

A fejezet megnevezése, székhelye:

Nemzeti Közlekedési Hatóság  
Budapest Teréz körút 62.

Irányító szerv:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium  
1011 Budapest Fő utca 44-50.

számszám

598646

PIR-törzsszám

1051

Szektor

17

Fejezet

0700

Cím/Alcím

275378

ÁHTT azonosító

841314

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

Nemzeti Közlekedési Hatóság

1066 Budapest Teréz körút 62

## 2016 Éves költségvetési beszámoló

Dr. Hársvölgyi Katalin

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Dr. Czepek Gábor  
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1 7 9 6 1 6

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt: Budapest, 2017. év április hó 4. nap

Kelt: Budapest, 2017. év április hó 20. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Bujtor Marianna (Tel.: 795-6924)

Vajó Regina (Tel.: 896-1871)

Kelt: Budapest, 2017. év április hó 10. nap

Készült: 2017.04.04 15:22

Adatellenőrző kód: -2-12b-45-5d-43-5c15-4f-65c3e70-54-12-4c-1d39-6e-7c

## Tartalomjegyzék

Szám	Ürlap 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

Ürlap megnevezés

03 K9. Finanszírozási kiadások

## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezett-ségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes	Kötelezett-ségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes	Kötelezett-ségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes	Kötelezett-ségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes	Kötelezett-ségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes	Kötelezett-ségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes	Teljesítés
3	4	5	6	7	8	9	10		
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 385 007 320	2 312 774 632	0	2 312 774 632	0	0	0	2 312 774 632	
03 Céljuttatás, projektprémium (K1103)	65 566 125	46 676 000	0	46 676 000	0	0	0	46 676 000	
04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	88 000 000	82 113 926	0	82 113 926	0	0	0	82 113 926	
05 Végkielégítés (K1105)	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
06 Jubileumi jutalom (K1106)	16 000 000	15 362 150	0	15 362 150	0	0	0	15 362 150	
07 Béren kívüli juttatások (K1107)	75 992 151	231 179 606	0	231 179 606	0	0	0	231 179 606	
09 Közlekedési költségértékesítés (K1109)	10 600 000	6 993 014	0	6 993 014	0	0	0	6 993 014	
10 Egyéb költségértékesítések (K1110)	9 846 420	8 005 365	0	8 005 365	0	0	0	8 005 365	
11 Lakhatási támogatások (K1111)	30 075 187	27 771 668	0	27 771 668	0	0	0	27 771 668	
12 Szociális támogatások (K1112)	7 518 797	4 600 377	0	4 600 377	0	0	0	4 600 377	
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	77 034 000	41 505 673	0	41 505 673	0	0	0	41 505 673	
14 ebből: biztostítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	1 840 575	
15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 780 700 000	2 776 982 411	0	2 776 982 411	0	0	0	2 776 982 411	
17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	160 000 000	207 580 725	0	207 580 725	0	0	0	207 580 725	
18 Egyéb külső személyi juttatások (K123)	96 000 000	160 422 850	0	160 422 850	0	0	0	160 422 850	
19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	256 000 000	368 003 575	0	368 003 575	0	0	0	368 003 575	
20 Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 036 700 000	3 144 985 986	0	3 144 985 986	0	0	0	3 144 985 986	
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	772 200 000	945 250 036	0	945 250 036	0	0	0	945 250 036	
22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	752 099 521	
23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	24 594 750	
25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	102 971 336	

## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezett-ségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes	Kötelezett-ségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes	Kötelezett-ségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes	8	9	10
2	3	4	5	6	7	8	9	10
26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 094 835
28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	63 489 594
29 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	238 365 472	216 419 331	216 419 331	0	216 419 331	0	0	216 419 331
30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	185 102 769	157 185 920	157 185 920	0	157 185 920	0	0	157 185 920
32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	423 468 241	373 605 251	373 605 251	0	373 605 251	0	0	373 605 251
33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 823 385 299	1 818 255 412	1 818 255 412	0	1 818 255 412	0	0	1 818 255 412
34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	25 433 071	34 381 569	34 381 569	0	34 381 569	0	0	34 381 569
35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 848 818 370	1 852 636 981	1 852 636 981	0	1 852 636 981	0	0	1 852 636 981
36 Közüzemi díjak (K331)	32 439 748	35 676 000	35 676 000	0	35 676 000	0	0	35 676 000
37 Vásárolt élelmiszer (K332)	500 000	0	0	0	0	0	0	0
38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	798 125 621	708 301 375	708 301 375	0	708 301 375	0	0	708 301 375
40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	130 810 890	47 204 720	47 204 720	0	47 204 720	0	0	47 204 720
43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	558 026 952	1 181 938 655	1 181 938 655	0	1 181 938 655	0	0	1 181 938 655
44 Egyéb szolgáltatások (K337)	181 483 911	403 566 638	403 566 638	0	403 549 668	0	0	403 549 668
45 ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	9 067 423
46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 701 387 122	2 376 687 388	2 376 687 388	0	2 376 670 418	0	0	2 376 670 418
47 Kiküldetések kiadásai (K341)	109 428 409	91 827 708	91 827 708	0	91 827 708	0	0	91 827 708
48 Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 225 000	49 339 704	49 339 704	0	49 339 704	0	0	49 339 704
49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	113 653 409	141 167 412	141 167 412	0	141 167 412	0	0	141 167 412
50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 111 485 827	1 073 908 364	1 073 908 364	0	1 073 908 364	0	0	1 073 908 364
51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	14 653 000	14 653 000	0	14 653 000	0	0	14 653 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezett-ségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes	Kötelezett-ségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes	Kötelezett-ségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes	8	9	10	Teljesítés
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	
55 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)		0	674 712	0	674 712	0	0	0	674 712
58 ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)		0	0	0	0	0	0	0	511 424
59 Egyéb dologi kiadások (K355)		29 287 031	64 373 138	0	64 373 138	0	0	0	64 373 138
60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)		1 140 772 858	1 153 609 214	0	1 153 609 214	0	0	0	1 153 609 214
61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)		5 228 100 000	5 897 706 246	0	5 897 689 276	0	0	0	5 897 689 276
74 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)		290 000	5 924 400	0	5 924 400	0	0	0	5 924 400
98 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)		10 000	0	0	0	0	0	0	0
121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)		300 000	5 924 400	0	5 924 400	0	0	0	5 924 400
122 Nemzetközi kötelezettségek (>=123) (K501)		22 000 000	8 062 380	0	8 062 380	0	0	0	8 062 380
123 ebből: Európai Unió (K501)		0	0	0	0	0	0	0	4 008 885
126 Egyéb elvonások, befizetések (K5023)		21 284 000 000	21 343 300 000	0	21 343 300 000	0	0	0	21 343 300 000
127 Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)		21 284 000 000	21 343 300 000	0	21 343 300 000	0	0	0	21 343 300 000
151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=152+...+161) (K506)		0	9 392 255 584	0	9 392 255 584	0	0	0	9 392 255 584
152 ebből: központi költségvetési szervek (K506)		0	0	0	0	0	0	0	7 965 440 010
155 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)		0	0	0	0	0	0	0	1 426 815 574
191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)		21 306 000 000	30 743 617 964	0	30 743 617 964	0	0	0	30 743 617 964

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezetti-ségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezetti-ségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezetti-ségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezetti-ségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezetti-ségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezetti-ségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
192 Immaterialis javak beszerzése, létesítése (K61)		176 622 047	231 478 607	0	231 478 607	0	0	0	231 478 607
193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)		0	3 255 349	0	3 255 349	0	0	0	3 255 349
195 Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		333 163 504	133 505 036	0	133 505 036	0	0	0	133 505 036
196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		37 537 283	49 274 676	0	49 274 676	0	0	0	49 274 676
199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		147 777 166	110 830 238	0	110 830 238	0	0	0	110 830 238
200 Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)		695 100 000	528 343 906	0	528 343 906	0	0	0	528 343 906
201 Ingatlanok felújítása (K71)		0	3 938 947	0	3 938 947	0	0	0	3 938 947
202 Informaticai eszközök felújítása (K72)		39 370 079	1 445 600	0	1 445 600	0	0	0	1 445 600
204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		10 629 921	1 453 827	0	1 453 827	0	0	0	1 453 827
205 Felújítások (=201+...+204) (K7)		50 000 000	6 838 374	0	6 838 374	0	0	0	6 838 374
229 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=230+...+239) (K84)		0	669 784 445	0	669 784 445	0	0	0	669 784 445
233 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)		0	0	0	0	0	0	0	669 784 445
242 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=243+...+253) (K86)		10 000 000	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	8 000 000
246 ebből: háztartások (K86)		0	0	0	0	0	0	0	8 000 000
267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)		10 000 000	677 784 445	0	677 784 445	0	0	0	677 784 445



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezett-ségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes	Kötelezett-ségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes	Kötelezett-ségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes	7	8	9	10	Teljesítés
2	3	4	5	6	0	41 950 434 387	0	0	0	41 950 434 387
268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)		31 098 400 000	41 950 451 357			41 950 434 387				



02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés		
	4	5	6	7	8		
<b>2</b>	<b>3</b>						
32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	888 133 575	888 133 575	0	0	888 133 575	
35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	288 133 575	
36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	600 000 000	
43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	888 133 575	888 133 575	0	0	888 133 575	
169 Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	30 920 540 000	34 456 788 865	34 442 718 673	15 253 760	34 439 910 216		
171 ebből: eljárási illetékek (B36)	0	0	0	0	112 250		
172 ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	32 605 585 448		
173 ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0	0	1 834 112 528		
185 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	30 920 540 000	34 456 788 865	34 442 718 673	15 253 760	34 439 910 216		
186 Keszletértékesítés ellenértéke (B401)	4 450 000	4 450 000	3 242 497	0	3 242 497		
187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	35 000 000	35 000 000	33 101 777	272 148	32 849 658		
190 Közzétett szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	40 000 000	40 000 000	121 183 186	462 808	119 391 664		
191 ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	5 225 550		
200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 000 000	7 000 000	7 650 498	0	7 192 061		
205 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	10 000	10 000	3 164	0	3 164		
208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	10 000	10 000	3 164	0	3 164		
210 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092)	400 000	400 000	52 883	0	52 883		
215 ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	52 883		
216 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	400 000	400 000	52 883	0	52 883		
217 Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	10 000 000	10 000 000	119 600	0	119 600		

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes		Követelés - Költségvetési évből követően esedékes		Teljesítés
	4	5	6	7	8		
<b>2</b>	<b>3</b>						
218 Egyéb működési bevételek (≥219+220) (B411)	60 000 000	60 000 000		7 787 319	78 450		6 585 777
219 ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0		0	0		4 448 822
220 ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0		0	0		757 858
221 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208 +216+217+218) (B4)	156 860 000	156 860 000		173 140 924	813 406		169 437 304
260 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	21 000 000	21 000 000		28 624 883	84 049 725		17 416 387
264 ebből: háztartások (B74)	0	0		0	0		17 416 387
282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	21 000 000	21 000 000		28 624 883	84 049 725		17 416 387
283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1- B7)	31 098 400 000	35 522 782 440		35 532 618 055	100 116 891		35 514 897 482

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	5 649 637 654	5 649 641 406	0	5 649 641 406	
14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)		0	5 649 637 654	5 649 641 406	0	5 649 641 406	
17 Központi, irányító szerve támogatás (B816)		0	778 031 263	778 031 263	0	778 031 263	
23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)		0	6 427 668 917	6 427 672 669	0	6 427 672 669	
32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)		0	6 427 668 917	6 427 672 669	0	6 427 672 669	

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetek- ben való részvétel	018020 Központi költségve- tési befizetések	036020 Jogi segítség- nyújtás, áldozat- segítés, káreny- hítés, kárpótlás	045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása	045190 Közúti közlekedési eszközök műszaki vizsgálata	045210 Vízi közlekedés igazgatása és támogatása	045310 Vasúti közlekedés igazgatása és támogatása	045410 Légi szállítás igazgatása és támogatása	076040 Egész- ségi szakértői tevékeny- ségek
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 312 774 632	0	0	0	422 014 853	1 658 755 827	47 021 063	80 420 233	92 004 616	12 558 040
03 Céljuttatás, projektprémium	46 676 000	0	0	0	8 517 026	33 476 711	948 971	1 623 027	1 856 821	253 444
04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	82 113 926	0	0	0	14 983 429	58 893 310	1 669 460	2 855 281	3 266 579	445 867
06 Jubileumi jutalom (K1106)	15 362 150	0	0	0	2 803 150	11 017 959	312 328	534 176	611 123	83 414
07 Béren kívüli juttatások (K1107)	231 179 606	0	0	0	42 183 628	165 805 398	4 700 117	8 038 621	9 196 569	1 255 273
09 Közlekedési költségterítés (K1109)	6 993 014	0	0	0	1 276 025	5 015 492	142 175	243 162	278 189	37 971
10 Egyéb költségterítések (K1110)	8 005 365	0	0	0	1 460 749	5 741 565	162 757	278 364	318 462	43 468
11 Lakhatási támogatások (K1111)	27 771 668	0	0	0	5 067 531	19 918 247	564 626	965 682	1 104 786	150 796
12 Szociális támogatások (K1112)	4 600 377	0	0	0	839 437	3 299 458	93 530	159 965	183 008	24 979
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	41 505 673	0	0	0	7 573 592	29 768 476	843 853	1 443 243	1 651 139	225 370
14 ebből: biztositási díjak (K1113)	1 840 575	0	0	0	335 852	1 320 087	37 421	64 001	73 220	9 994
15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 776 982 411	0	0	0	506 719 420	1 991 692 443	56 458 880	96 561 754	110 471 292	15 078 622
17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	207 580 725	0	0	0	37 877 512	148 879 935	4 220 328	7 218 036	8 257 780	1 127 134
18 Egyéb külső személyi juttatások (K123)	160 422 850	0	0	0	29 272 557	115 057 617	3 261 560	5 578 253	6 381 790	871 073
19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	368 003 575	0	0	0	67 150 069	263 937 552	7 481 888	12 796 289	14 639 570	1 998 207
20 Személyi juttatások (=15+19)	3 144 985 986	0	0	0	573 869 489	2 255 629 995	63 940 768	109 358 043	125 110 862	17 076 829
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	945 250 036	0	0	0	172 480 945	677 947 165	19 217 895	32 868 412	37 603 044	5 132 575
22 ebből: szociális hozzájárulási adó	752 099 521	0	0	0	137 236 531	539 416 788	15 290 949	26 152 146	29 919 313	4 083 794
23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás	24 594 750	0	0	0	4 487 835	17 639 715	500 036	855 213	978 405	133 546

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetek- ben való részvétel	018020 Központi költségve- tési befizetések	036020 Jogi segítség- nyújtás, áldozat- segítés, káreny- hítés, kárpótítás	045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása	045190 Közúti közlekedési eszközök műszaki vizsgálata	045210 Vízi közlekedés igazgatása és támogatása	045310 Vasúti közlekedés igazgatása és támogatása	045410 Légi szállítás igazgatása és támogatása	076040 Egész- ségi szakértői tevékeny- ségek
25 ebből: egészségügyi hozzájárulás	102 971 336	0	0	0	18 789 307	73 852 550	2 093 512	3 580 539	4 096 308	559 120
26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 094 835	0	0	0	382 247	1 502 446	42 590	72 842	83 335	11 375
28 ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	63 489 594	0	0	0	11 585 025	45 535 666	1 290 808	2 207 672	2 525 683	344 740
29 Szakmai anyagok beszerzése	216 419 331	0	0	0	39 490 304	155 219 113	4 400 025	7 525 374	8 609 389	1 175 126
30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	157 185 920	0	0	0	28 681 910	112 736 043	3 195 750	5 465 698	6 253 022	853 497
32 Készletbeszerzés (=29+30+31)	373 605 251	0	0	0	68 172 214	267 955 156	7 595 775	12 991 072	14 862 411	2 028 623
33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 818 255 412	0	0	0	331 779 319	1 304 079 402	36 966 984	63 224 718	72 332 119	9 872 870
34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	34 381 569	0	0	0	6 273 648	24 658 965	699 012	1 195 522	1 367 735	186 687
35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 852 636 981	0	0	0	338 052 967	1 328 738 367	37 665 996	64 420 240	73 699 854	10 059 557
36 Közütemi díjak (K331)	35 676 000	0	0	0	6 509 843	25 587 350	725 329	1 240 533	1 419 229	193 716
38 Bérleti és lízing díjak (>=39)	708 301 375	0	0	0	129 244 631	508 004 116	14 400 488	24 629 188	28 176 976	3 845 976
40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	47 204 720	0	0	0	8 613 504	33 855 916	959 720	1 641 411	1 877 854	256 315
43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 181 938 655	0	0	0	215 669 811	847 703 708	24 030 016	41 098 593	47 018 767	6 417 760
44 Egyéb szolgáltatások (K337)	403 549 668	0	0	0	73 636 207	289 431 730	8 204 576	14 032 305	16 053 632	2 191 218
45 ebből: biztosítási díjak (K337)	9 067 423	0	0	0	1 654 543	6 503 289	184 350	315 294	360 712	49 235
46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 376 670 418	0	0	0	433 673 996	1 704 582 820	48 320 129	82 642 030	94 546 458	12 904 985
47 Kiküldetések kiadásai (K341)	91 827 708	0	0	0	16 755 916	65 860 177	1 866 951	3 193 050	3 653 003	498 611
48 Reklám- és propagandakiadások (K342)	49 339 704	0	0	0	9 003 078	35 387 158	1 003 126	1 715 649	1 962 785	267 908
49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	141 167 412	0	0	0	25 758 994	101 247 335	2 870 077	4 908 699	5 615 788	766 519



## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	018020 Központi költségvetési befejezések	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótítás	045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása	045190 Közúti közlekedési eszközök műszaki vizsgálata	045210 Víz közlekedés igazgatása és támogatása	045310 Vasúti közlekedés igazgatása és támogatása	045410 Légi szállítás támogatása	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek
50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 073 908 364	0	0	0	195 957 389	770 222 802	21 833 651	37 342 143	42 721 208	5 831 171
51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	14 653 000	0	0	0	2 673 751	10 509 346	297 910	509 517	582 912	79 564
55 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	674 712	0	0	0	123 115	483 913	13 718	23 461	26 841	3 664
58 ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése	511 424	0	0	0	93 320	366 801	10 398	17 783	20 345	2 777
59 Egyéb dologi kiadások (K355)	64 373 138	0	0	0	11 746 247	46 169 357	1 308 771	2 238 395	2 560 831	349 537
60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 153 609 214	0	0	0	210 500 502	827 385 418	23 454 050	40 113 516	45 891 792	6 263 936
61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	5 897 689 276	0	0	0	1 076 158 673	4 229 909 096	119 906 027	205 075 557	234 616 303	32 023 620
74 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	5 924 400	0	0	5 924 400	0	0	0	0	0	0
121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K501)	5 924 400	0	0	5 924 400	0	0	0	0	0	0
122 Nemzetközi kötelezettségek (>=123) (K501)	8 062 380	8 062 380	0	0	0	0	0	0	0	0
123 ebből: Európai Unió (K501)	4 008 885	4 008 885	0	0	0	0	0	0	0	0
126 Egyéb elvonások, befizetések	21 343 300 000	0	21 343 300 000	0	0	0	0	0	0	0
127 Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	21 343 300 000	0	21 343 300 000	0	0	0	0	0	0	0
151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	9 392 255 584	0	9 392 255 584	0	0	0	0	0	0	0
152 ebből: központi költségvetési szervek (K506)	7 965 440 010	0	7 965 440 010	0	0	0	0	0	0	0
155 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	1 426 815 574	0	1 426 815 574	0	0	0	0	0	0	0

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetek- ben való részvétel	018020 Központi költségve- tési befizetések	036020 Jogi segítség- nyújtás, áldozat- segítés, káreny- hítés, kárpótlás	045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása	045190 Közúti közlekedési eszközök műszaki vizsgálata	045210 Vízi közlekedés igazgatása és támogatása	045310 Vasúti közlekedés igazgatása és támogatása	045410 Légi szállítás igazgatása és támogatása	076040 Egész- ségi szakértői tevékeny- ségek
<b>191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+16 2+164+176+177+178+179+190)</b>	<b>30 743 617 964</b>	<b>8 062 380</b>	<b>30 735 555 584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
192 Immaterialis javak beszerzése, létesítése (K61)	231 478 607	0	0	0	42 238 188	166 019 846	4 706 196	8 049 018	9 208 463	1 256 896
193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	3 255 349	0	0	0	594 007	2 334 784	66 185	113 196	129 501	17 676
195 Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	133 505 036	0	0	0	24 360 831	95 751 766	2 714 293	4 642 262	5 310 971	724 913
196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	49 274 676	0	0	0	8 991 211	35 340 519	1 001 804	1 713 388	1 960 199	267 555
199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	110 830 238	0	0	0	20 223 330	79 489 069	2 253 292	3 853 810	4 408 944	601 793
<b>200 Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>528 343 906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 407 567</b>	<b>378 935 984</b>	<b>10 741 770</b>	<b>18 371 674</b>	<b>21 018 078</b>	<b>2 868 833</b>
201 Ingatlanok felújítása (K71)	3 938 947	0	0	0	718 745	2 825 070	80 083	136 966	156 695	21 388
202 Informaticai eszközök felújítása	1 445 600	0	0	0	263 781	1 036 805	29 391	50 267	57 507	7 849
204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 453 827	0	0	0	265 281	1 042 706	29 558	50 553	57 835	7 894
<b>205 Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>6 838 374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 247 807</b>	<b>4 904 581</b>	<b>139 032</b>	<b>237 786</b>	<b>272 037</b>	<b>37 131</b>
229 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belsőre (=230+...+239) (K84)	669 784 445	0	0	0	122 216 398	480 379 210	13 617 400	23 289 870	26 644 732	3 636 835
233 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	669 784 445	0	0	0	122 216 398	480 379 210	13 617 400	23 289 870	26 644 732	3 636 835
242 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	8 000 000	0	0	0	1 459 770	5 737 717	162 648	278 178	318 248	43 439



## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetek- ben való részvétel	018020 Központi költségve- tési befizetések	036020 Jogi segítség- nyújtás, áldozat- segítés, káreny- hítés, kárpótítás	045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása	045190 Közúti közlekedési eszközök műszaki vizsgálata	045210 Vízi közlekedés igazgatása és támogatása	045310 Vasúti közlekedés igazgatása és támogatása	045410 Légi szállítás igazgatása és támogatása	076040 Egész- ségügyi szakértői tevékeny- ségek
246 ebből: háztartások (K86)	8 000 000	0	0	0	1 459 770	5 737 717	162 648	278 178	318 248	43 439
267 Egyéb felhalmozási célú kiadások	677 784 445	0	0	0	123 676 168	486 116 927	13 780 048	23 568 048	26 962 980	3 680 274
(=206+207+218+229+240+242+25										
268 Költségvetési kiadások	41 950 434 387	8 062 380	30 735 555 584	5 924 400	2 043 840 649	8 033 443 748	227 725 540	389 479 520	445 583 304	60 819 262
(=20+21+61+121+191+200+205+ 267) (K1-K8)										
309 Kiadások összesen (=268+308)	41 950 434 387	8 062 380	30 735 555 584	5 924 400	2 043 840 649	8 033 443 748	227 725 540	389 479 520	445 583 304	60 819 262
(K1-K9)										
310 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	469	0	0	0	120	23	54	97	169	6
311 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	13	0	0	0	3	1	1	3	5	0

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszí- rozási műveletek	045110 Közüti közlekedés igazgatása és támogatása	045190 Közüti közlekedési eszközök műszaki vizsgálata	045210 Vízi közlekedés igazgatása és támogatása	045310 Vasúti közlekedés igazgatása és támogatása	045410 Légi szállítás igazgatása és támogatása	076040 Egész- ségi szakértői tevékeny- ségek
32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	888 133 575	0	180 128 240	708 005 335	0	0	0	0
35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	288 133 575	0	58 438 275	229 695 300	0	0	0	0
36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	600 000 000	0	121 689 965	478 310 035	0	0	0	0
43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	888 133 575	0	180 128 240	708 005 335	0	0	0	0
169 Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	34 439 910 216	0	6 303 971 096	24 700 306 878	691 731 102	1 202 703 729	1 355 322 251	185 875 160
171 ebből: eljárási illetékek (B36)	112 250	0	0	0	112 250	0	0	0
172 ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	32 605 585 448	0	6 277 667 448	23 609 314 871	691 264 249	557 842 956	1 283 630 773	185 865 151
173 ebből: felügyeleti díjak (B36)	1 834 112 528	0	26 303 648	1 090 992 007	354 603	644 860 773	71 591 488	10 009
185 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	34 439 910 216	0	6 303 971 096	24 700 306 878	691 731 102	1 202 703 729	1 355 322 251	185 875 160
186 Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 242 497	0	2 056 249	218 072	967 537	5	634	0

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszí- rozási műveletek	045110 Közüti közlekedés igazgatása és támogatása	045190 Közüti közlekedési eszközök műszaki vizsgálata	045210 Vízi közlekedés igazgatása és támogatása	045310 Vasúti közlekedés igazgatása és támogatása	045410 Légi szállítás igazgatása és támogatása	076040 Egész- ségi szakértői tevékeny- ségek
187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	32 849 658	0	1 602 143	13 087 964	9 159 718	11 164	8 988 555	114
190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	119 391 664	0	8 121 348	98 834 236	4 046	1 139 515	11 291 611	908
191 ebből: államháztartáson belül (B403)	5 225 550	0	116 143	4 811 190	197	2 395	295 581	44
200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 192 061	0	2 150 829	2 290 916	2 097 282	1 141	651 872	21
205 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	3 164	0	71	2 913	0	1	179	0
208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	3 164	0	71	2 913	0	1	179	0
210 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092)	52 883	0	2 092	2 185	36 802	11 231	573	0
215 ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	52 883	0	2 092	2 185	36 802	11 231	573	0
216 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	52 883	0	2 092	2 185	36 802	11 231	573	0
217 Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	119 600	0	2 658	110 116	5	55	6 765	1

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszí- rozási műveletek	045110 Közüti közlekedés igazgatása és támogatása	045190 Közüti közlekedési eszközök műszaki vizsgálata	045210 Vízi közlekedés igazgatása és támogatása	045310 Vasúti közlekedés igazgatása és támogatása	045410 Légi szállítás igazgatása és támogatása	076040 Egész- ségügyi szakértői tevékeny- ségek
218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	6 585 777	0	151 699	4 044 857	65 218	224 934	0	2 099 069
219 ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott	4 448 822	0	102 476	2 732 381	44 056	151 947	0	1 417 962
220 ebből: kiadások visszatérítései (B411)	757 858	0	17 457	465 462	7 505	25 884	0	241 550
221 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+ 201+208+216+217+218) (B4)	169 437 304	0	14 087 089	118 591 259	12 330 608	1 388 046	20 940 189	2 100 113
260 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	17 416 387	0	387 094	16 035 356	656	7 984	985 150	147
264 ebből: háztartások (B74)	17 416 387	0	387 094	16 035 356	656	7 984	985 150	147
282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	17 416 387	0	387 094	16 035 356	656	7 984	985 150	147

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	018030	045110	045190	045210	045310	045410	076040
		Támogatási célú finanszírozási műveletek	Közüti közlekedés igazgatása és támogatása	Közüti közlekedési eszközök műszaki vizsgálata	Vízi közlekedés igazgatása és támogatása	Vasúti közlekedés igazgatása és támogatása	Légi szállítás igazgatása és támogatása	Egészségügyi szakértői tevékenységek
283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	35 514 897 482	0	6 498 573 519	25 542 938 828	704 062 366	1 204 099 759	1 377 247 590	187 975 420
295 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 649 641 406	5 649 641 406	0	0	0	0	0	0
297 Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	5 649 641 406	5 649 641 406	0	0	0	0	0	0
300 Központi, irányító szervei támogatás (B816)	778 031 263	778 031 263	0	0	0	0	0	0
306 Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	6 427 672 669	6 427 672 669	0	0	0	0	0	0
315 Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	6 427 672 669	6 427 672 669	0	0	0	0	0	0
316 Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	41 942 570 151	6 427 672 669	6 498 573 519	25 542 938 828	704 062 366	1 204 099 759	1 377 247 590	187 975 420

07/A - Maradványkimutatás			
1	Megnevezés		Összeg
	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	35 514 897 482
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	41 950 434 387
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-6 435 536 905
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 427 672 669
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6 427 672 669
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±±II)	-7 864 236
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	-7 864 236
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-7 864 236



## 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05 államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető)	366	1 672 450 804	23 776 850	70 633 014	9 769 542	174 320 982	11 520 446	25 618 980	31 687 722	0	0
06 helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	40	107 824 332	3 330 000	4 278 237	3 101 074	17 907 520	1 205 542	2 203 472	2 793 002	0	0
07 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kltv. 236. § (5) bek.)	7	15 851 100	530 000	137 223	0	3 000 816	210 970	880 505	269 284	0	0
19 I. besorolási osztály összesen	458	2 175 712 494	46 676 000	81 567 623	15 362 150	220 251 094	14 275 054	29 540 712	40 484 965	0	0
20 II. besorolási osztály összesen	7	58 143 698	0	78 874	0	3 160 816	210 970	2 164 806	419 284	0	0
21 III. besorolási osztály összesen	15	73 796 960	0	467 429	0	6 710 320	452 078	666 527	494 996	0	0
22 KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK, ÁLLAMI TISZTVISSELŐK	2	5 121 480	0	0	0	1 057 376	60 277	0	106 428	0	0
59 felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	24	137 062 138	0	546 303	0	10 928 512	723 325	2 831 333	1 020 708	0	0
60 középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikailag alkalmazott)	482	2 312 774 632	46 676 000	82 113 926	15 362 150	231 179 606	14 998 379	32 372 045	41 505 673	0	0
61 fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikailag alkalmazott)	511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 EGYÉB BÉRRENDSEZER	546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN											
79 Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)											
80 Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)											



08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
Magnevezés	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	Költségtéríté- sek	Támogatások	Foglalkoz- tatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztis- eg- viselők juttatásai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81 Üres álláshelyek száma az időszak végén	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82 Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83 Átlagos statisztikai állományi létszám (lényeges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84 az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86 prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek száma az időszak végén	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88 ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89 munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Megnevezés		Vezetői		Vezetői		Vezetői		Vezetői		Nem vezetői		Nem vezetői		Nem vezetői		Létszám	
		létszám	létszám	létszám	létszám	létszám	létszám	létszám	létszám	létszám	létszám	létszám	létszám	létszám	létszám	összesen	
		középfokú	felsőfokú	összesen	összesen	összesen	összesen	összesen	összesen	összesen	összesen	összesen	összesen	összesen	összesen	összesen	
		végzett-séggel	végzett-séggel	végzett-séggel	végzett-séggel	végzett-séggel	végzett-séggel	végzett-séggel	végzett-séggel	végzett-séggel	végzett-séggel	végzett-séggel	végzett-séggel	végzett-séggel	végzett-séggel	összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
01	a) csoport	0	32	32	0	0	281	281	313								
02	b) csoport	0	9	9	0	0	67	88	97								
03	Összesen (01+02)	0	41	41	0	0	348	369	410								
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	7	7	8								
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	8	4	12	12								
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	2	2	3								
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	3	3	3								
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1								
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	3	3	4								
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1								
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	10	19	29	32								
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	23	1	24	24								
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	23	1	24	24								
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	5	5	10	11								
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	5	0	5	5								
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	0	33	6	39	40								
27	Összesen (03+13+26)	0	45	45	0	64	373	437	482								
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	45	45	0	47	366	413	458								
29	I. funkció csoport	0	41	41	0	17	345	362	403								
30	II. funkció csoport	0	3	3	0	8	16	24	27								
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	22	5	27	28								
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	17	7	24	24								
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	4	3	7	7								
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	3	5	5								
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	11	1	12	12								

12/A - Mérleg				
1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	538 103 711	0	325 035 610
02	A/I/2 Szellemi termékek	286 730 332	0	316 498 026
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	824 834 043	0	641 533 636
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	944 924 769	0	930 082 170
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	195 914 720	0	242 651 657
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	24 339 774	0	34 378 225
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 165 179 263	0	1 207 112 052
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 990 013 306	0	1 848 645 688
29	B/I/1 Vásárolt készletek	90 116 832	0	101 153 704
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	13 356 883	0	17 950 414
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	103 473 715	0	119 104 118
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	103 473 715	0	119 104 118
47	C/III/1 Forintpénztár	13 410 395	0	18 867 360
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	13 410 395	0	18 867 360
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	24 857 134	0	34 288 468
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	7 478 290 137	0	911 477 296
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	7 503 147 271	0	945 765 764
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	7 516 557 666	0	964 633 124
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	713 341	0	2 808 457
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi	713 341	0	2 808 457
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	7 574 405	0	3 703 620
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 821 591	0	2 043 641
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	458 437
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési	2 752 814	0	1 201 542
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	4 545 746	0	11 208 496
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	4 545 746	0	11 208 496
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	12 833 492	0	17 720 573
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	165 759 310	0	15 253 760

12/A - Mérleg				
1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	2	3	4	5
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	165 759 310	0	15 253 760
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	96 342 656	0	813 406
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	95 709 234	0	734 956
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	75 942	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	557 480	0	78 450
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	100 128 862	0	84 049 725
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	100 128 862	0	84 049 725
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	362 230 828	0	100 116 891
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 770 572	0	5 700 204
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	3 770 572	0	1 275 001
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	4 425 203
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	3 016 537	0	7 812 142
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	6 787 109	0	13 512 346
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	381 851 429	0	131 349 810
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	132 932
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	132 932
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	23 805 075	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök	9 967 274	0	7 834
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	33 772 349	0	7 834
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	33 772 349	0	140 766
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	6 665 175	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	22 045 239	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	28 710 414	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	10 054 378 879	0	3 063 873 506

12/A - Mérleg				
1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	2	3	4	5
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	17 069 928 437	0	17 069 928 437
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	237 993 177	0	237 993 177
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 765 517 318	0	4 070 391 365
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	3 765 517 318	0	4 070 391 365
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-15 536 593 810	0	-13 789 712 978
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	853 294 959	0	-5 502 879 799
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	6 390 140 081	0	2 085 720 202
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	76 046 583	0	0
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	114 225 150	0	0
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	517 438 211	0	0
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	5 341 709	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	713 051 653	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi	25 723 231	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	25 723 231	0	0
237	H/III/1 Kapott előlegek	1 393 875 241	0	950 280 996
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	505 736 241	0	27 872 308
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 899 611 482	0	978 153 304
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 638 386 366	0	978 153 304
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	699 452 214	0	0
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	281 544 226	0	0
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű	44 855 992	0	0
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 025 852 432	0	0
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	10 054 378 879	0	3 063 873 506

13/A - Eredménykimutatás				
1	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	32 594 387 853	0	34 443 314 708
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	147 773 641	0	56 022 432
04	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele</b> <b>(=01+02+03)</b>	<b>32 742 161 494</b>	<b>0</b>	<b>34 499 337 140</b>
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-6 882 295	0	4 593 532
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	1 592 741	0	1 954 403
07	<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke</b> <b>(=±04+05)</b>	<b>-5 289 554</b>	<b>0</b>	<b>6 547 935</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű	80 410 045	0	839 831 263
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 177 031 414	0	1 055 021 913
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	33 940 450	0	43 964 918
12	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>1 291 381 909</b>	<b>0</b>	<b>1 938 818 094</b>
13	10 Anyagköltség	377 480 800	0	358 424 873
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 025 319 323	0	4 730 977 913
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 223 733	0	0
17	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások</b> <b>(=10+11+12+13)</b>	<b>4 404 023 856</b>	<b>0</b>	<b>5 089 402 786</b>
18	14 Bérköltség	2 469 090 798	0	2 176 924 762
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	576 593 280	0	677 457 351
20	16 Bérjárulékok	875 830 563	0	770 336 691
21	<b>V Személyi jellegű ráfordítások</b> <b>(=14+15+16)</b>	<b>3 921 514 641</b>	<b>0</b>	<b>3 624 718 804</b>
22	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>1 186 973 719</b>	<b>0</b>	<b>582 951 961</b>
23	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>23 662 511 906</b>	<b>0</b>	<b>32 651 230 089</b>
24	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE</b> <b>(=±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>853 229 727</b>	<b>0</b>	<b>-5 503 600 471</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2 672	0	3 164
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	1 075 729	0	1 400 427
32	<b>VIII Pénzügyi műveletek</b> <b>eredményszemléletű bevételei</b> <b>(=17+18+19+20+21)</b>	<b>1 078 401</b>	<b>0</b>	<b>1 403 591</b>
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	1 013 169	0	682 919
42	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai</b> <b>(=22+23+24+25+26)</b>	<b>1 013 169</b>	<b>0</b>	<b>682 919</b>
43	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>65 232</b>	<b>0</b>	<b>720 672</b>
44	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b> <b>(=±A±B)</b>	<b>853 294 959</b>	<b>0</b>	<b>-5 502 879 799</b>



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyонkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyész- állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyонkezelés- be 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)	13 383 675 653	1 154 566 445	3 396 106 308	0	24 339 774	0	17 958 688 180	
02 Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	238 568 607	0	0	0	10 038 451	0	248 607 058	
04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	7 194 296	178 024 146	0	0	0	185 218 442	
07 Egyéb növekedés	7 890 000	0	1 121 100	0	0	0	9 011 100	
08 Összes növekedés (=02+...+07)	246 458 607	7 194 296	179 145 246	0	10 038 451	0	442 836 600	
10 Hiány, selejtezés, megsemmisülés	3 838 273	0	273 693 005	0	0	0	277 531 278	
12 Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyонkezelésbe adás miatti átadás, vagyонkezelési jog visszaadása	0	0	6 864 739	0	0	0	6 864 739	
13 Egyéb csökkenés	0	0	1 176 100	0	0	0	1 176 100	
14 Összes csökkenés (=09+...+13)	3 838 273	0	281 733 844	0	0	0	285 572 117	
15 Bruttó érték összesen (=01+08-14)	13 626 295 987	1 161 760 741	3 293 517 710	0	34 378 225	0	18 115 952 663	
16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	12 558 841 610	209 641 676	3 200 191 588	0	0	0	15 968 674 874	
17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	429 759 014	22 036 895	131 314 807	0	0	0	583 110 716	
18 Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	3 838 273	0	280 640 342	0	0	0	284 478 615	
19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	12 984 762 351	231 678 571	3 050 866 053	0	0	0	16 267 306 975	
21 Terven felüli értékcsökkenés	0	0	1 093 502	0	0	0	1 093 502	
22 Terven felüli értékcsökkenés visszalrás, kivezetés	0	0	1 093 502	0	0	0	1 093 502	
24 Értékcsökkenés összesen (=19+23)	12 984 762 351	231 678 571	3 050 866 053	0	0	0	16 267 306 975	
25 Eszközök nettó értéke (=15-24)	641 533 636	930 082 170	242 651 657	0	34 378 225	0	1 848 645 688	
26 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	12 198 585 616	0	2 786 192 859	0	0	0	14 984 778 475	



16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
1	2	3	4	5	6	7	8
Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés	
01 Adott előlegek	3 770 572	0	0	0	5 700 204	0	0
04 Készletek	103 473 715	0	0	0	119 104 118	0	0
06 Kincstáron kívüli forintszámlák	24 857 134	0	0	0	34 288 468	0	0
08 Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	429 702 379	54 638 059	10 624 849	4 507 569	178 592 803	60 755 339	
11 Összesen (=01+...+10)	561 803 800	54 638 059	10 624 849	4 507 569	337 685 593	60 755 339	

17/A - Tájékoztató adatok			
1	Megnevezés 2	Összeg 3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	12 791 854	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	194	
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	219 488 638	
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	60 627 537	
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	318 612 423	
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	104 215 946	
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	101 355 000	
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	21 167 000	
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 575 988	
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 232 077	
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 003 846 104	
26	<b>Fordított általános forgalmi adó (=27+28)</b>	<b>1 959 052</b>	
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	1 959 052	
29	<b>Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)</b>	<b>1 411 990</b>	
30	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	1 411 990	