

A fejezet megnevezése, székhelye:

Közeledésfejlesztési Koordinációs Központ  
1024 Budapest Lövház utca 39.

Irányító szerv:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium  
1011 Budapest Fő utca 44-50.

sámjel

329354

PIR-törzsszám

1051

Szektor

17

Fejezet

0800

Cím/Alcím

036177

ÁHTT azonosító

841314

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
Közeledésfejlesztési Koordinációs Központ

1024 Budapest Lövház utca 39

## 2016 Éves költségvetési beszámoló



Dr. Hársvölgyi Katalin

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Dr. Czárnek Gábor  
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:  
vagy

1 7 9 6 1 6

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Budapest, 2017. év március 8.

Kelt: Budapest, 2017. év április hó 28. 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 27. nap

Készült: 2017.03.07 08:38

Adatellenőrző kód: 3063f72-65-22-33562f-3e-4b-4e-6477-2911-5c4c-4e-18

## 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 személvi iuttatások és a foalalkoztatottak. választott tisztségviselők                               |
| 09/A | A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása  |
| 12/A | Mérleg  |
| 13/A | Eredménykimutatás   |
| 15/A | Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
| 16/A | Az eszközök értékvesztésének alakulása  |
| 17/A | Tájékoztató adatok  |

## Üres űrlapok jegyzéke

**Szám**

**Űrlap megnevezés**

03

K9. Finanszírozási kiadások

## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |  |                        |   |  |  |  |               |  |  |
|------------------------------------|--|------------------------|---|--|--|--|---------------|--|--|
| Megnevezés                         | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | Kötelezett-ségvállalás, más fizetési kötelezett-ség - költségveté-si évben esedékes | Kötelezett-ségvállalás, más fizetési kötelezett-ség - költségveté-si évben esedékes végleges | Kötelezett-ségvállalás, más fizetési kötelezett-ség - költségveté-si évben esedékes végleges | Kötelezett-ségvállalás, más fizetési kötelezett-ség - költségveté-si évben esedékes végleges | Teljesítés    |  |  |
|                                    | 4  | 5                      | 6   | 7  | 8  | 9  | 10            |  |  |
| 2                                  | 3  |                        |   |  |  |  |               |  |  |
| 01                                 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                       | 849 537 000            | 864 232 635   | 0  | 847 284 635  | 0  | 847 284 635   |  |  |
| 02                                 | Normatív jutalmak (K1102)  | 0                      | 41 893 875  | 0  | 41 893 875   | 0  | 41 893 875    |  |  |
| 04                                 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 5 000 000              | 0   | 0  | 0  | 0  | 0             |  |  |
| 06                                 | Jubileumi jutalom (K1106)  | 6 100 000              | 4 167 000   | 0  | 4 167 000  | 0  | 4 167 000     |  |  |
| 07                                 | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 55 200 000             | 30 043 064  | 0  | 29 847 064   | 0  | 29 847 064    |  |  |
| 08                                 | Ruházati költségértítés (K1108)  | 25 000 000             | 18 009 455  | 0  | 18 009 455   | 0  | 18 009 455    |  |  |
| 09                                 | Közlekedési költségértítés (K1109)                                     | 6 000 000              | 16 623 085  | 0  | 16 623 085   | 0  | 16 623 085    |  |  |
| 10                                 | Egyéb költségértítések (K1110)   | 3 000 000              | 3 368 649   | 0  | 3 368 649  | 0  | 3 368 649     |  |  |
| 11                                 | Lakhatási támogatások (K1111)  | 6 000 000              | 6 402 095   | 0  | 6 402 095  | 0  | 6 402 095     |  |  |
| 12                                 | Szociális támogatások (K1112)  | 4 000 000              | 3 873 403   | 0  | 3 873 403  | 0  | 3 873 403     |  |  |
| 13                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)             | 16 523 000             | 13 139 415  | 0  | 13 139 415   | 0  | 13 139 415    |  |  |
| 15                                 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)               | 976 360 000            | 1 001 752 676   | 0  | 984 608 676  | 0  | 984 608 676   |  |  |
| 17                                 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját                   | 0                      | 1 654 400   | 0  | 1 654 400  | 0  | 1 654 400     |  |  |
| 18                                 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                 | 37 040 000             | 28 239 562  | 0  | 27 648 044   | 0  | 27 648 044    |  |  |
| 19                                 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                            | 37 040 000             | 29 893 962  | 0  | 29 302 444   | 0  | 29 302 444    |  |  |
| 20                                 | Személyi juttatások (=15+19) (K1)                                      | 1 013 400 000          | 1 031 646 638   | 0  | 1 013 911 120  | 0  | 1 013 911 120 |  |  |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások  |                     |                        |  |   |  |   |  |   |             |
|---|---------------------|------------------------|--|---|--|---|--|---|-------------|
| Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezett-ségvállalás, más fizetési kötelezett-ség - költségvetési évben esedékes | Kötelezett-ségvállalás, más fizetési kötelezett-ség - költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezett-ségvállalás, más fizetési kötelezett-ség - költségvetési évben esedékes | Kötelezett-ségvállalás, más fizetési kötelezett-ség - költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezett-ségvállalás, más fizetési kötelezett-ség - költségvetési évben esedékes | Kötelezett-ségvállalás, más fizetési kötelezett-ség - költségvetési évben esedékes végleges | Teljesítés  |
| 2   | 3                   | 4                      | 5  | 6   | 7  | 8   | 9  | 10  |             |
| 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 266 300 000         | 331 379 019            | 0  | 0   | 303 045 019  | 0   | 0  | 0   | 303 045 019 |
| 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 241 220 376 |
| 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 5 397 000   |
| 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 33 901 312  |
| 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2)   | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 1 561 181   |
| 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                          | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 20 965 150  |
| 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 5 951 000           | 1 141 252              | 0  | 0   | 1 141 252  | 0   | 0  | 0   | 1 141 252   |
| 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 29 696 000          | 19 100 961             | 0  | 0   | 17 226 997   | 0   | 0  | 0   | 17 226 997  |
| 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)   | 35 647 000          | 20 242 213             | 0  | 0   | 18 368 249   | 0   | 0  | 0   | 18 368 249  |
| 33 Informatikai szolgáltatások  | 238 630 000         | 130 930 091            | 0  | 0   | 129 119 791  | 0   | 0  | 0   | 129 119 791 |
| 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                      | 12 652 000          | 5 438 641              | 0  | 0   | 5 184 429  | 0   | 0  | 0   | 5 184 429   |
| 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)                                    | 251 282 000         | 136 368 732            | 0  | 0   | 134 304 220  | 0   | 0  | 0   | 134 304 220 |
| 36 Közütemi díjak (K331)  | 22 727 000          | 17 830 730             | 0  | 0   | 17 475 535   | 0   | 0  | 0   | 17 475 535  |
| 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)  | 262 495 000         | 157 909 167            | 0  | 0   | 153 285 193  | 0   | 0  | 0   | 153 285 193 |
| 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                               | 23 500 000          | 10 550 594             | 0  | 0   | 10 550 594   | 0   | 0  | 0   | 10 550 594  |

## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

| Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezett-ségvállalás, más fizetési kötelezett-ség - költségveté-si évben esedékes | Kötelezett-ségvállalás, más fizetési kötelezett-ség - költségveté-si évben esedékes végleges | Kötelezett-ségvállalás, más fizetési kötelezett-ség - költségveté-si évben esedékes | Kötelezett-ségvállalás, más fizetési kötelezett-ség - költségveté-si évben esedékes végleges | Teljesítés  |
|---|---------------------|------------------------|---|--|---|--|-------------|
| 2   | 3                   | 4                      | 5   | 6  | 7   | 8  | 10          |
| 41 Közzeltett szolgáltatások (>=42) (K335)                                |                     | 0                      | 346 000   | 0  | 346 000   | 0  | 346 000     |
| 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                     |                     | 725 683 000            | 269 020 008   | 0  | 262 084 613   | 0  | 262 084 613 |
| 44 Egyéb szolgáltatások (K337)  |                     | 87 094 000             | 43 930 323  | 0  | 42 829 444  | 0  | 42 829 444  |
| 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)                   |                     | 1 121 499 000          | 499 586 822   | 0  | 486 571 379   | 0  | 486 571 379 |
| 47 Kiküldetések kiadásai (K341)   |                     | 34 664 000             | 8 685 460   | 0  | 7 862 637   | 0  | 7 862 637   |
| 48 Reklám- és propagandakiadások  |                     | 6 500 000              | 1 431 006   | 0  | 1 428 002   | 0  | 1 428 002   |
| 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)             |                     | 41 164 000             | 10 116 466  | 0  | 9 290 639   | 0  | 9 290 639   |
| 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)    |                     | 371 193 000            | 176 623 275   | 0  | 170 599 416   | 0  | 170 599 416 |
| 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                |                     | 60 000 000             | 67 080 868  | 0  | 67 080 868  | 0  | 67 080 868  |
| 55 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)                 |                     | 0                      | 213 525   | 0  | 213 525   | 0  | 213 525     |
| 56 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)       |                     | 0                      | 0   | 0  | 0   | 0  | 213 525     |
| 59 Egyéb dologi kiadások (K355)   |                     | 130 215 000            | 74 560 573  | 0  | 72 091 872  | 0  | 72 091 872  |
| 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) |                     | 561 408 000            | 318 478 241   | 0  | 309 985 681   | 0  | 309 985 681 |

## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

| Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezett-ségvállalás, más fizetési kötelezett-ség - költségveté-si évben esedékes | Kötelezett-ségvállalás, más fizetési kötelezett-ség - költségveté-si évben esedékes végleges | Kötelezett-ségvállalás, más fizetési kötelezett-ség - költségveté-si évben esedékes | Kötelezett-ségvállalás, más fizetési kötelezett-ség - költségveté-si évben esedékes végleges | Teljesítés    |
|---|---------------------|------------------------|---|--|---|--|---------------|
| 2   | 3                   | 4                      | 5   | 6  | 7   | 8  | 10            |
| 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)   |                     | 2 011 000 000          | 984 792 474   | 0  | 958 520 168   | 0  | 958 520 168   |
| 74 Pénzbeli kárpótlások, kárterítések (K43)   |                     | 0                      | 485 520 973   | 0  | 485 520 973   | 0  | 485 520 973   |
| 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)                                 |                     | 0                      | 485 520 973   | 0  | 485 520 973   | 0  | 485 520 973   |
| 122 Nemzetközi kötelezettségek (>=123) (K501)   |                     | 6 300 000              | 3 057 934   | 0  | 3 057 934   | 0  | 3 057 934     |
| 126 Egyéb elvonások, befizetések (K5023)  |                     | 185 300 000            | 1 831 187 817   | 0  | 1 831 187 000   | 0  | 1 831 187 000 |
| 127 Elvonások és befizetések  |                     | 185 300 000            | 1 831 187 817   | 0  | 1 831 187 000   | 0  | 1 831 187 000 |
| 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre  |                     | 0                      | 927 518 909   | 0  | 927 518 909   | 0  | 927 518 909   |
| 152 ebből: központi költségvetési szervek (K506)  |                     | 0                      | 0   | 0  | 0   | 0  | 360 794 487   |
| 154 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |                     | 0                      | 0   | 0  | 0   | 0  | 5 475 255     |
| 155 ebből: egyéb fejezeti kezelésű  |                     | 0                      | 0   | 0  | 0   | 0  | 561 249 167   |
| 191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)        |                     | 191 600 000            | 2 761 764 660   | 0  | 2 761 763 843   | 0  | 2 761 763 843 |
| 192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)   |                     | 30 000 000             | 101 813 256   | 0  | 101 813 256   | 0  | 101 813 256   |



## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

| Megnevezés   | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Kötelezett-<br>ségvállalás,<br>más fizetési<br>kötelezett-<br>ség -<br>Költségveté-<br>si évben<br>esedékes | Kötelezett-<br>ségvállalás,<br>más fizetési<br>kötelezett-<br>ség -<br>Költségveté-<br>si évben<br>esedékes | Kötelezett-<br>ségvállalás,<br>más fizetési<br>kötelezett-<br>ség -<br>Költségveté-<br>si évben<br>esedékes<br>végleges | Kötelezett-<br>ségvállalás,<br>más fizetési<br>kötelezett-<br>ség -<br>Költségveté-<br>si évben<br>esedékes | Kötelezett-<br>ségvállalás,<br>más fizetési<br>kötelezett-<br>ség -<br>Költségveté-<br>si évben<br>esedékes<br>végleges | Teljesítés  |
|--|------------------------|---------------------------|---|---|---|---|---|-------------|
| 2  | 3                      | 4                         | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10          |
| 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése  |                        | 37 200 000                | 41 848 552  | 0   | 41 848 552  | 0   | 0   | 41 848 552  |
| 195 Informáliai eszközök beszerzése,   |                        | 1 339 000                 | 988 000   | 0   | 988 000   | 0   | 0   | 988 000     |
| 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,<br>létesítése (K64)  |                        | 9 021 000                 | 4 877 259   | 0   | 4 877 259   | 0   | 0   | 4 877 259   |
| 199 Beruházási célú előzetesen felszámított<br>általános forgalmi adó (K67)  |                        | 12 840 000                | 29 375 707  | 0   | 29 375 707  | 0   | 0   | 29 375 707  |
| 200 Beruházások (=192+193+195+...+199)<br>(K6)   |                        | 90 400 000                | 178 902 774   | 0   | 178 902 774   | 0   | 0   | 178 902 774 |
| 229 Egyéb felhalmozási célú támogatások<br>államháztartáson belülre<br>(=230+...+239) (K84)                                  |                        | 0                         | 274 124 000   | 0   | 274 124 000   | 0   | 0   | 274 124 000 |
| 233 ebből: egyéb fejezeti kezelésű   |                        | 0                         | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 274 124 000 |
| 242 Felhalmozási célú visszatérítendő<br>támogatások, kölcsönök nyújtása<br>államháztartáson kívülre<br>(=243+...+253) (K86) |                        | 4 000 000                 | 3 047 826   | 0   | 3 047 826   | 0   | 0   | 3 047 826   |
| 246 ebből: háztartások (K86)   |                        | 0                         | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 3 047 826   |
| 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások<br>(=206+207+218+229+240+242+254+25<br>5+256) (K8)                                      |                        | 4 000 000                 | 277 171 826   | 0   | 277 171 826   | 0   | 0   | 277 171 826 |



| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások                                       |                     |                        |  |  |  |  |  |  |            |
|--|---------------------|------------------------|--|--|--|--|--|--|------------|
| Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezett-ségvállalás, más fizetési kötelezett-ség - költségvetési évben esedékes | Kötelezett-ségvállalás, más fizetési kötelezett-ség - költségvetési évben esedékes | Kötelezett-ségvállalás, más fizetési kötelezett-ség - költségvetési évben esedékes | Kötelezett-ségvállalás, más fizetési kötelezett-ség - költségvetési évben esedékes | Kötelezett-ségvállalás, más fizetési kötelezett-ség - költségvetési évben esedékes | Kötelezett-ségvállalás, más fizetési kötelezett-ség - költségvetési évben esedékes | Teljesítés |
| 2  | 3                   | 4                      | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10   |            |
| 268 Költségvetési kiadások<br>(=20+21+61+121+191+200+205+267)<br>(K1-K8) | 3 576 700 000       | 6 051 178 364          |  |  | 0 5 978 835 723  | 0  | 0  | 0 5 978 835 723  |            |

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

| Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési éven esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés  |
|---|---------------------|------------------------|---|--|-------------|
| 3   | 4                   | 5                      | 6                                       | 7  | 8           |
| 2   |                     |                        |   |  |             |
| 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)         | 0                   | 158 438 763            | 158 456 496                             | 0  | 158 456 496 |
| 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0                   | 0                      | 0                                       | 0  | 158 456 496 |
| 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)                    | 0                   | 158 438 763            | 158 456 496                             | 0  | 158 456 496 |
| 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                        | 0                   | 228 981 558            | 229 332 985                             | 0  | 229 332 985 |
| 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 0                   | 0                      | 0                                       | 0  | 229 332 985 |
| 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)                 | 0                   | 228 981 558            | 229 332 985                             | 0  | 229 332 985 |
| 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)   | 708 281 000         | 891 781 000            | 936 500 727                             | 0  | 897 154 663 |
| 190 Közzeltett szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)  | 0                   | 0                      | 78 720                                  | 0  | 0           |
| 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)  | 110 719 000         | 110 719 000            | 46 097 374                              | 0  | 45 973 915  |
| 201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)  | 0                   | 0                      | 1 686 435                               | 0  | 1 686 435   |
| 205 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)                     | 0                   | 0                      | 1 161                                   | 0  | 1 161       |
| 208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)                             | 0                   | 0                      | 1 161                                   | 0  | 1 161       |
| 210 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092)                                | 0                   | 0                      | 2 120                                   | 0  | 2 120       |
| 216 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)  | 0                   | 0                      | 2 120                                   | 0  | 2 120       |

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

| 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |  |  |                     |                        |  |  |               |
|---|--|--|---------------------|------------------------|--|--|---------------|
| Megnevezés  |  |  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évét követően esedékes | Teljesítés    |
| 2   | 3  |  | 4                   | 5                      | 6  | 7  | 8             |
| 218   | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)  |  | 0                   | 17 413 000             | 22 582 670                               | 0  | 17 559 241    |
| 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 összegek (B411) ebből: kiadások visszatérítései (B411) |  | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 1 665 157     |
| 220   | Működési bevételek   |  | 819 000 000         | 1 019 913 000          | 1 006 949 207                            | 0  | 13 819 289    |
| 221   | (=186+187+190+192+199+...+201+208+216 +217+218) (B4)   |  | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 962 377 535   |
| 226   | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)   |  | 0                   | 0                      | 77 163                                   | 0  | 77 163        |
| 230   | Felhalmozási bevételek   |  | 0                   | 0                      | 77 163                                   | 0  | 77 163        |
| 260   | (=222+224+226+227+229) (B5)<br>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)  |  | 0                   | 40 000 000             | 31 014 632                               | 132 621 150                                      | 24 741 999    |
| 264   | ebből: háztartások (B74)   |  | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 24 741 999    |
| 282   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)  |  | 0                   | 40 000 000             | 31 014 632                               | 132 621 150                                      | 24 741 999    |
| 283   | Költségvetési bevételek  |  | 819 000 000         | 1 447 333 321          | 1 425 830 483                            | 132 621 150                                      | 1 374 986 178 |
|   | (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)   |  |                     |                        |  |  |               |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek                               |                     |                        |  |  |               |  |  |
|---|---------------------|------------------------|--|--|---------------|--|--|
| Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés    |  |  |
| 3   | 4                   | 5                      | 6  | 7  | 8             |  |  |
| 2   |                     |                        |  |  |               |  |  |
| 12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)   | 0                   | 2 949 045 043          | 2 949 045 043                                    | 0  | 2 949 045 043 |  |  |
| 14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)                      | 0                   | 2 949 045 043          | 2 949 045 043                                    | 0  | 2 949 045 043 |  |  |
| 17 Központi, irányító szervi támogatás (B816)                   | 2 757 700 000       | 1 654 800 000          | 1 654 800 000                                    | 0  | 1 654 800 000 |  |  |
| 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 2 757 700 000       | 4 603 845 043          | 4 603 845 043                                    | 0  | 4 603 845 043 |  |  |
| 32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)                 | 2 757 700 000       | 4 603 845 043          | 4 603 845 043                                    | 0  | 4 603 845 043 |  |  |

| 05/A - Teljesített kiadások/kormányzati funkcióként                                     |               |  |  |   |  |  |   |   |
|---|---------------|--|--|---|--|--|---|---|
| Megnevezés  | Összesen      | 011320<br>Nemzetközi<br>szervezetekben<br>való részvétel | 013330<br>Pályázat- és<br>támogatás-<br>kezelés,<br>ellenőrzés | 013340<br>Az állami<br>vagyonnal való<br>gazdálkodással<br>kapcsolatos<br>feladatok | 018020<br>Központi<br>költségvetési<br>befizetések | 036020<br>Jogi<br>segítségnyújtás,<br>áldozatlansági,<br>kárenyhítés,<br>kárpótlás | 045110<br>Közüti<br>közlekedés<br>igazgatása és<br>támogatása | 045210<br>Víz közlekedés<br>igazgatása és<br>támogatása |
| 01 Törvény szerinti illetmények,<br>munkabérek (K1101)                                  | 847 284 635   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 847 284 635   | 0   |
| 02 Normalív juttalmak (K1102)   | 41 893 875    | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 41 893 875  | 0   |
| 06 Jubileumi jutalom (K1106)  | 4 167 000     | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 4 167 000   | 0   |
| 07 Béren kívüli juttatások (K1107)  | 29 847 064    | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 29 847 064  | 0   |
| 08 Ruházati költségértékelés (K1108)  | 18 009 455    | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 18 009 455  | 0   |
| 09 Közlekedési költségértékelés (K1109)   | 16 623 085    | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 16 623 085  | 0   |
| 10 Egyéb költségértékelések (K1110)   | 3 368 649     | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 3 368 649   | 0   |
| 11 Lakhatási támogatások (K1111)  | 6 402 095     | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 6 402 095   | 0   |
| 12 Szociális támogatások (K1112)  | 3 873 403     | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 3 873 403   | 0   |
| 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi<br>juttatásai (>=14) (K1113)                        | 13 139 415    | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 13 139 415  | 0   |
| 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai<br>(=01+...+13) (K11)                          | 984 608 676   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 984 608 676   | 0   |
| 17 Munkavégzésre irányuló egyéb<br>jogviszonyban nem saját                              | 1 654 400     | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 1 654 400   | 0   |
| 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 27 648 044    | 0  | 0  | 153 221   | 0  | 0  | 27 494 823  | 0   |
| 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18)<br>(K12)                                       | 29 302 444    | 0  | 0  | 153 221   | 0  | 0  | 29 149 223  | 0   |
| 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1)  | 1 013 911 120 | 0  | 0  | 153 221   | 0  | 0  | 1 013 757 899   | 0   |
| 21 Munkaadókat terhelő járulékok és<br>szociális hozzájárulási adó<br>(=22+...+28) (K2) | 303 045 019   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 303 045 019   | 0   |
| 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 241 220 376   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 241 220 376   | 0   |
| 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)  | 5 397 000     | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 5 397 000   | 0   |
| 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)  | 33 901 312    | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 33 901 312  | 0   |
| 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2)   | 1 561 181     | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 1 561 181   | 0   |
| 28 ebből: munkáltatói terhelő személyi<br>jövedelemadó (K2)                             | 20 965 150    | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 20 965 150  | 0   |
| 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 1 141 252     | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 1 141 252   | 0   |
| 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése<br>(K312)  | 17 226 997    | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 17 226 997  | 0   |
| 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)   | 18 368 249    | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 18 368 249  | 0   |
| 33 Informattikai szolgáltatások   | 129 119 791   | 0  | 0  | 19 621 003  | 0  | 0  | 109 498 788   | 0   |
| 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások<br>(K322)   | 5 184 429     | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 5 184 429   | 0   |
| 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)<br>(K32)                                       | 134 304 220   | 0  | 0  | 19 621 003  | 0  | 0  | 114 683 217   | 0   |
| 36 Köztisztviselők (K331)   | 17 475 535    | 0  | 0  | 13 100 179  | 0  | 0  | 4 375 356   | 0   |
| 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)  | 153 285 193   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 153 285 193   | 0   |
| 40 Karbantartási, kiszállási szolgáltatások<br>(K334)                                   | 10 550 594    | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 10 550 594  | 0   |
| 41 Közvetített szolgáltatások (>=42)  | 346 000       | 0  | 0  | 346 000   | 0  | 0  | 0   | 0   |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióiként  |               |  |  |   |  |   |   |  |
|---|---------------|--|--|---|--|---|---|--|
| Megnevezés  | Összesen      | 011320<br>Nemzetközi<br>szervezetekben<br>való részvétel | 013330<br>Pályázat- és<br>támogatás-<br>kezelés,<br>ellenőrzés | 013340<br>Az állami<br>vagyonnal való<br>gazdálkodással<br>kapcsolatos<br>feladatok | 018020<br>Központi<br>költségvetési<br>befizetések | 036020<br>Jogi<br>segítségnyújtás,<br>áldozatsegítés,<br>kárenyhítés,<br>kárpótás | 045110<br>Közüti<br>közlekedés<br>igazgatása és<br>támogatása | 045210<br>Vízi közlekedés<br>igazgatása és<br>támogatása |
| 43 Szakmai tevékenységet segítő<br>szolgáltatások (K336)  | 262 084 613   | 0  | 0  | 31 694 910  | 0  | 0   | 68 414 748  | 161 974 955  |
| 44 Egyéb szolgáltatások (K337)  | 42 829 444    | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 42 829 444  | 0  |
| 46 Szolgáltatási kiadások<br>(=36+37+38+40+41+43+44) (K33)  | 486 571 379   | 0  | 0  | 45 141 089  | 0  | 0   | 279 455 335   | 161 974 955  |
| 47 Kiküldetések kiadásai (K341)   | 7 862 637     | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 7 862 637   | 0  |
| 48 Reklám- és propagandakiadások (K342)   | 1 428 002     | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 1 428 002   | 0  |
| 49 Kiküldetések, reklám- és<br>propagandakiadások (=47+48) (K34)  | 9 290 639     | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 9 290 639   | 0  |
| 50 Működési célú előzetesen felszámított<br>általános forgalmi adó (K351)                                 | 170 599 416   | 0  | 0  | 16 774 170  | 0  | 0   | 110 585 785   | 43 239 461   |
| 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352)  | 67 080 868    | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 67 080 868  | 0  |
| 55 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai<br>(=56+...+58) (K354)   | 213 525       | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 213 525   | 0  |
| 56 ebből: valuta, deviza eszközök realizált<br>árfolyamvesztésége (K354)                                  | 213 525       | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 213 525   | 0  |
| 59 Egyéb dologi kiadások (K355)   | 72 091 872    | 0  | 369 160  | 15 333 938  | 0  | 0   | 56 016 774  | 372 000  |
| 60 Külföldre befizetések és egyéb dologi<br>kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)                              | 309 985 681   | 0  | 369 160  | 32 108 108  | 0  | 0   | 233 896 952   | 43 611 461   |
| 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)<br>(K3)  | 958 520 168   | 0  | 369 160  | 96 870 200  | 0  | 0   | 655 694 392   | 205 586 416  |
| 74 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)   | 485 520 973   | 0  | 0  | 0   | 0  | 485 520 973   | 0   | 0  |
| 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai<br>(=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)                                    | 485 520 973   | 0  | 0  | 0   | 0  | 485 520 973   | 0   | 0  |
| 122 Nemzetközi kötelezettségek (>=123)<br>(K501)  | 3 057 934     | 3 057 934  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 126 Egyéb elvonások, befizetések (K5023)  | 1 831 187 000 | 0  | 0  | 0   | 1 831 187 000                                      | 0   | 0   | 0  |
| 127 Elvonások és befizetések  | 1 831 187 000 | 0  | 0  | 0   | 1 831 187 000                                      | 0   | 0   | 0  |
| 151 Egyéb működési célú támogatások<br>államháztartáson belülről (=152+...+161)                           | 927 518 909   | 0  | 5 438 383  | 0   | 0  | 0   | 922 080 526   | 0  |
| 152 ebből: központi költségvetési szervek<br>(K506)   | 360 794 487   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 360 794 487   | 0  |
| 154 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok<br>EU-s programokra és azok hazai<br>társfinanszírozása (K506) | 5 475 255     | 0  | 5 438 383  | 0   | 0  | 0   | 36 872  | 0  |
| 155 ebből: egyéb fejezeti kezelésű<br>társfinanszírozás (K506)  | 561 249 167   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 561 249 167   | 0  |
| 191 Egyéb működési célú kiadások<br>(=122+127+128+129+140+151+162+16<br>4+176+177+178+179+190) (K5)       | 2 761 763 843 | 3 057 934  | 5 438 383  | 0   | 1 831 187 000                                      | 0   | 922 080 526   | 0  |
| 192 Immateriális javak beszerzése,  | 101 813 256   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 101 813 256   | 0  |
| 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése   | 41 848 552    | 0  | 0  | 41 848 552  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 195 Információk beszerzése,   | 988 000       | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 988 000   | 0  |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként  |               |  |  |   |  |   |   |  |
|--|---------------|--|--|---|--|---|---|--|
| Megnevezés   | Összesen      | 011320<br>Nemzetközi<br>szervezetekben<br>való részvétel | 013330<br>Pályázat- és<br>támogatás-<br>kezelés,<br>ellenőrzés | 013340<br>Az állami<br>vagyonnal való<br>gazdálkodással<br>kapcsolatos<br>feladatok | 018020<br>Központi<br>költségvetési<br>befizetések | 036020<br>Jogi<br>segítségnyújtás,<br>áldozatsegítés,<br>kárenyhítés,<br>kárpótás | 045110<br>Közüli<br>közlekedés<br>igazgatása és<br>támogatása | 045210<br>Vízi közlekedés<br>igazgatása és<br>támogatása |
| 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,<br>létesítése (K64)  | 4 877 259     | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 4 877 259   | 0  |
| 199 Beruházási célú előzetesen felszámított<br>általános forgalmi adó (K67)  | 29 375 707    | 0  | 0  | 302 509   | 0  | 0   | 29 073 198  | 0  |
| 200 Beruházások (=192+193+195+...+199)<br>(K6)   | 178 902 774   | 0  | 0  | 42 151 061  | 0  | 0   | 136 751 713   | 0  |
| 229 Egyéb felhalmozási célú támogatások<br>államháztartáson belülrre (=230 + ... +239)   | 274 124 000   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 274 124 000   | 0  |
| 233 ebből: egyéb fejezeti kezelésű   | 274 124 000   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 274 124 000   | 0  |
| 242 Felhalmozási célú visszatérítendő<br>támogatások, kölcsönök nyújtása<br>államháztartáson kívülre (=243+ ... +253)<br>(K86) | 3 047 826     | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 3 047 826   | 0  |
| 246 ebből: háztartások (K86)   | 3 047 826     | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 3 047 826   | 0  |
| 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások<br>(=206+207+218+229+240+242+254+25<br>5+256) (K8)  | 277 171 826   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 277 171 826   | 0  |
| 268 Költségvetési kiadások<br>(=20+21+61+121+181+200+205+267)  | 5 978 835 723 | 3 057 934  | 5 807 543  | 139 174 482   | 1 831 187 000                                      | 485 520 973   | 3 308 501 375   | 205 586 416  |
| 309 Kiadások összesen (=268+308) (K1-<br>K9)   | 5 978 835 723 | 3 057 934  | 5 807 543  | 139 174 482   | 1 831 187 000                                      | 485 520 973   | 3 308 501 375   | 205 586 416  |
| 310 Kapacitásmutató 1. [68/2013.<br>(XII) 29 JNGM r. 6. § (2) bek.]  | 104           | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 104   | 0  |



| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként   |             |   |  |  |  |  |
|--|-------------|---|--|--|--|--|
| Megnevezés   | Összesen    | 013330<br>Pályázat- és<br>támogatáskezelés,<br>ellenőrzés | 013340<br>Az állami<br>vagyonnal való<br>gazdálkodással<br>kapcsolatos | 018030<br>Támogatási célú<br>finanszírozási<br>műveletek | 045110<br>Közüti közlekedés<br>igazgatása és<br>támogatása | 045210<br>Vízi közlekedés<br>igazgatása és<br>támogatása |
| 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)  | 158 456 496 | 158 393 578   | 0  | 0  | 62 918   | 0  |
| 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)  | 158 456 496 | 158 393 578   | 0  | 0  | 62 918   | 0  |
| 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)   | 158 456 496 | 158 393 578   | 0  | 0  | 62 918   | 0  |
| 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)  | 229 332 985 | 229 185 394   | 0  | 0  | 147 591  | 0  |
| 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)  | 229 332 985 | 229 185 394   | 0  | 0  | 147 591  | 0  |
| 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)  | 229 332 985 | 229 185 394   | 0  | 0  | 147 591  | 0  |
| 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)  | 897 154 663 | 0   | 880 855 226  | 0  | 16 299 437   | 0  |
| 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)   | 45 973 915  | 0   | 41 551 708   | 0  | 4 422 207  | 0  |
| 201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)   | 1 686 435   | 0   | 0  | 0  | 1 686 435  | 0  |
| 205 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)  | 1 161       | 0   | 0  | 0  | 1 161  | 0  |
| 208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)  | 1 161       | 0   | 0  | 0  | 1 161  | 0  |
| 210 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092)   | 2 120       | 0   | 0  | 0  | 2 120  | 0  |
| 216 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)   | 2 120       | 0   | 0  | 0  | 2 120  | 0  |
| 218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)  | 17 559 241  | 0   | 580 751  | 0  | 15 496 774   | 1 481 716  |
| 219 ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 1 665 157   | 0   | 0  | 0  | 1 665 157  | 0  |
| 220 ebből: kiadások visszatérítései (B411)   | 13 819 289  | 0   | 0  | 0  | 12 337 573   | 1 481 716  |
| 221 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)   | 962 377 535 | 0   | 922 987 685  | 0  | 37 908 134   | 1 481 716  |
| 226 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)   | 77 163      | 0   | 0  | 0  | 77 163   | 0  |
| 230 Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)   | 77 163      | 0   | 0  | 0  | 77 163   | 0  |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként   |               |   |  |  |  |   |
|---|---------------|---|--|--|--|---|
| Megnevezés  | Összesen      | 013330<br>Pályázat- és<br>támogatáskezelés,<br>ellenőrzés | 013340<br>Az állami<br>vagyonnal való<br>gazdálkodással<br>kapcsolatos | 018030<br>Támogatási célú<br>finanszírozási<br>műveletek | 045110<br>Közüti közlekedés<br>igazgatása és<br>támogatása | 045210<br>Víz közlekedés<br>igazgatása és<br>támogatása |
| 260 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,<br>kölsönök visszatérülése államháztartáson<br>kívülről (=261+...+269) (B74) | 24 741 999    | 0   | 0  | 0  | 24 741 999   | 0   |
| 264 ebből: háztartások (B74)  | 24 741 999    | 0   | 0  | 0  | 24 741 999   | 0   |
| 282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök<br>(=257+...+260+270) (B7)  | 24 741 999    | 0   | 0  | 0  | 24 741 999   | 0   |
| 283 Költségvetési bevételek<br>(=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)   | 1 374 986 178 | 387 578 972   | 922 987 685  | 0  | 62 937 805   | 1 481 716   |
| 295 Előző év költségvetési maradványának<br>igénybevétele (B8131)   | 2 949 045 043 | 0   | 0  | 2 949 045 043  | 0  | 0   |
| 297 Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)   | 2 949 045 043 | 0   | 0  | 2 949 045 043  | 0  | 0   |
| 300 Központi, irányító szervi támogatás (B816)  | 1 654 800 000 | 0   | 0  | 1 654 800 000  | 0  | 0   |
| 306 Belföldi finanszírozás bevételei<br>(=287+294+297+...+302+305) (B81)  | 4 603 845 043 | 0   | 0  | 4 603 845 043  | 0  | 0   |
| 315 Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314)<br>(B8)   | 4 603 845 043 | 0   | 0  | 4 603 845 043  | 0  | 0   |
| 316 Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)  | 5 978 831 221 | 387 578 972   | 922 987 685  | 4 603 845 043  | 62 937 805   | 1 481 716   |

| 07/A - Maradványkimutatás |            |   |                |
|---------------------------|------------|---|----------------|
| 1                         | Megnevezés |   | Összeg         |
|                           | 2          |   | 3              |
| 01                        | 01         | Alaptevékenység költségvetési bevételei           | 1 374 986 178  |
| 02                        | 02         | Alaptevékenység költségvetési kiadásai            | 5 978 835 723  |
| 03                        | I          | Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)  | -4 603 849 545 |
| 04                        | 03         | Alaptevékenység finanszírozási bevételei          | 4 603 845 043  |
| 06                        | II         | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 4 603 845 043  |
| 07                        | A)         | Alaptevékenység maradványa (=I+II)                | -4 502         |
| 15                        | C)         | Összes maradvány (=A+B)                           | -4 502         |
| 17                        | E)         | Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)          | -4 502         |

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

| 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről |  |  |   |  |                                  |                         |                   |             |   |                                       |    |
|---|--|--|---|--|----------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------|---|---------------------------------------|----|
| Megnevezés  | Létszám*<br>fő<br>(Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás projektprémium | Készenléti ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költség-térítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai |    |
| 1   | 2  | 3  | 4   | 5  | 6                                | 7                       | 8                 | 9           | 10  | 11                                    | 12 |
| 23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)  | 1  | 13 200 000                               | 3 300 000                                     | 0  | 0                                | 0                       | 236 881           | 301 597     | 0   | 0                                     | 0  |
| 24 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető         | 13   | 181 809 956                              | 6 342 241                                     | 0  | 4 167 000                        | 6 632 681               | 8 444 709         | 2 364 996   | 3 024 151                                   | 0                                     | 0  |
| 25 főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos,   | 4  | 33 622 406                               | 1 662 455                                     | 0  | 0                                | 1 184 407               | 1 507 984         | 407 758     | 521 405                                     | 0                                     | 0  |
| 26 "A", "B" fizetési osztály összesen   | 2  | 13 448 962                               | 644 982                                       | 0  | 0                                | 473 763                 | 603 193           | 163 103     | 208 562                                     | 0                                     | 0  |
| 27 "C", "D" fizetési osztály összesen   | 17   | 134 489 625                              | 6 649 821                                     | 0  | 0                                | 4 737 629               | 6 031 935         | 1 631 031   | 2 085 621                                   | 0                                     | 0  |
| 28 "E"- "J" fizetési osztály összesen   | 67   | 470 713 686                              | 23 294 376                                    | 0  | 0                                | 16 581 703              | 21 111 771        | 5 708 610   | 7 299 676                                   | 0                                     | 0  |
| 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)   | 104  | 847 284 635                              | 41 893 875                                    | 0  | 4 167 000                        | 29 847 064              | 38 001 189        | 10 275 498  | 13 139 415                                  | 0                                     | 0  |
| 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)   | 104  | 847 284 635                              | 41 893 875                                    | 0  | 4 167 000                        | 29 847 064              | 38 001 189        | 10 275 498  | 13 139 415                                  | 0                                     | 0  |
| 83 Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)        | 104  | 0  | 0   | 0  | 0                                | 0                       | 0                 | 0           | 0   | 0                                     | 0  |

| 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |                                      |                    |   |                                |  |   |   |                                    |                     |  |
|---|--------------------------------------|--------------------|---|--------------------------------|--|---|---|------------------------------------|---------------------|--|
| Megnevezés  |                                      | Vezetői<br>létszám | Vezetői<br>létszám<br>felsőfokú<br>végzettség-<br>gel | Vezetői<br>létszám<br>összesen | Nem vezetői<br>létszám<br>alapfokú<br>végzettség-<br>gel | Nem vezetői<br>létszám<br>középfokú<br>végzettség-<br>gel | Nem vezetői<br>létszám<br>felsőfokú<br>végzettség-<br>gel | Nem vezetői<br>létszám<br>összesen | Létszám<br>összesen |  |
| 1   | 2                                    | 3                  | 4   | 5                              | 6  | 7   | 8   | 9                                  | 10                  |  |
| 01  | a) csoport                           | 0                  | 10  | 10                             | 1  | 7   | 60  | 68                                 | 78                  |  |
| 03  | Összesen (01+02)                     | 0                  | 10  | 10                             | 1  | 7   | 60  | 68                                 | 78                  |  |
| 04  | Humánpolitikai                       | 0                  | 0   | 0                              | 0  | 1   | 2   | 3                                  | 3                   |  |
| 05  | Gazdálkodási-költségvetési           | 0                  | 2   | 2                              | 0  | 3   | 2   | 5                                  | 7                   |  |
| 08  | Ellenőrzési                          | 0                  | 0   | 0                              | 0  | 0   | 2   | 2                                  | 2                   |  |
| 09  | Koordinációs                         | 0                  | 1   | 1                              | 0  | 3   | 0   | 3                                  | 4                   |  |
| 10  | Informatikai                         | 0                  | 1   | 1                              | 0  | 0   | 1   | 1                                  | 2                   |  |
| 11  | Kommunikációs                        | 0                  | 0   | 0                              | 0  | 0   | 1   | 1                                  | 1                   |  |
| 13  | Összesen (04+...+12)                 | 0                  | 4   | 4                              | 0  | 7   | 8   | 15                                 | 19                  |  |
| 14  | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0                  | 0   | 0                              | 0  | 4   | 1   | 5                                  | 5                   |  |
| 15  | - I. csoport feladatait segítő       | 0                  | 0   | 0                              | 0  | 1   | 0   | 1                                  | 1                   |  |
| 16  | - II. csoport feladatait segítő      | 0                  | 0   | 0                              | 0  | 3   | 1   | 4                                  | 4                   |  |
| 22  | Üzemeltetési                         | 0                  | 0   | 0                              | 1  | 1   | 0   | 2                                  | 2                   |  |
| 26  | Összesen (14+18+...+25)              | 0                  | 0   | 0                              | 1  | 5   | 1   | 7                                  | 7                   |  |
| 27  | Összesen (03+13+26)                  | 0                  | 14  | 14                             | 2  | 19  | 69  | 90                                 | 104                 |  |
| 32  | Közalkalmazottak (33+34+35)          | 0                  | 14  | 14                             | 2  | 19  | 69  | 90                                 | 104                 |  |
| 33  | I. funkció csoport                   | 0                  | 10  | 10                             | 1  | 7   | 60  | 68                                 | 78                  |  |
| 34  | II. funkció csoport                  | 0                  | 4   | 4                              | 0  | 7   | 8   | 15                                 | 19                  |  |
| 35  | III. funkció csoport                 | 0                  | 0   | 0                              | 1  | 5   | 1   | 7                                  | 7                   |  |

| 12/A - Mérleg |  |                   |                   |                |
|---------------|--|-------------------|-------------------|----------------|
|               | Megnevezés   | Előző időszak     | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1             | 2  | 3                 | 4                 | 5              |
| 01            | A/II/1 Vagyoni értékű jogok  | 52 662 917        | 0                 | 19 808 500     |
| 02            | A/II/2 Szellemi termékek   | 2 586 678 677     | 0                 | 605 665 039    |
| 04            | A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)  | 2 639 341 594     | 0                 | 625 473 539    |
| 05            | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok   | 5 756 043 857 613 | 0                 | 1 815 540      |
| 06            | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek  | 1 373 672 029     | 0                 | 4 722 046      |
| 08            | A/II/4 Beruházások, felújítások  | 24 303 803        | 0                 | 0              |
| 10            | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)  | 5 757 441 833 445 | 0                 | 6 537 586      |
| 28            | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)  | 5 760 081 175 039 | 0                 | 632 011 125    |
| 29            | B/II/1 Vásárolt készletek  | 609 651 884       | 0                 | 0              |
| 34            | B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)  | 609 651 884       | 0                 | 0              |
| 43            | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)   | 609 651 884       | 0                 | 0              |
| 51            | C/III/1 Kincstárön kívüli forintszámlák  | 8 666 670         | 0                 | 6 416 567      |
| 52            | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák   | 2 896 240 304     | 0                 | 735 903        |
| 53            | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)   | 2 904 906 974     | 0                 | 7 152 470      |
| 57            | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)  | 2 904 906 974     | 0                 | 7 152 470      |
| 69            | D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre   | 50 717 479        | 0                 | 44 571 672     |
| 70            | D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 48 032 013        | 0                 | 39 424 784     |
| 73            | D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi  | 10 205            | 0                 | 123 459        |
| 74            | D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó   | 1 686 435         | 0                 | 0              |
| 78            | D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre   | 988 826           | 0                 | 5 023 429      |
| 89            | D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)  | 0                 | 0                 | 6 272 633      |
| 92            | D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről      | 0                 | 0                 | 6 272 633      |
| 101           | D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)   | 50 717 479        | 0                 | 50 844 305     |
| 102           | D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)                                | 145 979 369       | 0                 | 0              |
| 104           | D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről  | 157 754 082       | 0                 | 0              |

| 12/A - Mérleg |  |                   |                   |                    |  |
|---------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--|
|               | Megnevezés   | Előző időszak     | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak     |  |
| 1             | 2  | 3                 | 4                 | 5                  |  |
| 113           | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4i)  | 339 162 252       | 0                 | 0                  |  |
| 114           | D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 338 422 992       | 0                 | 0                  |  |
| 117           | D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra  | 158 510           | 0                 | 0                  |  |
| 122           | D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési   | 580 750           | 0                 | 0                  |  |
| 133           | D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ( $\geq$ D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)  | 160 587 956       | 0                 | 132 621 150        |  |
| 136           | D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről      | 160 587 956       | 0                 | 132 621 150        |  |
| 142           | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)   | 803 483 659       | 0                 | 132 621 150        |  |
| 143           | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)  | 630 000           | 0                 | 0                  |  |
| 148           | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott   | 630 000           | 0                 | 0                  |  |
| 155           | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása  | 813 382           | 0                 | 1 722 812          |  |
| 157           | D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok   | 0                 | 0                 | 568 200            |  |
| 158           | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)  | 1 443 382         | 0                 | 2 291 012          |  |
| 159           | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)   | 855 644 520       | 0                 | 185 756 467        |  |
| 166           | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó  | 0                 | 0                 | -2 258 511         |  |
| 167           | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)   | 0                 | 0                 | -2 258 511         |  |
| 168           | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása  | 44 061 709        | 0                 | 0                  |  |
| 170           | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)   | 44 061 709        | 0                 | 0                  |  |
| 171           | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)  | 44 061 709        | 0                 | -2 258 511         |  |
| 172           | F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása  | 125 301           | 0                 | 0                  |  |
| 175           | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)  | 125 301           | 0                 | 0                  |  |
| 176           | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)   | 5 764 495 565 427 | 0                 | 822 661 551        |  |
| 177           | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke  | 7 093 413 888 768 | 0                 | 7 093 413 888 768  |  |
| 178           | G/II Nemzeti vagyon változásai   | 808 455 707 654   | 0                 | -4 452 597 299 392 |  |
| 181           | G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai  | 9 609 310 476     | 0                 | 9 641 724 154      |  |



| 12/A - Mérleg |   |                    |                   |                    |
|---------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
|               | Megnevezés  | Előző időszak      | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak     |
| 1             | 2   | 3                  | 4                 | 5                  |
| 182           | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)                    | 9 609 310 476      | 0                 | 9 641 724 154      |
| 183           | G/IV Felhalmozott eredmény  | -1 857 739 711 335 | 0                 | -2 147 407 066 607 |
| 185           | G/VI Mérleg szerinti eredmény   | -289 667 355 272   | 0                 | -502 238 028 854   |
| 186           | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)  | 5 764 071 840 291  | 0                 | 813 218 069        |
| 187           | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra                            | 304 000            | 0                 | 0                  |
| 189           | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                | 28 974 431         | 0                 | 0                  |
| 191           | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) | 36 872             | 0                 | 0                  |
| 194           | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra                                    | 4 654 104          | 0                 | 0                  |
| 212           | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)                                 | 33 969 407         | 0                 | 0                  |
| 215           | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                       | 17 273 696         | 0                 | 0                  |
| 236           | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)                      | 17 273 696         | 0                 | 0                  |
| 237           | H/III/1 Kapott előlegek   | 1 362 520          | 0                 | 0                  |
| 239           | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása   | 0                  | 0                 | 9 443 482          |
| 247           | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)                            | 1 362 520          | 0                 | 9 443 482          |
| 248           | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)  | 52 605 623         | 0                 | 9 443 482          |
| 251           | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása  | 146 368 758        | 0                 | 0                  |
| 252           | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek   | 224 750 755        | 0                 | 0                  |
| 253           | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)   | 371 119 513        | 0                 | 0                  |
| 254           | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)  | 5 764 495 565 427  | 0                 | 822 661 551        |

| 13/A - Eredménykimutatás |  |                  |                       |                  |
|--------------------------|--|------------------|-----------------------|------------------|
|                          | Megnevezés   | Előző időszak    | Módosítások (+/-<br>) | Tárgyi időszak   |
| 1                        | 2  | 3                | 4                     | 5                |
| 02                       | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei                    | 1 535 138 000    | 0                     | 555 301 467      |
| 04                       | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)                                      | 1 535 138 000    | 0                     | 555 301 467      |
| 08                       | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei                               | 2 689 674 000    | 0                     | 1 654 800 000    |
| 09                       | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei                                  | 697 622 000      | 0                     | 12 477 127       |
| 10                       | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei                                    | 282 637 000      | 0                     | 71 578 903       |
| 11                       | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű  | 0                | 0                     | 3 950 973 658    |
| 12                       | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)  | 3 669 933 000    | 0                     | 5 689 829 688    |
| 13                       | 10 Anyagköltség  | 103 039 000      | 0                     | 653 669 201      |
| 14                       | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke  | 1 043 386 000    | 0                     | 628 520 883      |
| 16                       | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke   | 0                | 0                     | 346 000          |
| 17                       | IV Anyagiellenőri ráfordítások   | 1 146 425 000    | 0                     | 1 282 536 084    |
| 18                       | 14 Bérköltség  | 868 413 000      | 0                     | 793 393 446      |
| 19                       | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések  | 114 515 000      | 0                     | 124 889 186      |
| 20                       | 16 Bérjárulékok  | 273 566 000      | 0                     | 256 608 246      |
| 21                       | V Személyi jellegű ráfordítások  | 1 256 494 000    | 0                     | 1 174 890 878    |
| 22                       | VI Értékcsökkenési leírás  | 288 217 495 000  | 0                     | 232 876 877 611  |
| 23                       | VII Egyéb ráfordítások   | 4 251 776 000    | 0                     | 273 148 645 192  |
| 24                       | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)   | -289 667 119 000 | 0                     | -502 237 818 610 |
| 25                       | 17 Kapott (járó) osztalék és részesedés  | 3 000            | 0                     | 0                |
| 28                       | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek                      | 0                | 0                     | 1 161            |
| 29                       | 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)                             | 200 000          | 0                     | 2 120            |
| 32                       | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei   | 203 000          | 0                     | 3 281            |
| 39                       | 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)   | 441 000          | 0                     | 213 525          |
| 41                       | 26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) | 271 000          | 0                     | 0                |
| 42                       | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)   | 441 000          | 0                     | 213 525          |
| 43                       | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)   | -238 000         | 0                     | -210 244         |
| 44                       | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)  | -289 667 357 000 | 0                     | -502 238 028 854 |

| 15/A - Kimutatás az Immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |                    |   |  |                |                            |  |                         |  |  |
|--|--------------------|---|--|----------------|----------------------------|--|-------------------------|--|--|
| Megnevezés   | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |  |  |
| 2  | 3                  | 4   | 5  | 6              | 7                          | 8  | 9                       |  |  |
| 1 Tárgyévnyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)  | 4 342 469 000      | 7 911 111 077 564                             | 4 846 108 250                                | 0              | 24 303 803                 | 0  | 7 920 323 958 617       |  |  |
| 02 Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások   | 100 420 450        | 0   | 0  | 0              | 44 748 647                 | 0  | 145 169 097             |  |  |
| 04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték   | 0                  | 40 218 072                                    | 4 877 259                                    | 0              | 0                          | 0  | 45 095 331              |  |  |
| 05 Térítésmentes átvétel   | 0                  | 162 681 492                                   | 0  | 0              | 0                          | 0  | 162 681 492             |  |  |
| 06 Alapítási átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele                                    | 0                  | 476 142 708 075                               | 1 124 561 965                                | 0              | 0                          | 0  | 477 267 270 040         |  |  |
| 07 Egyéb növekedés   | 2 338 750 326      | 2 139 425                                     | 0  | 0              | 0                          | 0  | 2 340 889 751           |  |  |
| 08 Összes növekedés (=02+...+07)   | 2 439 170 776      | 476 347 747 084                               | 1 129 439 224                                | 0              | 44 748 647                 | 0  | 479 981 105 711         |  |  |
| 10 Hiány, selejtezés, megsemmisülés  | 241 243 617        | 73 213 285                                    | 98 040 733                                   | 0              | 0                          | 0  | 412 497 635             |  |  |
| 11 Térítésmentes átadás  | 4 250 964 646      | 0   | 0  | 0              | 0                          | 0  | 4 250 964 646           |  |  |
| 12 Költségvetési szerv, társulási alapítási korai átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszaadása   | 1 039 211 052      | 8 118 099 410 381                             | 5 659 161 674                                | 0              | 24 303 803                 | 0  | 8 124 822 086 910       |  |  |
| 13 Egyéb csökkenés   | 0                  | 269 283 712 962                               | 0  | 0              | 44 748 647                 | 0  | 269 328 461 609         |  |  |
| 14 Összes csökkenés (=09+...+13)   | 5 531 419 315      | 8 387 456 336 628                             | 5 757 202 407                                | 0              | 69 052 450                 | 0  | 8 398 814 010 800       |  |  |
| 15 Bruttó érték összesen (=01+08-14)   | 1 250 220 461      | 2 488 000                                     | 218 345 067                                  | 0              | 0                          | 0  | 1 471 053 528           |  |  |
| 16 Terv szerinti értékcsokkenés nyitó  | 1 703 127 732      | 2 155 067 219 625                             | 3 472 436 221                                | 0              | 0                          | 0  | 2 160 242 783 578       |  |  |
| 17 Terv szerinti értékcsokkenés növekedése   | 977 843 874        | 234 199 055 257                               | 418 340 637                                  | 0              | 0                          | 0  | 235 595 239 768         |  |  |
| 18 Terv szerinti értékcsokkenés csökkenése   | 2 056 224 684      | 2 389 285 602 422                             | 3 677 153 837                                | 0              | 0                          | 0  | 2 394 998 980 943       |  |  |
| 19 Terv szerinti értékcsokkenés záró állománya (=16+17-18)   | 624 746 922        | 672 460                                       | 213 623 021                                  | 0              | 0                          | 0  | 839 042 403             |  |  |
| 21 Terven felül értékcsokkenés növekedés   | 6 228 106          | 47 157 898                                    | 3 191 928                                    | 0              | 0                          | 0  | 56 577 932              |  |  |
| 22 Terven felül értékcsokkenés visszaírás,   | 6 228 106          | 47 157 898                                    | 3 191 928                                    | 0              | 0                          | 0  | 56 577 932              |  |  |
| 24 Értékcsokkenés összesen (=19+23)  | 624 746 922        | 672 460                                       | 213 623 021                                  | 0              | 0                          | 0  | 839 042 403             |  |  |
| 25 Eszközök nettó értéke (=15-24)  | 625 473 539        | 1 815 540                                     | 4 722 046                                    | 0              | 0                          | 0  | 632 011 125             |  |  |
| 26 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke  | 238 131 341        | 0   | 206 841 550                                  | 0              | 0                          | 0  | 444 972 891             |  |  |

| 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása                          |                                   |                               |   |  |                                  |                              |   |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------------|------------------------------|---|
| 1  | 2                                 | 3                             | 4   | 5  | 6                                | 7                            | 8 |
| Megnevezés   | Nyitó adatok,<br>bekerülési érték | Nyitó adatok,<br>értékvesztés | Tárgydőszak-<br>ban elszámolt<br>értékvesztés | Tárgydőszak-<br>ban visszat-<br>értékvesztés | Záró adatok,<br>bekerülési érték | Záró adatok,<br>értékvesztés |   |
| 01 Adott előlegek  | 630 000                           | 0                             | 0   | 0  | 0                                | 0                            | 0 |
| 04 Készletek   | 655 784 360                       | 46 132 476                    | 20 411 151                                    | 66 543 627                                   | 0                                | 0                            | 0 |
| 06 Kincstáron kívüli forintszámlák                                     | 8 666 670                         | 0                             | 0   | 0  | 6 416 567                        | 0                            | 0 |
| 08 Követelések a követelés jellegű sajátos<br>elszámolások kivételével | 870 758 182                       | 16 557 044                    | 5 287 100                                     | 0  | 205 309 599                      | 21 844 144                   |   |
| 11 Összesen (=01+...+10)   | 1 535 839 212                     | 62 689 520                    | 25 698 251                                    | 66 543 627                                   | 211 726 166                      | 21 844 144                   |   |

| 17/A - Tájékoztató adatok |  |                      |
|---------------------------|--|----------------------|
| 1                         | Megnevezés<br>2  | Összeg<br>3          |
| 01                        | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói<br>kifizetés  | 6 887 090            |
| 02                        | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben<br>részeseülők száma   | 58                   |
| 12                        | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a<br>megelőző év december hónapra járó bruttó<br>személyi juttatás járulékai (a járulékok január<br>hónapot követően teljesített összegével együtt)              | 44 767 000           |
| 19                        | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a<br>megelőző év december havi szociális<br>hozzájárási adó összege (a szociális<br>hozzájárási adó január hónapot követően<br>teljesített összegével együtt)    | 41 980 000           |
| 20                        | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a<br>megelőző év december havi egészségügyi<br>hozzájárási adó összege (a szociális hozzájárási<br>adó január hónapot követően teljesített<br>összegével együtt) | 1 731 000            |
| 21                        | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege   | 7 641 614            |
| 22                        | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege  | 4 093 862            |
| 23                        | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege  | 718 711 020          |
| 40                        | <b>Az államháztartáson belülről térítésmentesen<br/>átvett eszköz (=41-42)</b>   | <b>162 681 492</b>   |
| 41                        | - bruttó értéke  | 162 681 492          |
| 43                        | <b>Az államháztartáson belülről térítésmentesen<br/>átadott eszköz (=44-45)</b>  | <b>4 250 964 646</b> |
| 44                        | - bruttó értéke  | 4 250 964 646        |
| 46                        | <b>A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási<br/>számlái év végi állományának levezetése<br/>(=47+...+51)</b>   | <b>730 931 061</b>   |
| 51                        | - ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya   | 730 931 061          |