

Adatellenőrző kód: 1a6a101d-5a-622-b5a56-58-443-3d-5665-b36-525f

Fejezeti jellemző adatok

01 fejezet	2501 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

825768 PIR-törzsszám	1051 szektor	722000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGÁNAK HIVATALA

1088 Budapest Vas utca 10

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:

.....(alíráás)

.....(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  
számviteli program neve

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

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
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

## 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)	565 038 000	523 681 153	0	514 012 471	655 488 252	0	514 012 471
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	68 621 149	0	68 621 149	0	0	68 621 149
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	24 728 648	0	24 728 648	0	0	24 728 648
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	28 397	0	28 397	0	0	28 397
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	28 400 000	30 066 931	0	30 066 931	0	0	30 066 931
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	21 300 000	18 000 000	0	18 000 000	0	0	18 000 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 400 000	2 356 730	0	2 356 730	0	0	2 356 730
12	Szociális támogatások (K1112)	710 000	3 181 595	0	3 181 595	0	0	3 181 595
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	20 552 000	18 305 538	360 240	17 945 298	0	0	17 945 298
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	638 400 000	688 970 141	360 240	678 941 219	655 488 252	0	678 941 219
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	190 000 000	95 304 137	14 930 902	70 655 139	26 927 611	0	70 655 139
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	20 000 000	9 096 408	0	9 096 408	0	0	9 096 408
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	210 000 000	104 400 545	14 930 902	79 751 547	26 927 611	0	79 751 547
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>848 400 000</b>	<b>793 370 686</b>	<b>15 291 142</b>	<b>758 692 766</b>	<b>682 415 863</b>	<b>0</b>	<b>758 692 766</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>143 700 000</b>	<b>123 629 314</b>	<b>0</b>	<b>123 629 314</b>	<b>176 981 828</b>	<b>0</b>	<b>123 629 314</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	113 594 662
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 135 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	58 155
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 841 497
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 800 000	666 540	0	666 540	0	0	666 540
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 000 000	10 184 796	0	10 184 796	0	0	10 184 796
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 800 000	10 851 336	0	10 851 336	0	0	10 851 336
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 000 000	20 159 828	1 800	20 158 028	4 134 200	0	20 158 028
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 000 000	573 281	0	573 281	0	0	573 281
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	15 000 000	20 733 109	1 800	20 731 309	4 134 200	0	20 731 309
35	Közüzemi díjak (K331)	13 000 000	4 226 690	296 201	3 930 489	393 701	0	3 930 489
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	5 000 000	6 015 766	3 575	6 012 191	245 000	0	6 012 191
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 000 000	8 028 634	584 000	7 444 634	856 400	0	7 444 634
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	2 209 829	0	2 209 829	0	0	2 209 829
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	85 000 000	107 222 697	18 444 977	86 004 455	22 221 421	0	86 004 455
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	65 000 000	68 266 024	874 081	67 391 943	31 114 771	0	67 391 943
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 822 933
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	173 000 000	195 969 640	20 202 834	172 993 541	54 831 293	0	172 993 541
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	8 000 000	962 911	176 247	786 664	0	0	786 664
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	8 000 000	17 898 940	381 950	17 516 990	0	0	17 516 990

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	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	16 000 000	18 861 851	558 197	18 303 654	0	0	18 303 654	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	66 200 000	53 468 355	5 191 940	39 144 452	12 924 249	0	39 144 452	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	30 000 000	36 787 367	0	26 468 865	1 605 390	0	26 468 865	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	96 200 000	90 255 722	5 191 940	65 613 317	14 529 639	0	65 613 317	
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>311 000 000</b>	<b>336 671 658</b>	<b>25 954 771</b>	<b>288 493 157</b>	<b>73 495 132</b>	<b>0</b>	<b>288 493 157</b>	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	49 040 030	0	49 040 030	0	0	49 040 030	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	49 040 030	0	49 040 030	0	0	49 040 030	
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>49 040 030</b>	<b>0</b>	<b>49 040 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 040 030</b>	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	68 643 108	5 490 472	63 152 636	30 042 136	0	63 152 636	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	16 000 000	5 518 795	0	5 518 795	0	0	5 518 795	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 145 842	0	2 145 842	0	0	2 145 842	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 000 000	5 271 770	1 225 530	4 046 240	813 240	0	4 046 240	
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>21 000 000</b>	<b>81 579 515</b>	<b>6 716 002</b>	<b>74 863 513</b>	<b>30 855 376</b>	<b>0</b>	<b>74 863 513</b>	
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>1 324 100 000</b>	<b>1 384 291 203</b>	<b>47 961 915</b>	<b>1 294 718 780</b>	<b>963 748 199</b>	<b>0</b>	<b>1 294 718 780</b>	

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
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	3 984 784	4 683 971	0	3 984 784
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	2 363 703	2 393 703	0	2 363 703
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	223 171	223 171	0	223 171
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+ 217) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>6 571 658</b>	<b>7 300 845</b>	<b>0</b>	<b>6 571 658</b>
221	Immateriális javak értékesítése (>=222) (B51)	0	2 570 000	2 570 000	0	2 570 000
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	2 009 515	2 009 515	0	2 009 515
<b>231</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>4 579 515</b>	<b>4 579 515</b>	<b>0</b>	<b>4 579 515</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>0</b>	<b>11 151 173</b>	<b>11 880 360</b>	<b>0</b>	<b>11 151 173</b>

03 - K9. Finanszírozási 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
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	30 012 091	0	30 012 091	0	0	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	30 012 091	0	30 012 091	0	0	0
<b>38</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>30 012 091</b>	<b>0</b>	<b>30 012 091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	49 040 030	49 040 030	0	49 040 030
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	49 040 030	49 040 030	0	49 040 030
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	30 012 091	30 012 091	0	30 012 091
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 324 100 000	1 324 100 000	1 324 100 000	0	1 324 100 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 324 100 000	1 403 152 121	1 403 152 121	0	1 403 152 121
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>1 324 100 000</b>	<b>1 403 152 121</b>	<b>1 403 152 121</b>	<b>0</b>	<b>1 403 152 121</b>



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	514 012 471	514 012 471	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	68 621 149	68 621 149	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	24 728 648	24 728 648	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	28 397	28 397	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	30 066 931	30 066 931	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	18 000 000	18 000 000	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 356 730	2 356 730	0
12	Szociális támogatások (K1112)	3 181 595	3 181 595	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	17 945 298	17 945 298	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	678 941 219	678 941 219	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	70 655 139	70 655 139	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	9 096 408	9 096 408	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	79 751 547	79 751 547	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>758 692 766</b>	<b>758 692 766</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>123 629 314</b>	<b>123 629 314</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	113 594 662	113 594 662	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 135 000	3 135 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	58 155	58 155	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	6 841 497	6 841 497	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	666 540	666 540	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 184 796	10 184 796	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 851 336	10 851 336	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 158 028	20 158 028	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	573 281	573 281	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	20 731 309	20 731 309	0
35	Közüzemi díjak (K331)	3 930 489	3 930 489	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	6 012 191	6 012 191	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 444 634	7 444 634	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 209 829	2 209 829	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	86 004 455	86 004 455	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	67 391 943	67 391 943	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 822 933	1 822 933	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	172 993 541	172 993 541	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	786 664	786 664	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	17 516 990	17 516 990	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	18 303 654	18 303 654	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	39 144 452	39 144 452	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	26 468 865	26 468 865	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	65 613 317	65 613 317	0
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>288 493 157</b>	<b>288 493 157</b>	<b>0</b>
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	49 040 030	0	49 040 030
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	49 040 030	0	49 040 030

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>49 040 030</b>	<b>0</b>	<b>49 040 030</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	63 152 636	63 152 636	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 518 795	5 518 795	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 145 842	2 145 842	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 046 240	4 046 240	0
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>74 863 513</b>	<b>74 863 513</b>	<b>0</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>1 294 718 780</b>	<b>1 245 678 750</b>	<b>49 040 030</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>1 294 718 780</b>	<b>1 245 678 750</b>	<b>49 040 030</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	68	68	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 984 784	3 984 784	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 363 703	2 363 703	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	223 171	223 171	0	0
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>6 571 658</b>	<b>6 571 658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
221	Immateriális javak értékesítése (>=222) (B51)	2 570 000	2 570 000	0	0
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	2 009 515	2 009 515	0	0
<b>231</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)</b>	<b>4 579 515</b>	<b>4 579 515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>11 151 173</b>	<b>11 151 173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	49 040 030	0	0	49 040 030
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	49 040 030	0	0	49 040 030
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	30 012 091	0	30 012 091	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 324 100 000	0	0	1 324 100 000
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	1 403 152 121	0	30 012 091	1 373 140 030
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>1 403 152 121</b>	<b>0</b>	<b>30 012 091</b>	<b>1 373 140 030</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)</b>	<b>1 414 303 294</b>	<b>11 151 173</b>	<b>30 012 091</b>	<b>1 373 140 030</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	11 151 173
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 294 718 780
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-1 283 567 607</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 403 152 121
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>1 403 152 121</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>119 584 514</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>119 584 514</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>30 012 091</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>89 572 423</b>

## 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
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, (közigazgatási) államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető, MNB elnök béréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető	2	45 521 522	6 513 500	0	0	679 277	600 000	0	263 773	0
06	helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	4	80 070 652	2 000 000	0	0	1 358 555	1 200 000	334 800	1 203 441	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető [Ktv. 236. § (5) bek.], Kút. szerinti önálló és nem önálló szervezeti egység vezetője	11	120 182 343	26 787 707	0	0	5 067 176	3 300 000	0	4 449 126	0
18	I. besorolási osztály összesen, közszolgálati munkaszereződéssel foglalkoztatott felsőfokú végzettségűek	44	234 616 261	47 879 922	28 397	0	19 775 602	12 950 000	1 851 995	9 272 048	0
19	II. besorolási osztály összesen, közszolgálati munkaszereződéssel foglalkoztatott középfokú végzettségűek	6	32 927 483	9 643 293	0	0	2 827 582	2 156 730	994 800	2 625 024	0
26	<b>KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)</b>	<b>67</b>	<b>513 318 261</b>	<b>92 824 422</b>	<b>28 397</b>	<b>0</b>	<b>29 708 192</b>	<b>20 206 730</b>	<b>3 181 595</b>	<b>17 813 412</b>	<b>0</b>
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	694 210	525 375	0	0	358 739	150 000	0	131 886	0
81	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>1</b>	<b>694 210</b>	<b>525 375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>358 739</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>131 886</b>	<b>0</b>
94	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>68</b>	<b>514 012 471</b>	<b>93 349 797</b>	<b>28 397</b>	<b>0</b>	<b>30 066 931</b>	<b>20 356 730</b>	<b>3 181 595</b>	<b>17 945 298</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**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
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	63	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	9	9	0	0	25	25	34
02	b) csoport	0	0	0	0	0	8	8	8
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>42</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	0	0	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	2	3	0	1	3	4	7
06	Jogi	0	2	2	0	4	3	7	9
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	2	2	2
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	2	2	2
10	Informatikai	0	1	1	0	1	1	2	3
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	1	1	2
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>26</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>45</b>	<b>51</b>	<b>68</b>
<b>28</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>45</b>	<b>50</b>	<b>67</b>
29	I. funkció csoport	0	9	9	0	0	33	33	42
30	II. funkció csoport	1	7	8	0	5	12	17	25
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
58	II. 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	99 903 579	0	124 020 417
<b>04</b>	<b>A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>99 903 579</b>	<b>0</b>	<b>124 020 417</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	535 639 056	0	526 309 365
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	35 967 557	0	27 827 542
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>571 606 613</b>	<b>0</b>	<b>554 136 907</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>671 510 192</b>	<b>0</b>	<b>678 157 324</b>
33	B/1/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	56 572 240	0	48 487 540
<b>35</b>	<b>B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)</b>	<b>56 572 240</b>	<b>0</b>	<b>48 487 540</b>
<b>46</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)</b>	<b>56 572 240</b>	<b>0</b>	<b>48 487 540</b>
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	45 486 810	0	85 852 956
<b>56</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>45 486 810</b>	<b>0</b>	<b>85 852 956</b>
<b>60</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)</b>	<b>45 486 810</b>	<b>0</b>	<b>85 852 956</b>
72	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	411 665	0	729 187
73	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	411 665	0	729 187
<b>104</b>	<b>D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>411 665</b>	<b>0</b>	<b>729 187</b>
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 427 250	0	3 697 250
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	3 397 250	0	3 397 250
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	30 000	0	300 000
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	125 970	0	22 217
<b>161</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>3 553 220</b>	<b>0</b>	<b>3 719 467</b>
<b>162</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)</b>	<b>3 964 885</b>	<b>0</b>	<b>4 448 654</b>
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	30 012 091
<b>173</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 012 091</b>
<b>174</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 012 091</b>
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 006 770	0	1 161 370
<b>178</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>1 006 770</b>	<b>0</b>	<b>1 161 370</b>
<b>179</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>778 540 897</b>	<b>0</b>	<b>848 119 935</b>
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	196 596 393	0	196 596 393
183	G/IV Felhalmozott eredmény	623 234 143	0	581 817 504
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-41 416 639	0	39 693 947
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)</b>	<b>778 413 897</b>	<b>0</b>	<b>818 107 844</b>
189	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	127 000	0	0
199	H/1/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/1/9a+...+H/1/9l)	0	0	30 012 091
206	H/1/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	30 012 091
<b>212</b>	<b>H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)</b>	<b>127 000</b>	<b>0</b>	<b>30 012 091</b>
<b>247</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)</b>	<b>127 000</b>	<b>0</b>	<b>30 012 091</b>
<b>253</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>778 540 897</b>	<b>0</b>	<b>848 119 935</b>



### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	3 880 111	0	6 666 009
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>3 880 111</b>	<b>0</b>	<b>6 666 009</b>
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	22 265 120	0	-8 084 700
<b>07</b>	<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)</b>	<b>22 265 120</b>	<b>0</b>	<b>-8 084 700</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 337 125 674	0	1 324 100 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 745 735	0	4 802 686
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>1 338 871 409</b>	<b>0</b>	<b>1 328 902 686</b>
13	10 Anyagköltség	11 150 512	0	10 731 036
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	202 930 114	0	209 559 272
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 701 641	0	2 209 829
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>215 782 267</b>	<b>0</b>	<b>222 500 137</b>
18	14 Bérköltség	516 705 450	0	607 390 665
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	176 958 847	0	151 302 101
20	16 Bérjárulékok	129 502 401	0	123 629 314
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>823 166 698</b>	<b>0</b>	<b>882 322 080</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>52 702 773</b>	<b>0</b>	<b>64 170 141</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>314 781 541</b>	<b>0</b>	<b>118 797 690</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-41 416 639</b>	<b>0</b>	<b>39 693 947</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-41 416 639</b>	<b>0</b>	<b>39 693 947</b>

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>195 595 236</b>	<b>561 184 567</b>	<b>180 255 711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>937 035 514</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	63 249 436	0	0	0	7 699 991	0	70 949 427
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	7 664 637	0	0	0	7 664 637
07	Egyéb növekedés	83 550 818	0	11 193 503	0	0	0	94 744 321
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>146 800 254</b>	<b>0</b>	<b>18 858 140</b>	<b>0</b>	<b>7 699 991</b>	<b>0</b>	<b>173 358 385</b>
09	Értékesítés	0	0	5 945 669	0	0	0	5 945 669
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	14 438 158	0	0	0	14 438 158
13	Egyéb csökkenés	83 647 618	0	11 193 503	0	7 699 991	0	102 541 112
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>83 647 618</b>	<b>0</b>	<b>31 577 330</b>	<b>0</b>	<b>7 699 991</b>	<b>0</b>	<b>122 924 939</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>258 747 872</b>	<b>561 184 567</b>	<b>167 536 521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>987 468 960</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>95 691 657</b>	<b>25 545 511</b>	<b>144 288 154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265 525 322</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	39 035 798	9 329 691	15 804 652	0	0	0	64 170 141
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	20 383 827	0	0	0	20 383 827
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>134 727 455</b>	<b>34 875 202</b>	<b>139 708 979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>309 311 636</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>134 727 455</b>	<b>34 875 202</b>	<b>139 708 979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>309 311 636</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>124 020 417</b>	<b>526 309 365</b>	<b>27 827 542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>678 157 324</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	48 593 335	0	117 798 844	0	0	0	166 392 179

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	3 427 250	0	0	0	3 697 250	0
04	Készletek	56 572 240	0	0	0	48 487 540	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	411 665	0	0	0	729 187	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>60 411 155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 913 977</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 957 525
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	22
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	27 691 794
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	155 334 413
81	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
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)</b>	<b>45 486 810</b>
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	45 486 810
<b>04</b>	<b>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)</b>	<b>40 366 146</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 294 718 780
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 414 303 294
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-49 040 030
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651)]	270 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515)]	270 000
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3657)]	-103 753
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-366)]	30 012 091
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3661)]	30 012 091
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>85 852 956</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>85 852 956</b>
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	85 852 956