

A fejezet megnevezése, székhelye:
.....
.....
.....

Irányító szerv:
.....
.....
.....

számjel					
329112	1051	20	1900	034315	841129
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	ÁHTT azonosító	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
NEMZETI KULTURÁLIS TÁMOGATÁSKEZELŐ

1085 Budapest Gyulai Pál utca 13

Éves beszámoló

2023 Éves költségvetési beszámoló



[Handwritten signature]

dr. Preller Zoltán gazdasági igazgató
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

[Handwritten signature]

Szántai Irén mb. főigazgató
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1	9	0	1	7	9
---	---	---	---	---	---

vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

--	--	--	--	--	--

Kelt Budapest,év.....hó.....nap

Keltév.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Lehner Krisztina (név)

06 1 550 2856 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte

[Handwritten signature] (név)

(telefon)

Kelt *Bp.*év.....hó.....nap



Készült: 2024.02.28 08:30

Adatellenőrző kód: -f-2f-74-6b-44a-2c7b-81e-40-23-5b-7b-75-7e-7464e60

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

#	Műnevezés	Eredeti előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes			Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes			Teljesítés
				6	7	8	9	10		
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 153 080 000	2 042 089 257	719 045 911	1 323 043 346	3 483 102 500	0	1 323 043 346		
04	Készletléti ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	2 598 096	0	2 598 096	0	0	2 598 096		
06	Jutaleumi jutalom (K1106)	7 320 000	8 080 000	0	8 080 000	24 097 500	0	8 080 000		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	70 635 527	0	70 635 527	0	0	70 635 527		
09	Közelkedési költségértékelés (K1109)	10 000 000	38 079 905	0	38 079 905	24 000 000	0	38 079 905		
12	Szociális támogatások (K1112)	0	1 889 720	0	1 889 720	0	0	1 889 720		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	264 702 796	0	264 702 796	0	0	264 702 796		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 170 400 000	2 428 075 301	719 045 911	1 709 029 390	3 541 200 000	0	1 709 029 390		
17	Munkavégzés iránti más jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	21 000 000	54 942 302	0	54 942 302	63 000 000	0	54 942 302		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	150 000 000	169 060 857	0	169 060 857	420 000 000	0	169 060 857		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	171 000 000	224 003 159	0	224 003 159	483 000 000	0	224 003 159		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 341 400 000	2 652 078 460	719 045 911	1 933 032 549	4 024 200 000	0	1 933 032 549		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	122 500 000	366 179 653	93 475 968	272 703 685	367 500 000	0	272 703 685		
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	246 234 640		
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 603 000		
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 037 901		
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	15 827 944		
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	342 549	0	342 549	393 630	0	342 549		
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	21 875 000	14 124 490	43 000	14 081 490	8 545 054	0	14 081 490		
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	21 875 000	14 467 039	43 000	14 424 039	8 938 684	0	14 424 039		
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	140 000 000	542 109 511	182 993 216	359 116 295	329 537 768	0	359 116 295		
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 500 000	1 311 117	0	1 311 117	2 106 199	0	1 311 117		
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	141 500 000	543 420 628	182 993 216	360 427 412	331 643 967	0	360 427 412		
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	61 987 500	34 045 969	34 045 969	34 045 969	74 000 000	0	34 045 969		
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	97 875 000	39 932 295	39 932 295	39 932 295	50 000 000	0	39 932 295		
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 262 500	901 997	901 997	901 997	2 141 732	0	901 997		
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	163 125 000	74 880 261	74 880 261	74 880 261	126 141 732	0	74 880 261		
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	1 000 000	3 916 701	3 916 701	3 916 701	3 810 018	0	3 916 701		
43	Karbantartási, kislavírói szolgáltatások (K334)	19 700 000	36 420 198	16 380 916	20 039 282	23 977 823	0	20 039 282		
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 000 000	36 605 701	9 473 077	27 132 624	15 472 920	0	27 132 624		
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	67 800 000	90 988 513	4 989 516	85 998 997	147 210 009	0	85 998 997		
48	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 220 114		
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	271 625 000	242 811 374	30 843 509	211 967 865	316 612 502	0	211 967 865		
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	9 419	0	9 419	0	0	9 419		
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	975 000	0	975 000	1 043 000	0	975 000		

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Értékelési előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
				Közeleztettségváltás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben elcsúszások	Közeleztettségváltás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben eszterlős végleges	Közeleztettségváltás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően eszterlős	Közeleztettségváltás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően eszterlős végleges		
4	3	5	6	7	8	9	10		
2	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	984 419	0	984 419	1 043 000	0	984 419	
52	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	117 373 000	208 917 797	55 306 792	153 611 005	172 128 238	0	153 611 005	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	47 027 000	61 615 728	0	61 615 728	47 027 000	0	61 615 728	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 000 000	16 618 628	481 318	16 137 310	2 874 262	0	16 137 310	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	168 400 000	287 152 153	55 788 110	231 364 043	222 029 500	0	231 364 043	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	603 400 000	1 088 835 613	269 667 835	819 167 778	880 267 653	0	819 167 778	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	119 171 327	0	79 464 169	0	0	79 464 169	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	119 171 327	0	79 464 169	0	0	79 464 169	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	134 200 000	558 078 785	42 188 580	515 890 205	0	0	515 890 205	
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (K506)	0	0	0	0	0	0	301 739 136	
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	214 151 049	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	134 200 000	677 250 112	42 188 580	595 354 374	0	0	595 354 374	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	11 845 708	1 355 613	10 490 095	0	0	10 490 095	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	91 466 000	61 986 000	29 480 000	0	0	29 480 000	
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	27 500 000	41 302 256	0	41 302 256	0	0	41 302 256	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 000 000	6 086 761	0	6 086 761	0	0	6 086 761	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 000 000	40 689 195	17 102 236	23 586 959	0	0	23 586 959	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	40 000 000	191 389 920	80 443 849	110 946 071	0	0	110 946 071	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	5 570 700	0	5 570 700	0	0	5 570 700	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 504 089	0	1 504 089	0	0	1 504 089	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	7 074 789	0	7 074 789	0	0	7 074 789	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 241 500 000	4 982 808 547	1 204 822 143	3 738 279 246	5 271 967 653	0	3 738 279 246	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Követelés - Költségvetési ében esedékes	Követelés - Költségvetési évi követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 057 900 000	1 202 322 787	1 202 322 787	0	1 202 322 787
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (B16)	0	0	0	0	44 422 787
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	100 000 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 057 900 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 057 900 000	1 202 322 787	1 202 322 787	0	1 202 322 787
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	40 500 000	40 500 000	40 500 000	0	40 500 000
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	40 500 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	40 500 000	40 500 000	40 500 000	0	40 500 000
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	174 173 000	235 204 815	235 204 815	3 975 000	235 125 017
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	47 027 000	63 490 323	63 511 868	1 073 250	63 490 323
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	2 769 700	12 285 995	24 839	2 769 700
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	221 200 000	301 385 040	311 002 678	5 073 089	301 385 040
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	23 622	23 622	0	23 622
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	23 622	23 622	0	23 622
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	5 674 084	5 674 084	0	5 674 084
253	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	5 674 084
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	5 674 084	5 674 084	0	5 674 084
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+250+256+282) (B1-B7)	1 319 600 000	1 549 905 533	1 559 523 171	5 073 089	1 549 905 533

PIR: 329112

Éves költségvetési beszámoló
NEMZETI KULTURÁLIS TÁMOGATÁSKEZELŐ
Fejezet: 20/01 Címrend: 1900 ÁHT: 034315
Szakág: 841129 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.02.28 08:30
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségtérítéssel egyenlő esetekben	Követelés - Költségtérítési évről következő évekkel	Teljesítés	B
2		4	5	6	7		8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	0	1 619 466 155	1 619 466 155	0		1 619 466 155
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 619 466 155	1 619 466 155	0		1 619 466 155
16	Központi irányító szerv támogatás (B816)	921 900 000	1 813 436 859	1 813 436 859	0		1 813 436 859
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	921 900 000	3 432 903 014	3 432 903 014	0		3 432 903 014
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	921 900 000	3 432 903 014	3 432 903 014	0		3 432 903 014

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	011126 Kormányzati igazgatási tevékenység	013339 Pályázat- és támogatáskészítés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési berendezések	041231 Földművelésügyi, Kétfoglalkoztatás	073010 Egészségügyi kapcsolatos alkalmazottakuttalás és fejlesztés	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082051 Levélléti állomány gyarapítása, kezelése és védelme	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illermények, munkabérek (K1101)	1 323 043 346	327 738 582	957 932 259	0	14 547 269	0	1 1 932 041	5 680 070	5 213 125	0
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 598 096	1 063 500	1 252 596	0	0	0	27 500	238 000	16 500	0
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	8 080 000	0	8 080 000	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	70 635 527	21 469 685	48 104 327	0	0	0	720 315	0	341 200	0
09	Köztisztviselők költségtérítési (K1109)	38 079 905	1 097 962	36 888 243	0	0	0	50 408	19 992	23 300	0
12	Szociális támogatások (K1112)	1 889 720	0	1 889 720	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (p=14) (K1113)	264 702 796	72 343 093	187 902 154	0	0	0	2 269 736	1 141 938	1 045 075	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (E01+...+13) (K11)	1 709 029 390	423 712 822	1 242 049 259	0	14 547 269	0	15 000 000	7 080 000	6 640 000	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	54 942 302	12 685 000	42 257 302	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	169 060 857	25 488 000	143 572 857	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	224 003 159	38 173 000	185 830 159	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 933 032 549	461 885 822	1 427 879 458	0	14 547 269	0	15 000 000	7 080 000	6 640 000	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	272 703 685	57 839 578	209 192 959	0	0	0	1 891 148	920 000	860 000	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	246 234 840	56 424 074	184 237 271	0	0	0	1 943 447	902 300	836 600	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	8 603 000	0	8 603 000	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 037 901	0	2 037 901	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	15 827 944	1 415 504	14 314 787	0	0	0	0	17 700	23 400	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	342 549	0	342 549	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 081 490	6 852 915	7 228 575	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	14 424 039	6 852 915	7 571 124	0	0	0	0	0	0	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	359 116 295	120 730 081	178 484 214	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 311 117	1 114 691	196 426	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	360 427 412	121 844 772	178 690 640	0	0	0	59 892 000	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	34 045 969	31 652 633	2 393 336	0	0	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	39 932 295	5 033 869	34 898 406	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	901 997	0	901 997	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	031120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013330 Pályázat- és támogatáskiszámla, ellenérték	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamu közfeladatfinanszírozás	075010 Egészségügyi kapcsolatos államháztartáskülső kiadások és fejlesztés	082042 Kormány általános gyarapítási, nyilvántartási	082051 Levélben állomány gyarapítás, kezelés és nyilvántartás	082052 Kormánykezelés - hagyományos közszolgálati kulturális iratok gondozása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
39	Közvetlen díjak (=35+...+38) (K331)	74 880 261	36 686 522	38 193 739	0	0	0	0	0	0	0
41	Béret és fizing díjak (>=42) (K333)	3 916 701	0	3 916 701	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	20 039 282	6 570 350	13 468 932	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	27 132 624	8 564 424	18 568 200	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=46) (K337)	85 998 997	46 359 997	39 623 700	0	0	15 300	0	0	0	0
48	ebbel: biztosítási díjak (K337)	2 220 114	0	2 220 114	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	211 967 865	98 181 293	113 771 272	0	0	15 300	0	0	0	0
50	Küldetések kiadásai (K341)	9 419	0	9 419	0	0	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	975 000	0	975 000	0	0	0	0	0	0	0
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	984 419	0	984 419	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	153 611 005	59 060 093	78 133 378	0	0	16 417 534	0	0	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	61 615 728	0	61 615 728	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	16 137 310	1 694 527	13 544 403	0	0	898 380	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+56+62) (K35)	231 364 043	60 754 620	153 293 509	0	0	17 315 914	0	0	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	819 167 778	287 633 600	454 310 964	0	0	77 223 214	0	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (KS023)	79 464 169	0	79 464 169	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (KS02)	79 464 169	0	79 464 169	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (KS06)	515 890 205	0	515 890 205	0	0	0	0	0	0	0
157	ebbel: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok felújítás, karbantartás, felújítási és felújítási munkák finanszírozása (KS06)	301 739 156	0	301 739 156	0	0	0	0	0	0	0
160	ebbel: elkülönített állami pénzalapok (KS06)	214 151 049	0	214 151 049	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	595 354 374	0	515 890 205	79 464 169	0	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	10 490 095	0	10 490 095	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	29 480 000	0	29 480 000	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	01120 Kormányzati igazgatási tevékenység	01330 Pályázat- és támogatáskiszámlás-ellenőrzés	01800 Központi költségvetési bevételek	041231 Rövid távú működési költségek	073010 Egyszerűsített központosított utazás- és felkészítés	082041 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082051 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme	082092 Közművelődési, hagyományös köznevelési, kulturális értékek gondozása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	41 302 256	0	41 302 256	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 086 761	0	6 086 761	0	0	0	0	0	0	0
204	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	23 586 959	0	23 586 959	0	0	0	0	0	0	0
205	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	110 946 071	0	110 946 071	0	0	0	0	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	5 570 700	0	5 570 700	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 504 069	0	1 504 069	0	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	7 074 789	0	7 074 789	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 738 279 246	807 359 000	2 725 294 446	79 464 169	0	93 661 631	17 000 000	8 000 000	7 500 000	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	3 738 279 246	807 359 000	2 725 294 446	79 464 169	0	93 661 631	17 000 000	8 000 000	7 500 000	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	181	41	131	0	0	3	4	1	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	013330 Hálózati- és támogatáskiszámlák, ellenőrzés	041231 Rövid távú támogatási célú finanszírozási m?veletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott leveg?ységek, kiadások és bevételek
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülr?l (=35+...+44) (B16)	1 202 322 787	1 202 322 787	0	0
37	ebbl?l: központi vagy fejezeti kezelés? el?irányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	44 422 787	44 422 787	0	0
38	ebbl?l: egyéb fejezeti kezelés? el?irányzatok (B16)	100 000 000	100 000 000	0	0
40	ebbl?l: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 057 900 000	1 057 900 000	0	0
45	M?ködési célú támogatások államháztartáson belülr?l (=09+...+12+23+34) (B1)	1 202 322 787	1 202 322 787	0	0
70	Egyéb felfutó célú támogatások bevételei államháztartáson belülr?l (=71+...+80) (B25)	40 500 000	40 500 000	0	0
76	ebbl?l: elkülönített állami pénzalapok (B25)	40 500 000	40 500 000	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr?l (=46+47+48+59+70) (B2)	40 500 000	40 500 000	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	235 125 017	235 125 017	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	63 490 323	63 490 323	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	2 769 700	2 769 700	0	0
219	M?ködési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	301 385 040	301 385 040	0	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	23 622	23 622	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	23 622	23 622	0	0
244	Egyéb működési célú áruvet.pénzeszközök (=245+...+255) (B65)	5 674 084	5 674 084	0	0
253	ebbl?l: Európai Unió (B65)	5 674 084	5 674 084	0	0
256	M?ködési célú áruvet.pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	5 674 084	5 674 084	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 549 905 533	1 549 905 533	0	0
294	Elz? év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 619 466 155	1 619 466 155	1 619 466 155	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 619 466 155	1 619 466 155	1 619 466 155	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 813 436 859	1 813 436 859	1 813 436 859	0
305	Beíródi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	3 432 903 014	3 432 903 014	3 432 903 014	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	3 432 903 014	3 432 903 014	3 432 903 014	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	4 982 808 547	1 549 905 533	3 432 903 014	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 549 905 533
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 738 279 246
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 188 373 713
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 432 903 014
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 432 903 014
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+HII)	1 244 529 301
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 244 529 301
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 204 822 143
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	39 707 158

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutatok, projektprémium	Készletértékesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes), további magasabb vezető	3	55 725 714	0	100 000	0	1 269 000	649 398	0	10 392 422	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	17	164 756 649	0	0	2 700 000	6 737 315	3 269 977	0	35 318 448	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	25 233 924	0	0	0	2 268 123	1 765 530	0	5 600 663	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	36	197 631 418	0	800 000	1 560 000	13 912 369	7 731 234	768 000	37 388 127	0
67	"E", "J" fizetési osztály összesen	118	879 695 641	0	1 698 096	3 820 000	46 448 720	24 663 766	1 121 720	176 003 136	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	181	1 323 043 346	0	2 598 096	8 080 000	70 635 527	38 079 905	1 889 720	264 702 796	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	181	1 323 043 346	0	2 598 096	8 080 000	70 635 527	38 079 905	1 889 720	264 702 796	0
133	Munkajogi zsinorkézám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	199	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 alaprólaki végzettséggel	Nem vezetői létszám közepőlaki végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	I. részlet összesen
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1									
01	a) csoport	0	7	7	0	14	65	79	86
02	b) csoport	0	0	0	0	5	2	7	7
03	Összesen (01+02)	0	7	7	0	19	67	86	93
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	4	4	4	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	4	5	9	11
06	Jogi	0	1	1	0	3	3	3	4
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	4	4	0	0	11	11	15
10	Informatikai	1	0	1	0	1	12	13	14
11	Kommunikációs	0	0	0	0	1	4	5	5
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	0	2	2	3
13	Összesen (04+...+12)	1	9	10	0	6	42	48	58
14	Adminisztratív-cikkszági (15+16+17)	0	1	1	0	6	6	12	13
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	4	5	9	10
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	1	3	3
19	Kézbesséti	0	1	1	0	2	0	3	4
22	Üzemeltetési	0	1	1	6	3	3	12	13
26	Összesen (14+18+...+25)	0	3	3	7	11	9	27	30
27	Összesen (03+13+26)	1	19	20	7	36	118	161	181
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	1	19	20	7	36	118	161	181
45	I. funkció csoport	0	7	7	0	19	67	86	93
46	II. funkció csoport	1	9	10	0	6	42	48	58
47	III. funkció csoport	0	3	3	7	11	9	27	30
80	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (81+82+83)	0	0	0	0	0	83	83	83
81	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	83	83	83

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	30 085 580	0	23 831 290
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	30 085 580	0	23 831 290
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	47 112 099	0	58 379 745
08	A/II/4 Bentházások, felújítások	24 235 339	0	41 575 435
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	71 347 438	0	99 955 180
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	101 483 018	0	123 786 470
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászamlák	1 732 169 820	0	1 317 817 843
55	C/III Forrászamlák (=C/III/1+C/III/2)	1 732 169 820	0	1 317 817 843
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 732 169 820	0	1 317 817 843
71	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	15 511 938	0	9 617 638
72	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közveitett szolgáltatások ellenértékére	4 719 798	0	79 798
75	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 274 345	0	21 545
80	D/II/4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	9 517 795	0	9 516 295
103	D/I Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	15 511 938	0	9 617 638
115	D/II/4 Költségvetési éven követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	5 073 089
116	D/II/4a - ebből: költségvetési éven követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közveitett szolgáltatások ellenértékére	0	0	3 975 000
119	D/II/4d - ebből: költségvetési éven követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	1 073 250
124	D/II/4i - ebből: költségvetési éven követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	24 839
144	D/II Költségvetési éven követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	5 073 089
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1j)	18 798 552	0	35 491 662
147	D/III/1b - ebből: bentházásokra, felújításokra adott előlegek	12 915 152	0	30 521 884
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	43 000
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	191 428
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, réves és visszájáró kifizetések	5 883 400	0	4 735 350
157	D/III/7 Folyóított, megelőlegezett társadalmi biztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	840 005	0	740 895
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	19 639 157	0	36 232 557
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	35 151 095	0	50 923 284
164	E/II/3 Adott előleghöz kapcsolódó közvetlen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	3 487 091	0	8 304 204
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-3 487 091	0	-8 304 204
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 263 928	0	-3 958 973
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 263 928	0	-3 958 973
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	1 796 462
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	0	0	635 000
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	2 431 462
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-2 263 928	0	-1 527 511
174	E/1 Eredményszemléletű bevételek aktív oldali elhatárolása	1 500 016	0	5 329 172

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	23 100 862	0	14 056 590
177	F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	24 600 878	0	19 385 762
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 891 090 883	0	1 510 385 048
179	G/1 Nemzeti vagyon indúlások értéke	257 550 333	0	257 550 333
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	160 166 989	0	160 166 989
181	G/III Egyéb eszközök indúlások értéke és változásai	481 971 957	0	481 971 957
182	G/IV Felhalmozott eredmény	636 805 512	0	662 117 205
184	G/VI Mérleg szemléti eredmény	25 311 693	0	-334 602 948
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 561 806 484	0	1 227 203 536
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 996 707	0	0
211	H/II/1+...+H/II/9)	1 996 707	0	0
236	H/III/1 Kapott előlegek	5 461 344	0	5 585 094
237	H/III/2 Továbbadási cébból toltóított támogatások, ellátások elszámolása	118 278 990	0	101 662 990
238	H/III/3 Más szervezeteit megillető bevételek elszámolása	3 052 940	0	3 390 664
242	H/III/7 Leétre, megőrzésre, feladatkiszámra átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 650 000	0	1 650 000
243	H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	7 386 639	0	7 968 017
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	135 829 913	0	120 256 765
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	137 826 620	0	120 256 765
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	144 932 858	0	159 834 614
250	J/3 Halasztott eredményszámlaévi bevételek	46 504 921	0	3 090 933
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	191 437 779	0	162 925 547
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	1 891 090 883	0	1 510 385 048

13/A - Eredménykimutatás				
#	Művelet	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Idővi hibaszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	262 780 826	0	238 340 210
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevételei (=01+02+03)	262 780 826	0	238 340 210
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 450 320 211	0	1 813 436 859
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 446 305 563	0	1 207 996 871
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	44 353 163	0	62 259 204
11	09 Külföldre egyéb eredményszámléletű bevételek	17 182 228	0	26 199 408
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 958 161 165	0	3 109 892 342
13	10 Anyagköltség	18 734 033	0	14 424 039
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	664 079 266	0	568 941 222
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	682 813 299	0	583 365 261
18	14 Bérköltség	1 262 601 324	0	1 352 768 677
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	587 668 698	0	603 283 430
20	16 Bérjárulékok	251 670 961	0	273 781 050
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 101 940 983	0	2 229 833 157
22	VI Értécsökkenési leírás	53 660 508	0	54 375 419
23	VII Egyéb ráfordítások	357 215 508	0	815 261 663
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	25 311 693	0	-334 602 948
44	C) MÉRLÉGB SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	25 311 693	0	-334 602 948

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		Bertulajdosások és felújítások		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
		3.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.		
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	187 555 270	0	0	581 839 841	0	24 235 339	0	793 630 450						
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	10 490 095	0	0	0	0	76 869 017	0	87 359 112						
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	5 570 700	0	5 570 700						
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	0	47 119 680	0	0	0	47 119 680						
05	Tértésmentes átvétel	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000						
07	Egyéb növekedés	3 197 000	0	0	1 779 000	0	0	0	4 976 000						
08	Összes növekedés (=02+...+07)	13 737 095	0	0	48 898 680	0	82 439 717	0	145 075 492						
09	Értékesítés	0	0	0	154 298	0	0	0	154 298						
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	9 132 528	0	0	31 346 393	0	0	0	40 478 921						
11	Tértésmentes átadás	0	0	0	0	0	17 979 941	0	17 979 941						
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	3 340 594	0	47 119 680	0	50 460 274						
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	9 132 528	0	0	34 841 285	0	65 099 621	0	109 073 434						
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	192 159 837	0	0	595 897 236	0	41 575 435	0	829 632 508						
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	157 469 690	0	0	534 727 742	0	0	0	692 197 432						
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	19 991 385	0	0	36 596 082	0	0	0	56 587 467						
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	9 132 528	0	0	33 806 333	0	0	0	42 938 861						
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	168 328 547	0	0	537 517 491	0	0	0	705 846 038						
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	168 328 547	0	0	537 517 491	0	0	0	705 846 038						
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	23 831 290	0	0	58 379 745	0	41 575 435	0	123 786 470						
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	90 277 284	0	0	460 165 274	0	0	0	550 442 558						

PIR: 329112

Éves költségvetési beszámoló
NEMZETI KULTURÁLIS TÁMOGATÁSKEZELŐ
Fejezet: 20/01 Címrend: 1900 AHT: 034315
Szakág: 841129 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.02.28 08:30
Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tulajdonosi időszakban elszámolt értékvesztés	Tulajdonosi időszakban visszazárt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	18 798 552	0	0	0	35 491 662	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	15 511 938	0	0	0	14 690 727	0
11	Összesen (=01+...+10)	34 310 490	0	0	0	50 182 389	0

		Magnevezetés		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelűnek megfelelően) Ft-ban.
		1	2	
			3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyi dőszaki egyenlege összesen (=2+3)			1 732 169 820
03	33. számlák nyitó tárgyi dőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]			1 732 169 820
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)			-414 351 977
05	Kiadások nyilvánlatási ellenszámla tárgyi dőszaki egyenlege [-003]			-3 738 279 246
06	Bevételek nyilvánlatási ellenszámla tárgyi dőszaki egyenlege [+005]			4 982 808 547
07	Előző év költségvetési maradványának (jgnybevétele teljesítése tárgyi dőszaki egyenlege [-0981313])			-1 619 466 155
14	Adott előleget/hoz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyi dőszaki forgalma [+/-36413]			4 817 113
16	Adott előlegek számla tárgyi dőszaki forgalma összesen [+/-36511]			16 693 110
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyi dőszaki forgalma [+/-36512]			17 606 732
19	Készletekre adott előlegek tárgyi dőszaki forgalma [+/-36513]			43 000
20	Jgnybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyi dőszaki forgalma [+/-36514]			191 428
22	Tűltetések, téves és visszatárolt kifizetések tárgyi dőszaki forgalma [+/-36516]			-1 148 050
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyi dőszaki forgalma [+/-3657]			-99 710
36	Egyéb sajátos eszközládai elszámolások tárgyi dőszaki forgalma összesen [+/-366]			2 431 462
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyi dőszaki forgalma [+/-3661]			1 796 462
38	Utatványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök elszámolási tárgyi dőszaki forgalma [+/-3662]			635 000
39	Kapott előlegek tárgyi dőszaki forgalma [+/-3671]			-123 750
40	Tűltetések, téves és visszatárolt befizetések tárgyi dőszaki forgalma [+/-36711]			-123 750
42	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyi dőszaki forgalma [+/-3672]			16 616 000
43	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyi dőszaki forgalma [+/-3672]			-337 724
47	Egyéb sajátos kötelezettségjellegű sajátos elszámolások [+/-3679]			-581 378
48	Nemzelekzi támogatási programok pénzeszközei tárgyi dőszaki forgalma [+/-36791]			-581 378
53	C. 32-33. számlák számított tárgyi dőszaki záró egyenlege (A + B)			1 317 817 843
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyi dőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]			1 317 817 843
66	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forrászámlák tárgyi dőszaki záró állománya [3312]			1 317 817 843