

Adatellenőrző kód: 1631a-7e-c57-26-4744-46d-2a-3d-73752b205b4e73

Fejezeti jellemző adatok

11	0100
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

MINISZTERELNÖKSÉG
1055 BUDAPEST
KOSSUTH LAJOS TÉR 1-3

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

775290	1051	841103
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
Miniszterelnökség

1055 Budapest Kossuth Lajos tér 1-3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

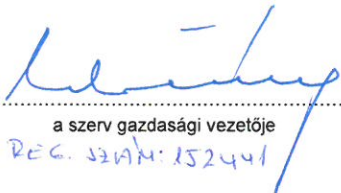
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2017	01	01	-	12	31

BUDAPEST

2018. év FEBRUÁR hó 28. nap


a szerv gazdasági vezetője
REG. SZÁM: 152441

a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

CSOROS KRISTINA (név)

47-49-422 (telefon)

REG. SZÁM: 171214

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

775290

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Váradi György (aláírás)

VÁRADI GYÖRGY KÁROLYNÉ (név, telefon)

1-896-3779

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

FORRÁS SQL

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 929 227 000	9 415 887 614	1 580 952 296	7 801 931 678	25 307 217 432	0	7 801 931 678	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	4 936 200	0	4 936 200	0	0	4 936 200	
03	Céjuttatás, projektpremium (K1103)	0	4 453 725 108	766 945 298	3 686 779 810	0	0	3 686 779 810	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	112 595 526	11 129 101	101 466 425	0	0	101 466 425	
05	Végkielégítés (K1105)	0	11 720 930	507 631	4 156 797	0	0	4 156 797	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	20 104 000	31 145 472	4 313 700	26 831 772	0	0	26 831 772	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	278 981 000	1 242 098 081	222 910 644	1 014 426 313	25 611 413	0	1 014 143 288	
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	0	6 433 146	0	0	0	0	0	
09	Közelkedési költségértékesítés (K1109)	40 000 000	76 601 629	29 677 458	46 919 814	0	0	46 919 814	
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	1 465 674 000	160 754 733	130 908 614	10 653 662	0	0	10 653 662	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	23 500 000	43 437 701	12 592 245	28 296 224	0	0	28 296 224	
12	Szociális támogatások (K1112)	25 000 000	28 074 072	1 658 198	23 487 412	0	0	23 487 412	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	65 000 000	224 464 551	22 146 700	201 093 167	0	0	201 077 567	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9 847 486 000	15 811 874 763	2 783 741 885	12 950 979 274	25 332 828 845	0	12 950 680 649	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	140 000 000	381 763 239	271 771 888	108 514 221	32 053 000	0	108 514 221	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	262 214 000	3 986 427 578	2 498 176 194	1 483 678 506	62 992 126	0	1 471 333 756	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	402 214 000	4 368 190 817	2 769 948 082	1 592 192 727	95 045 126	0	1 579 847 977	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	10 249 700 000	20 180 065 580	5 553 689 967	14 543 172 001	25 427 873 971	0	14 530 528 626	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 909 200 000	4 824 076 560	1 301 843 000	3 511 476 211	5 978 528 563	0	3 511 476 211	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 827 620 410	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	76 358 000	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	363 558 983	
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	14 566 898	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	700 000	2 326 442	454 350	712 820	0	0	229 372 320	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 200 000	5 691 744	986 891	1 029 418	0	0	712 820	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 900 000	8 018 186	1 441 241	1 742 238	0	0	1 029 418	
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	38 000 000	2 732 977 887	940 687 977	1 726 933 845	3 143 627 807	0	1 742 238	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	3 386 951	0	345 000	0	0	1 725 274 091	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	38 000 000	2 736 364 838	940 687 977	1 727 278 845	3 143 627 807	0	345 000	
36	Közzetemi díjak (K331)	0	11 402 640	0	0	0	0	1 725 619 091	
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	362 000 000	231 213 510	55 765 700	150 150 270	44 492 850	0	0	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	2 519 600	0	0	0	0	140 966 614	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 828 725 000	13 052 203 631	5 459 575 654	5 939 914 206	14 140 240 033	0	5 672 935 742	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	101 600 000	349 937 376	114 507 221	188 320 250	17 738 302	0	187 721 914	

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2.	3	4	5	6	7	8	9	10	
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 277 000	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 913 357 384	146 792 000	1 726 696 492	0	0	1 726 645 492	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 916 001 945	1 754 601 136	343 894 565	1 306 940 358	21 600	0	1 305 701 868	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	9 012 300 000	19 611 362 332	1 617 828 245	17 511 552 007	101 600	0	17 505 726 517	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	67 409 798	0	67 409 798	0	0	67 409 798	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	173 937 008	8	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	46 962 992	18 201 138	0	18 200 646	0	0	18 200 646	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	220 900 000	85 610 944	0	85 610 444	0	0	85 610 444	0
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=230+...+239) (K84)	0	3 605 995 382	0	3 595 716 504	0	0	3 592 804 724	0
230	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0
231	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	161 830 410	0
233	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	100 649 529	0
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök felújítása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	21 500 000	21 500 000	0	0	0	0	3 330 324 785	0
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	0	2 398 720 500	0	2 398 720 500	0	0	2 398 720 500	0
258	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K6)	21 500 000	6 026 215 882	0	5 994 437 004	0	0	5 991 525 224	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K6)	29 506 400 000	83 851 132 123	20 072 477 084	59 831 569 695	60 521 706 316	0	59 343 942 801	0

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
45	ebbeli: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	1 893 610
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4 292 325 000	13 647 276 757	5 629 848 575	6 278 384 726	14 202 471 185	0	6 001 624 270	
47	Küldetések kiadásai (K341)	150 000 000	277 370 437	55 948 204	201 370 297	0	0	188 851 328	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	520 000 000	5 349 747 388	2 143 263 825	2 639 314 777	5 516 878 051	0	2 559 755 029	
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	670 000 000	5 627 117 825	2 199 212 029	2 840 685 074	5 516 878 051	0	2 748 606 357	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	924 975 000	5 583 004 183	2 380 431 451	2 444 417 353	6 189 091 339	0	2 350 715 524	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	540 000 000	2 708 874 862	17 254 000	2 682 698 849	0	0	2 682 698 849	
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	10 000 000	10 888 573	0	7 425 621	0	0	7 425 621	
56	ebbeli: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	76 464	
58	ebbeli: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	7 347 346	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000 000	1 278 156 580	418 141 293	710 381 862	63 133 800	0	708 421 922	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+53+59) (K35)	1 974 975 000	9 580 924 198	2 815 826 744	5 844 923 685	6 252 225 139	0	5 749 261 916	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	6 977 200 000	31 599 701 804	11 587 016 566	16 693 014 588	29 115 202 182	0	16 226 853 872	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	40 600 000	40 787 865	0	40 727 330	0	0	40 727 330	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	40 600 000	40 787 865	0	40 727 330	0	0	40 727 330	
122	Nemzetközi kötelezettségek (>=123) (K501)	75 000 000	20 066 853	0	10 502 425	0	0	10 502 425	
123	ebbeli: Európai Unió (K501)	0	0	0	0	0	0	3 507 278	
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	203 296 077	0	203 296 077	0	0	203 296 077	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	203 296 077	0	203 296 077	0	0	203 296 077	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=152+...+161) (K506)	0	1 252 948 226	11 099 306	1 231 781 628	0	0	1 231 696 075	
152	ebbeli: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	343 720 946	
153	ebbeli: központi kezelési előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	1	
154	ebbeli: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	1 769 267	
155	ebbeli: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	886 205 861	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	7 000 000	1 000 000	6 000 000	0	0	6 000 000	
187	ebbeli: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	5 000 000	
189	ebbeli: egyéb külföldiek (K512)	0	0	0	0	0	0	1 000 000	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	75 000 000	1 483 311 156	12 099 306	1 451 580 130	0	0	1 451 494 577	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	60 000 000	5 569 846 869			80 000	0	4 160 542 652	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	7 036 298 055	10 371 279 943	0	10 312 836 505	0	0	10 312 836 505	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	4 161 500 000	17 906 047 400	16 541 360 499	500 000	16 541 360 499	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	0	0	0	0	16 297 942 026	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	200 997 311	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	4 161 500 000	17 906 047 400	16 541 360 499	500 000	16 541 360 499	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	216 900 000	2 381 592 592	2 164 692 592	0	2 164 692 592	
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B25)	0	0	0	0	2 163 645 692	
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	1 046 900	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	216 900 000	2 381 592 592	2 164 692 592	0	2 164 692 592	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	13 520 820	13 520 820	0	13 520 820	
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	13 520 820	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	13 520 820	13 520 820	0	13 520 820	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	2 192	2 192	0	2 192	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	2 192	2 192	0	2 192	
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092)	0	321 415	321 415	0	321 415	
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	321 415	321 415	0	321 415	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	6 500 000	49 882 022	64 556 426	105 614	49 882 022	
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, szennyvízért, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	19 122 709	
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	21 820 989	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	6 500 000	50 205 629	64 880 033	105 614	50 205 629	
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0	227 200	227 200	0	227 200	
238	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	227 200	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	2 457 967	2 659 794	0	2 457 967	
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	496 342	
253	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	1 961 625	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	2 685 167	2 886 994	0	2 685 167	
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	16 000 000	16 000 000	5 982 656	8 677 253	5 982 656	
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	5 982 656	
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	315 124	315 124	0	315 124	
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	315 124	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	16 000 000	16 315 124	6 297 780	8 677 253		6 297 780
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	4 400 900 000	20 370 366 732	18 793 638 718	9 282 867		18 778 762 487

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes 7	Teljesítés 8	
2							
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	26 970 448 124	26 970 448 124	0	26 970 448 124	26 970 448 124
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	26 970 448 124	26 970 448 124	0	26 970 448 124	26 970 448 124
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	25 105 500 000	36 510 317 267	36 510 317 267	0	36 510 317 267	36 510 317 267
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	25 105 500 000	63 480 765 391	63 480 765 391	0	63 480 765 391	63 480 765 391
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	25 105 500 000	63 480 765 391	63 480 765 391	0	63 480 765 391	63 480 765 391

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	013330 Pályázat- és támogatáskészítés, ellenőrzés	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 801 931 678	7 090 555 857	0	0	711 375 821	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 936 200	4 936 200	0	0	0	0
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	3 686 779 810	3 684 619 810	0	0	2 160 000	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	101 466 425	101 466 425	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	4 156 797	4 156 797	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	26 831 772	26 831 772	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 014 143 288	1 013 283 556	0	0	859 732	0
09	Közlékdési költségterítés (K1109)	46 919 814	46 919 814	0	0	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	10 653 662	10 653 662	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	28 296 224	28 296 224	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	23 487 412	23 487 412	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥14) (K1113)	201 077 567	182 931 491	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	12 950 680 649	12 218 139 020	0	0	18 146 076	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K1122)	108 514 221	87 114 413	0	0	732 541 629	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	1 471 333 756	366 637 342	0	1 094 179 735	21 399 808	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 579 847 977	453 751 755	0	1 094 179 735	10 516 679	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	14 530 528 626	12 671 890 775	0	1 094 179 735	31 916 487	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	3 511 476 211	3 308 472 848	0	1 094 179 735	764 458 116	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 827 620 410	2 625 768 652	0	194 604 550	8 398 813	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	76 358 000	76 358 000	0	0	7 247 208	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	363 558 583	362 797 659	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	14 566 898	14 566 898	0	0	760 924	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	229 372 320	228 981 639	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	712 820	712 820	0	0	390 681	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 029 418	999 163	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 742 238	1 711 983	0	0	30 255	0
33	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 725 274 091	106 960 647	0	1 593 113 744	30 255	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	345 000	345 000	0	0	25 199 700	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 725 619 091	107 305 647	0	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (≥39) (K333)	140 966 614	128 615 872	0	1 593 113 744	25 199 700	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 672 935 742	4 258 678 291	0	12 350 742	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	187 721 914	167 295 144	0	1 405 831 826	8 425 625	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 893 610	1 893 610	0	19 431 429	995 341	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	6 001 624 270	4 554 589 307	0	0	0	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	188 851 328	168 503 761	0	1 437 613 997	9 420 966	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 559 755 029	1 113 995 342	0	0	20 347 567	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	2 748 606 357	1 282 499 103	0	1 445 759 687	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 350 715 524	1 119 455 330	0	1 445 759 687	20 347 567	0
				0	1 222 068 201	9 191 993	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	013330 Pályázat- és támogatáskézelés, ellenőrzés	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 682 698 849	2 682 228 849	0	470 000	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	7 425 621	7 425 621	0	0	0	0
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	76 464	76 464	0	0	0	0
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	7 347 346	7 347 346	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	708 421 922	707 385 451	0	336 844	699 627	0
60	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	5 749 261 916	4 516 495 251	0	1 222 875 045	9 891 620	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	16 226 853 872	10 462 601 291	0	5 699 362 473	64 890 108	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	40 727 330	40 727 330	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	40 727 330	40 727 330	0	0	0	0
122	Nemzetközi kötelezettségek (>=123) (K501)	10 502 425	0	10 502 425	0	0	0
123	ebből: Európai Unió (K501)	3 507 278	0	3 507 278	0	0	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	203 296 077	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	203 296 077	0	0	0	0	203 296 077
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	1 231 696 075	1 195 863 472	0	0	0	203 296 077
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	343 720 946	343 720 946	0	0	35 832 603	0
153	ebből: központi kezelési előirányzatok (K506)	1	1	0	0	0	0
154	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	1 769 267	1 769 267	0	0	0	0
155	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (K506)	886 205 861	850 373 258	0	0	35 832 603	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	6 000 000	5 000 000	0	0	1 000 000	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0
189	ebből: egyéb kifizetések (K512)	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	1 451 494 577	1 200 863 472	10 502 425	0	36 832 603	203 296 077
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	4 160 542 652	2 530 230 539	0	1 622 312 113	8 000 000	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	10 312 836 505	10 312 836 505	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 726 645 492	1 726 630 492	0	0	15 000	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 305 701 868	865 513 547	0	438 024 271	2 164 050	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	17 505 726 517	15 435 211 083	0	2 060 336 384	10 179 050	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	67 409 798	67 409 798	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	18 200 646	18 200 646	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	85 610 444	85 610 444	0	0	0	0
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=230+...+239) (K84)	3 592 804 724	3 592 804 724	0	0	0	0
230	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	161 830 410	161 830 410	0	0	0	0
231	ebből: központi kezelési előirányzatok (K84)	100 649 529	100 649 529	0	0	0	0
233	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (K84)	3 330 324 785	3 330 324 785	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	011320 Nemzetközli szervezetekben való részvétel	013330 Pályázat- és támogatásképzés, ellenőrzés	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	2 398 720 500	2 398 720 500		0	0	0
258	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	2 398 720 500	2 398 720 500		0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	5 991 525 224	5 991 525 224	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	59 343 942 801	49 196 902 467	10 502 425	9 048 483 142	884 758 690	203 296 077
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	59 343 942 801	49 196 902 467	10 502 425	9 048 483 142	884 758 690	203 296 077
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	1 557	1 557	0	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013330 Pályázat- és támogatáskézelés, ellenőrzés és támogatása	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	16 541 360 499	7 436 921 651	9 104 438 848	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	42 421 162	42 421 162	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	16 297 942 026	7 193 503 178	9 104 438 848	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	200 997 311	200 997 311	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	16 541 360 499	7 436 921 651	9 104 438 848	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	2 164 692 592	625 814 313	1 538 878 279	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	2 163 645 692	624 767 413	1 538 878 279	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	1 046 900	1 046 900	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	2 164 692 592	625 814 313	1 538 878 279	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	13 520 820	13 520 820	0	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	13 520 820	13 520 820	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	13 520 820	13 520 820	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	2 192	2 192	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	2 192	2 192	0	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092)	321 415	321 415	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	321 415	321 415	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	49 882 022	43 123 208	6 758 814	0
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésszerű kirokkasztást, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	19 122 709	12 363 895	6 758 814	0
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	21 820 989	21 820 989	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	50 205 629	43 446 815	6 758 814	0
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	227 200	227 200	0	0
238	ebből: háztartások (B64)	227 200	227 200	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	2 457 967	2 440 786	0	17 181
248	ebből: háztartások (B65)	496 342	479 161	0	17 181
253	ebből: Európai Unió (B65)	1 961 625	1 961 625	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	2 685 167	2 667 986	0	17 181
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	5 982 656	5 982 656	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	5 982 656	5 982 656	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	315 124	315 124	0	0
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	315 124	315 124	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként						
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	016040 Nemzetspolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
282	Felhatalozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	6 297 780	6 297 780	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	18 778 762 487	8 128 669 365	10 650 075 941	17 181	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	26 970 448 124	0	0	0	26 970 448 124
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	26 970 448 124	0	0	0	26 970 448 124
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	36 510 317 267	0	0	0	36 510 317 267
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	63 480 765 391	0	0	0	63 480 765 391
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	63 480 765 391	0	0	0	63 480 765 391
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	82 259 527 878	8 128 669 365	10 650 075 941	17 181	63 480 765 391

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	18 778 762 487	
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	59 343 942 801	
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-40 565 180 314	
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	63 480 765 391	
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	63 480 765 391	
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	22 915 585 077	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	22 915 585 077	
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	20 560 103 978	
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 355 481 099	

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, előjutás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, társalgat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes	1	13 222 800	0	0	0	149 009	180	0	0	0
02	miniszter, miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	2	23 091 991	0	0	0	200 000	4 200	0	129 826	0
03	kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos	34	313 062 216	0	0	0	0	0	0	0	0
04	közigazgatási államtitkár	1	15 555 600	0	0	0	499 009	180	0	0	0
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási államtitkár) azonos illetményre jogosult vezető	9	107 946 900	0	0	0	4 130 838	16 620	0	2 965 995	0
06	helyettes államtitkár, helyettes államtitkár azonos illetményre jogosult vezető	18	212 583 327	172 653 677	0	0	8 456 305	47 250	0	12 400 359	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (ktr. 236. § (5) bek.)	255	1 883 505 619	1 309 323 895	31 980 836	5 063 416	201 530 307	7 861 941	4 122 534	73 625 929	0
19	I. besorolási osztály összesen	870	3 648 779 473	1 933 937 470	61 634 360	23 032 153	660 343 698	42 901 488	39 722 648	90 754 049	0
20	II. besorolási osztály összesen	23	64 555 447	21 610 586	5 309 674	1 593 000	16 815 412	394 702	1 336 688	3 468 907	0
21	III. besorolási osztály összesen	16	40 021 916	11 908 109	2 541 555	0	11 268 182	1 487 088	2 013 090	765 761	0
22	KÖZTISZTISZELEK, KORMÁNYTISZTISZELEK, K. ÁLLAMI TISZTISZELEK ÖSSZESEN (=01+...+21)	1 229	6 322 325 289	3 449 433 737	101 466 425	29 688 569	903 392 760	52 713 649	47 194 960	184 110 826	0
60	elsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	45	240 725 256	70 434 796	0	1 300 000	35 715 691	1 759 751	1 194 343	7 071 401	0
61	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	88	387 948 033	160 009 391	0	0	67 846 738	2 642 601	3 224 758	8 412 392	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	10	35 314 630	11 838 086	0	0	7 188 099	457 475	169 575	1 482 948	0
63	őztandíjas foglalkoztatott	185	815 618 470	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	328	1 479 606 389	242 282 273	0	1 300 000	110 750 528	4 859 827	4 588 676	16 966 741	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	1 557	7 801 931 678	3 691 716 010	101 466 425	30 988 569	1 014 143 288	57 573 476	51 783 636	201 077 567	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelek száma az időszak végén	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkiegítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	544	2 368 069 625	3 320 690 024	25 718 104	0	153 599 528	25 373 080	23 408 268	50 946 489	0
89	ösztön díjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	226	815 618 470	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	276	276	0	0	626	626	902
02	b) csoport	0	7	7	0	14	106	120	127
03	Összesen (01+02)	0	283	283	0	14	732	746	1 029
04	Humánpolitikai	0	4	4	0	0	22	22	26
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	20	20	0	27	78	105	125
06	Jogi	0	2	2	0	0	20	20	22
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	4	4	5
09	Koordinációs	0	0	0	0	17	17	34	34
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	10	10	3	29	21	53	63
13	Összesen (04+...+12)	0	37	37	3	73	164	240	277
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	201	28	230	230
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	196	28	225	225
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
19	Kézbetűzési	0	0	0	2	3	0	5	5
20	Szállítási	0	0	0	2	10	0	12	12
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	2	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	7	216	28	251	251
27	Összesen (03+13+26)	0	320	320	10	303	924	1 237	1 557
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	320	320	0	37	872	909	1 229
29	I. funkció csoport	0	287	287	0	8	715	723	1 010
30	II. funkció csoport	0	33	33	0	19	140	159	192
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	10	17	27	27
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	10	266	52	328	328
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	184	24	208	208
50	II. funkció csoport	0	0	0	3	54	24	81	81
51	III. funkció csoport	0	0	0	7	28	4	39	39

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	3 550 256 350	0	0	5 158 286 712
02	A/I/2 Szellemi termékek	315 784 267	0	0	1 139 110 346
04	A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	3 866 040 617	0	0	6 297 397 058
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 630 360 673	0	0	2 259 088
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	656 137 365	0	0	624 276 012
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	7 735 305 433	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	12 021 803 471	0	0	626 535 100
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	15 887 844 088	0	0	6 923 932 158
29	B/II/1 Vésőolt készletek	5 784 545	0	0	4 728 505
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	5 784 545	0	0	4 728 505
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	5 784 545	0	0	4 728 505
47	C/II/1 Forráspénzár	1 022 745	0	0	1 947 040
48	C/II/2 Valutapénzár	4 397 074	0	0	5 184 307
50	C/II Pénzárák, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	5 419 819	0	0	7 131 347
51	C/III/1 Kincstárön kívüli forrásszámlák	74 995 976	0	0	80 812 832
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	19 907 433 220	0	0	17 449 863 166
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	19 982 429 196	0	0	17 530 675 998
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	98 311 090	0	0	179 825 025
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	98 311 090	0	0	179 825 025
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	20 086 160 105	0	0	17 717 632 370
69	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	6 218 507	0	0	14 674 404
78	D/II/4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	6 218 507	0	0	14 674 404
85	D/II/6 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	201 827	0	0	201 827
101	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6 420 334	0	0	14 876 231
102	D/II/1 Költségvetési éven követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0	500 000
113	D/II/4i - ebből: költségvetési éven követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/4i)	532 452	0	0	105 614
122	D/II/4i - ebből: költségvetési éven követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	532 452	0	0	105 614
129	D/II/6 Költségvetési éven követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	227 200	0	0	0
132	D/II/6c - ebből: költségvetési éven követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaértelmezése államháztartáson kívülről	227 200	0	0	0
133	D/II/7 Költségvetési éven követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	14 659 909	0	0	8 677 253
136	D/II/7c - ebből: költségvetési éven követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaértelmezése államháztartáson kívülről	14 659 909	0	0	8 677 253
142	D/II Költségvetési éven követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	15 419 561	0	0	9 282 867
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	6 867 872 722	0	0	5 153 925 589
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	2 398 720 500	0	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	4 452 888 593	0	0	5 145 527 825
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	16 200 029	0	0	7 210 523
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszaszálló kifizetések	63 600	0	0	1 187 241

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 956 872	0	1 620 307
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	1 270 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	6 869 829 594	0	5 156 815 896
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	6 891 669 489	0	5 180 974 994
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-517 925 000	0	-17 254 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-517 925 000	0	-17 254 000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 485 491	0	5 391 691
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	142 591 900	0	148 742 500
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	144 077 391	0	154 134 191
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	-373 847 609	0	136 880 191
172	F/1 Eredménysemleltű bevételek aktív időbeli elhatárolása	839 030 439	0	158 026 297
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 538 536	0	9 882 681
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	843 568 975	0	167 908 978
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	43 341 179 593	0	30 132 057 196
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	34 216 862 790	0	34 216 862 790
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-44 061 996 326	0	-67 688 227 119
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 835 719 247	0	1 846 071 020
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	1 835 719 247	0	1 846 071 020
183	G/IV Felhalmozott eredmény	24 504 660 138	0	33 746 996 364
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	9 242 336 226	0	9 686 958 277
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	25 737 582 075	0	11 808 661 332
187	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	7 996 136	0	12 643 375
188	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő juttatásokra és szociális hozzájárulási adóra	22 047	0	0
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	975 437 263	0	466 160 696
191	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	85 553
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	147 547 707	0	5 825 490
195	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	5 623 443	0	0
196	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	2 911 780
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 136 626 596	0	487 626 894
237	H/III/1 Kapott előlegek	13 021 222	0	141 143
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	4 147 463	0	0
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	81 556 478	0	82 998 650
245	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	30 861 369	0	29 309 123
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	129 586 532	0	112 448 916
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	1 266 213 128	0	600 075 810
250	J/1 Eredménysemleltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	12 013 548 759	0	12 149 867 046
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 916 925 031	0	1 635 650 130
252	J/3 Halasztott eredménysemleltű bevételek	2 406 910 600	0	3 937 802 878

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
1				
253	J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+J/2+J/3)	16 337 364 390	0	17 723 320 054
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	43 341 179 593	0	30 132 057 196

13/A1 - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
01	01 Közhatalmi eredményezménytelő bevételek	45 745 000	0	13 520 820	
04	I Tevékenység nettó eredményezménytelő bevétele (=01+02+03)	45 745 000	0	13 520 820	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményezménytelő bevételei	31 039 139 688	0	36 510 317 267	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményezménytelő bevételei	8 103 681 264	0	15 886 533 858	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményezménytelő bevételei	1 405 113 297	0	474 077 658	
11	09 Különféle egyéb eredményezménytelő bevételek	55 237 484	0	57 834 877	
12	III Egyéb eredményezménytelő bevételek (=06+07+08+09)	40 603 171 733	0	52 928 763 660	
13	10 Anyagköltség	5 617 150	0	3 843 883	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 380 746 871	0	9 964 963 298	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	7 386 364 021	0	9 968 807 181	
18	14 Bérköltség	8 833 383 994	0	11 513 832 932	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 661 595 208	0	3 033 186 104	
20	16 Berjáratások	3 214 266 760	0	3 329 438 903	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	14 709 245 962	0	17 876 457 939	
22	VI Értékcöskkenési leírás	1 614 757 315	0	1 498 401 648	
23	VII Egyéb ráfordítások	7 702 036 023	0	13 906 256 101	
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	9 236 513 412	0	9 692 361 611	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményezménytelő bevételek	7 135	0	2 151	
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményezménytelő bevételei (>=21a+21b)	16 540 480	0	2 020 136	
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékeise során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	516 030	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményezménytelő bevételei (=17+18+19+20+21)	16 547 615	0	2 022 287	
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	10 724 801	0	7 425 621	
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékeise során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	240 943	0	0	
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	10 724 801	0	7 425 621	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	5 822 814	0	-5 403 334	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	9 242 336 226	0	9 686 958 277	

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	17 432 732 697	4 171 710 318	1 619 589 756	0	7 735 305 433	0	30 959 338 204
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	4 055 499 355	0	0	0	12 032 932 997	0	16 088 432 352
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	62 981 890	0	62 981 890
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	3 426 126 000	1 726 696 492	0	0	0	5 152 822 492
06	Alapítási korú átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	10 338 706	0	0	0	0	0	10 338 706
07	Egyéb növekedés	165 578 464	0	44 844 153	0	0	0	210 422 617
08	Összes növekedés (=02+...+07)	4 231 416 525	3 426 126 000	1 771 540 645	0	12 095 914 887	0	21 524 998 057
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	536 808	0	0	0	536 808
12	Költségvetési szerv, társulás alapítási korú átvétel, vagyonkezelésbe adás miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	315 181 418	7 595 312 574	1 704 500 000	0	14 678 397 828	0	24 293 391 820
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	5 152 822 492	0	5 152 822 492
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	315 181 418	7 595 312 574	1 705 036 808	0	19 831 220 320	0	29 446 751 120
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	21 348 967 804	2 523 744	1 686 093 593	0	0	0	23 037 585 141
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	13 566 692 080	541 349 645	963 452 391	0	0	0	15 071 494 116
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 563 719 274	36 896 724	98 901 998	0	0	0	1 699 517 996
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	78 840 608	577 981 713	536 808	0	0	0	657 359 129
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	15 051 570 746	264 656	1 061 817 581	0	0	0	16 113 652 983
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	15 051 570 746	264 656	1 061 817 581	0	0	0	16 113 652 983
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	6 297 397 058	2 259 088	624 276 012	0	0	0	6 923 932 158
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	7 027 824 891	0	914 468 648	0	0	0	7 942 293 539

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatrt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek		6 867 872 722	0	0	5 153 925 589	0
04	Készletek		5 784 545	0	0	4 728 505	0
06	Külföldön kívüli források		74 995 976	0	0	80 812 832	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével		21 839 895	0	0	24 159 098	0
11	Összesen (-01+...+10)		6 970 493 138	0	0	5 263 626 024	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	69 603 577
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 182
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	828 863 513
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő brutó személyi juttatás	619 331 237
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő brutó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	11 526 693
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás	2 535 872
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	638 182 205
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő brutó személyi juttatás	432 921 000
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő brutó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	27 221 208
11	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)	5 377 504
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	350 422 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	171 188 000
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 532 662
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 772 765
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	21 585 599 111
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	2 682 698 849
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	1 956 296 000
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	726 402 849
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	469 300
		469 300

