274 313	11 821 353	23 265 992	1 446 451 238	1 013 334	8 743 358	8 302 619	661 195	21 699 638	16 403 410	86 617 393	39 614 233
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 718 274 313	11 821 353	23 265 992	1 446 451 238	1 013 334	8 743 358	8 302 619	661 195	21 699 638	16 403 410	86 617 393	39 614 233
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	113	7	0	86	0	0	0	0	9	0	1	10
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	54	2	0	44	0	0	0	0	4	0	0	4

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	083020 Könyvkiadás	083030 Egyéb kiadói tevékenység	083040 Rádióműsor szolgáltatása és támogatása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	092290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés	093020 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	507 200	24 000	0	0	0	0	41 880	581 550
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 690	0	0	0	0	0	0	35 576
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 007 890	24 000	0	0	0	0	41 880	617 126
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 007 890	24 000	0	0	0	0	41 880	617 126
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	256 316	5 832	0	0	0	0	29 160	141 318
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	256 316	5 832	0	0	0	0	29 160	141 318
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	417 260	110 236	0	0	0	0	74 325	948 798
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	417 260	110 236	0	0	0	0	74 325	948 798
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0	66 500
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	0	0	66 500
36	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	551 022
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	083020 Könyvkiadás	083030 Egyéb kiadói tevékenység	083040 Rádióműsor szolgáltatása és támogatása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	092290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés	093020 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	71 496	7 500 000	0	0	740 000	1 110 244	10 419 950
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 740 780	192 000	0	1 000 000	0	409 701	0	279 006
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	5 740 780	263 496	7 500 000	1 000 000	0	1 149 701	1 110 244	11 249 978
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	61 497	0	0	0	0	0	22 590	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	61 497	0	0	0	0	0	22 590	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	703 538	33 814	2 025 000	0	0	0	32 823	425 878
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0	0	0	0	320	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	703 538	33 814	2 025 000	0	0	320	32 823	425 878
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	6 923 075	407 546	9 525 000	1 000 000	0	1 150 021	1 239 982	12 691 154
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	18 525 000	0	0	0
189	ebből: egyéb külföldiek (K512)	0	0	0	0	18 525 000	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	18 525 000	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	75 000
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0	0	20 250
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	0	0	95 250
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	083020 Könyvkiadás	083030 Egyéb kiadói tevékenység	083040 Rádióműsor szolgáltatása és támogatása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	092290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés	093020 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	8 187 281	437 378	9 525 000	1 000 000	18 525 000	1 150 021	1 311 022	13 544 848
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	8 187 281	437 378	9 525 000	1 000 000	18 525 000	1 150 021	1 311 022	13 544 848
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0	0	0	0	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082020 Színházak tevékenysége	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082044 Könyvtári szolgáltatások	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	083020 Könyvkiadás	083040 Rádióműsor szolgáltatása és támogatása	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	83 717 414	0	11 003 544	0	25 200 000	0	0	34 368 870	900 000	800 000	0	11 445 000
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	11 003 544	0	11 003 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	6 328 870	0	0	0	0	0	0	6 328 870	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	66 385 000	0	0	0	25 200 000	0	0	28 040 000	900 000	800 000	0	11 445 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	83 717 414	0	11 003 544	0	25 200 000	0	0	34 368 870	900 000	800 000	0	11 445 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	5 301 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	14 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	ebből: felügyeleti díjak (B36)	5 287 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	5 301 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	11 853 698	0	0	0	11 853 698	0	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	189 481 977	0	0	1 105 175	135 785 295	14 027	326 379	22 330 133	5 985 871	0	2 750 000	217 326
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 153 349	0	0	0	1 153 349	0	0	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	34 559 781	0	0	298 395	26 677 602	3 788	88 121	5 811 783	479 209	0	742 500	58 674
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092)	70 537	0	0	0	70 537	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	70 537	0	0	0	70 537	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	239 434	0	0	0	239 434	0	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	237 358 776	0	0	1 403 570	175 779 915	17 815	414 500	28 141 916	6 465 080	0	3 492 500	276 000

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082020 Színházak tevékenysége	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082044 Könyvtári szolgáltatások	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	083020 Könyvkiadás	083040 Rádióműsor szolgáltatása és támogatása	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	76 955	0	0	0	76 955	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	76 955	0	0	0	76 955	0	0	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	23 638 604	0	0	0	21 147 720	0	0	0	2 490 884	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	5 990 884	0	0	0	3 500 000	0	0	0	2 490 884	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	137 414	0	0	0	137 414	0	0	0	0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	17 510 306	0	0	0	17 510 306	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	23 638 604	0	0	0	21 147 720	0	0	0	2 490 884	0	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	33 332	0	0	0	33 332	0	0	0	0	0	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	33 332	0	0	0	33 332	0	0	0	0	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	1 533 332	0	0	0	1 533 332	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	352 627 011	0	11 003 544	1 403 570	224 737 922	17 815	414 500	62 510 786	9 855 964	800 000	3 492 500	11 721 000
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	510 565 480	510 565 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	510 565 480	510 565 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 393 307 000	3 393 307 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	3 903 872 480	3 903 872 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	3 903 872 480	3 903 872 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	4 256 499 491	3 903 872 480	11 003 544	1 403 570	224 737 922	17 815	414 500	62 510 786	9 855 964	800 000	3 492 500	11 721 000

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	092290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés	093020 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés	900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	5 301 930
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	14 800
173	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	5 287 130
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	5 301 930
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 480 391	19 487 380	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	399 709	0	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092)	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 880 100	19 487 380	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	0	0
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 880 100	19 487 380	5 301 930
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0
300	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 880 100	19 487 380	5 301 930

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	352 627 011
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 718 274 313
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 365 647 302
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 903 872 480
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 903 872 480
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	2 538 225 178
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 538 225 178
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 538 225 178

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	11 345 269	1 429 000	11 034	0	233 400	87 874	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	23	86 971 341	8 813 053	32 543	0	4 738 500	4 095 958	200 000	970 952	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	39 201 565	3 730 450	29 385	387 600	4 032 500	1 533 905	300 000	2 103 512	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	75	142 286 871	9 680 153	656 182	368 000	11 187 950	4 815 157	169 100	6 007 286	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	52	126 647 593	10 805 526	1 630 515	307 947	10 484 950	3 540 512	0	3 716 796	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	159	406 452 639	34 458 182	2 359 659	1 063 547	30 677 300	14 073 406	669 100	12 798 546	0
63	közfoglalkoztatott	7	7 880 379	0	0	0	608 000	0	0	211 420	0
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	12 242 455	0	943 924	0	96 000	539 095	0	1 500 000	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	8	20 122 834	0	943 924	0	704 000	539 095	0	1 711 420	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	167	426 575 473	34 458 182	3 303 583	1 063 547	31 381 300	14 612 501	669 100	14 509 966	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén	13	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	4	13	17	1	36	37	74	91
02	b) csoport	1	0	1	0	18	3	21	22
03	Összesen (01+02)	5	13	18	1	54	40	95	113
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	4	5	9	12
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	2	0	2	2
10	Informatikai	0	1	1	0	2	0	2	3
11	Kommunikációs	0	1	1	0	5	6	11	12
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	5	0	5	6
13	Összesen (04+...+12)	0	6	6	0	19	12	31	37
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
19	Kézbetétési	0	0	0	1	0	0	1	1
22	Üzemeltetési	1	1	2	5	5	0	10	12
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	6	9	0	15	17
27	Összesen (03+13+26)	6	20	26	7	82	52	141	167
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	6	19	25	7	75	52	134	159
33	I. funkció csoport	5	12	17	1	50	40	91	108
34	II. funkció csoport	0	6	6	0	17	12	29	35
35	III. funkció csoport	1	1	2	6	8	0	14	16
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	1	1	0	7	0	7	8
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	4	0	4	5
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	7	0	7	7
53	I. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
54	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	2 177 669	0	1 567 636
02	A/1/2 Szellemi termékek	808 420	0	530 035
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	2 986 089	0	2 097 671
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	638 687 646	0	632 040 934
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	66 866 583	0	62 778 895
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	20 888 418	0	323 455 748
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	726 442 647	0	1 018 275 577
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	729 428 736	0	1 020 373 248
29	B/1/1 Vásárolt készletek	147 363 333	0	20 278 149
32	B/1/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	121 633 314
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	147 363 333	0	141 911 463
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	147 363 333	0	141 911 463
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	510 565 480	0	2 535 223 578
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	510 565 480	0	2 535 223 578
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	510 565 480	0	2 535 223 578
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	4 416 311	0	1 251 219
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 049 787	0	1 138 343
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	313 839	0	112 876
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	52 685	0	0
89	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	0	0	466 668
92	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	466 668
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	4 416 311	0	1 717 887
113	D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	8 761 635	0	39 809 480
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7 483 473	0	31 439 975
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 278 162	0	8 359 265
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	10 240
142	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	8 761 635	0	39 809 480
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	3 001 600
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	3 001 600
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	3 001 600
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	13 177 946	0	44 528 967
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	3 663 670
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	10 408 181
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	14 071 851
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 400 535 495	0	3 756 109 107
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	857 766 606	0	857 766 606
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	76 801 220	0	76 801 220

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	76 801 220	0	76 801 220
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-196 769 774	0	137 571 255
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	334 341 029	0	2 528 809 948
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 072 139 081	0	3 600 949 029
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 166 951	0	532 425
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	20 609 449	0	23 048 094
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	6 380 000	0	0
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	922 658	0	26 101 579
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	29 079 058	0	49 682 098
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	29 079 058	0	49 682 098
250	J/1 Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	299 317 356	0	24 386 577
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	81 091 403
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	299 317 356	0	105 477 980
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 400 535 495	0	3 756 109 107

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	5 242 000	0	5 301 930
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	162 134 000	0	236 285 651
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	167 376 000	0	241 587 581
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	9 337 950
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	9 337 950
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	894 033 000	0	3 393 307 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	206 168 000	0	103 020 441
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	31 432 000	0	272 658 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	345 478 000	0	295 857
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 477 111 000	0	3 769 281 298
13	10 Anyagköltség	29 959 000	0	31 829 705
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	421 458 000	0	481 221 285
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	10 193 702
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 012 000	0	906 018
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	452 429 000	0	524 150 710
18	14 Bérköltség	406 327 000	0	510 036 778
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	135 623 000	0	78 376 821
20	16 Bérjárulékok	145 276 000	0	173 230 440
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	687 226 000	0	761 644 039
22	VI Értékcsökkenési leírás	65 957 000	0	62 458 130
23	VII Egyéb ráfordítások	104 556 000	0	143 218 309
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	334 319 000	0	2 528 735 641
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	24 000	0	75 561
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	24 000	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	24 000	0	75 561
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	2 000	0	1 254
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	2 000	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	2 000	0	1 254
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	22 000	0	74 307
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	334 341 000	0	2 528 809 948

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)	85 009 951	799 706 797	386 804 195	0	20 888 418	0	1 292 409 361
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	348 335 515	0	348 335 515
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	9 382 816	36 385 369	0	0	0	45 768 185
07	Egyéb növekedés	5 190 765	0	107 778	0	0	0	5 298 543
08	Összes növekedés (=02+...+07)	5 190 765	9 382 816	36 493 147	0	348 335 515	0	399 402 243
09	Értékesítés	0	0	2 668 068	0	0	0	2 668 068
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	19 066 158	0	9 133 580	0	0	0	28 199 738
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	45 768 185	0	45 768 185
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	19 066 158	0	11 801 648	0	45 768 185	0	76 635 991
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	71 134 558	809 089 613	411 495 694	0	323 455 748	0	1 615 175 613
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	82 023 862	161 019 151	319 937 612	0	0	0	562 980 625
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	6 079 183	16 029 528	43 777 589	0	0	0	65 886 300
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	19 066 158	0	14 998 402	0	0	0	34 064 560
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	69 036 887	177 048 679	348 716 799	0	0	0	594 802 365
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	110 981	0	0	0	110 981
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	110 981	0	0	0	110 981
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	69 036 887	177 048 679	348 716 799	0	0	0	594 802 365
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 097 671	632 040 934	62 778 895	0	323 455 748	0	1 020 373 248
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	55 196 830	0	229 707 375	0	0	0	284 904 205

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	0	0	0	0	3 001 600	0
04	Készletek	150 672 333	3 309 000	0	0	145 220 463	3 309 000
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	15 729 243	2 551 297	0	21 913	44 056 751	2 529 384
11	Összesen (=01+...+10)	166 401 576	5 860 297	0	21 913	192 278 814	5 838 384

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 650 620
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 172 711
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	527 872 793