

A fejezet megnevezése, székhelye:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
1011 Budapest Fő utca 44-80.

Irányító szerv:

száma:

78441	1051	17	0100	280687	841103
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Ölm/Áolm	ÁHTT azonosító	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTERIUM

1011 Budapest Fő utca 44-80

Éves beszámoló

2017 Éves költségvetési beszámoló



Hársvölgyi Katalin
Dr. Hársvölgyi Katalin

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Dr. Czépek Gábor
Dr. Czépek Gábor
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1 | 7 | 9 | 8 | 1 | 8

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Budapest, 2018. év *április* hó *10.* nap

Kelt Budapest, 2018. év *április* hó *10.* nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Bujtor Marianne
Bujtor Marianne (név)

395-6924 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Vajó Regina
Vajó Regina (név)

396-1871 (telefon)

Kelt Budapest, 2018. év *április* hó *10.* nap

Készült: 2018.03.21 09:19

Adatellenőrző kód: -26-5c-7c-394957-1e-7e514232123825819-5e-29-2a74

Tartalomjegyzék

Úrlap megnevezés

Szám

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	Kötelezettség állalás, más fizetési	Kötelezettség állalás, más fizetési	Kötelezettség állalás, más fizetési	Kötelezettség állalás, más fizetési	Kötelezettség állalás, más fizetési	Kötelezettség állalás, más fizetési	Teljesítés
	4	5	6	7	8	9	10		
2 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 304 177 000	9 149 516 930	1 240 307 510	7 833 106 345	13 074 967 039	0	7 833 106 345	0	7 833 106 345
03 Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	9 693 320 100	5 899 329 032	3 793 990 782	0	0	3 793 990 782	0	3 793 990 782
04 Készletértékesítési, helyettesítési díj, túllóra, túlszolgáltatás (K1104)	236 775 000	86 550 539	40 300 000	39 093 016	0	0	39 093 016	0	39 093 016
05 Végkielégítés (K1105)	19 541 000	19 541 000	0	9 912 600	0	0	9 912 600	0	9 912 600
06 Jubileumi jutalom (K1106)	18 298 000	31 121 200	0	31 116 000	0	0	31 116 000	0	31 116 000
07 Béren kívüli juttatások (K1107)	273 926 000	771 809 990	61 016 847	710 380 691	867 200	0	709 492 005	0	709 492 005
08 Ruházati költségterítés (K1108)	0	177 525 886	50 000 000	120 635 742	0	0	120 635 742	0	120 635 742
09 Közlekedési költségterítés (K1109)	5 000 000	23 687 614	6 788 036	15 860 865	0	0	15 860 865	0	15 860 865
10 Egyéb költségterítések (K1110)	32 208 000	40 031 965	456 876	15 965 038	0	0	15 965 038	0	15 965 038
11 Lakhatási támogatások (K1111)	7 000 000	28 677 449	0	15 070 998	0	0	15 070 998	0	15 070 998
12 Szociális támogatások (K1112)	15 550 000	49 273 731	0	41 565 850	0	0	41 565 850	0	41 565 850
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	111 433 000	413 840 920	200 110 419	207 567 864	0	0	207 567 864	0	207 567 864
15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 023 908 000	20 484 897 324	7 498 308 720	12 834 265 791	13 075 834 239	0	12 833 377 105	0	12 833 377 105
17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	87 373 057	14 746 741	69 146 300	4 872 751	0	67 934 053	0	67 934 053
18 Egyéb külső személyi juttatások (K123)	161 792 000	373 954 948	245 371 565	92 831 425	0	0	76 659 846	0	76 659 846
19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	161 792 000	461 328 005	260 118 306	161 977 725	4 872 751	0	144 593 899	0	144 593 899
20 Személyi juttatások (=15+19) (K1)	8 185 700 000	20 946 225 329	7 758 427 026	12 996 243 516	13 080 706 990	0	12 977 971 004	0	12 977 971 004
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 190 500 000	5 203 978 235	1 923 830 594	3 280 147 641	3 529 652 028	0	3 279 646 422	0	3 279 646 422
22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 876 608 000	0	2 876 608 000
23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	92 273 937	0	92 273 937
25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	174 803 000	0	174 803 000
26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 457 485	0	8 457 485
28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	127 504 000	0	127 504 000

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettség állalás, más fizetési	Kötelezettség állalás, más fizetési	Kötelezettség állalás, más fizetési	Kötelezettség állalás, más fizetési	Kötelezettség állalás, más fizetési	Kötelezettség állalás, más fizetési	Teljesítés
	4	5	6	7	8	9	10		
29 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	500 000	433 604 983	171 904 619	260 521 019	125 200 000	0	224 641 026		
30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	55 655 540	19 376 692	35 344 478	0	0	24 789 832		
32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	500 000	489 260 523	191 281 311	295 865 497	125 200 000	0	249 430 858		
33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	43 437 000	2 707 058 433	1 385 174 153	1 129 543 291	2 071 897 155	0	1 074 536 105		
34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 292 000	285 085 030	3 865 000	281 172 426	0	0	189 522 513		
35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	45 729 000	2 992 143 463	1 389 039 153	1 410 715 717	2 071 897 155	0	1 264 058 618		
36 Közütemi díjak (K331)	0	14 900 326	6 382 217	7 562 691	0	0	7 562 691		
38 Berleti és lízing díjak (>=39) (K333)	31 340 000	221 955 335	42 315 983	179 413 746	48 502 414	0	163 456 065		
40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	22 677 728	11 881 296	10 690 868	0	0	10 067 268		
43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 097 316 000	4 445 187 620	2 918 286 150	1 381 090 314	862 472 627	0	1 275 966 067		
44 Egyéb szolgáltatások (K337)	139 525 000	4 611 687 246	1 128 024 271	3 470 668 679	260 708 661	0	2 439 657 673		
45 ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	56 868 995		
46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 268 181 000	9 316 408 255	4 106 889 917	5 049 426 298	1 171 683 702	0	3 896 709 764		
47 Küldetések kiadásai (K341)	251 000 000	706 403 795	358 372 248	269 871 744	1 295 952	0	248 211 160		
48 Reklám- és propagandakiadások (K342)	11 000 000	249 035 054	38 519 802	48 144 327	1 530 652	0	40 644 050		
49 Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	262 000 000	955 438 849	396 892 050	318 016 071	2 826 604	0	288 855 210		
50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	453 681 000	2 077 173 273	1 123 199 850	834 811 233	849 419 482	0	726 843 680		
51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	74 843 000	144 153 480	0	134 450 807	0	0	134 195 457		
55 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	690 321	301 725	388 596	0	0	388 596		
56 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	14 131		
58 ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	374 465		
59 Egyéb dologi kiadások (K355)	37 466 000	95 136 898	44 535 683	48 245 276	3 459 178	0	44 159 900		

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások										
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettség állalás, más fizetési	Kötelezettség állalás, más fizetési	Kötelezettség állalás, más fizetési	Kötelezettség állalás, más fizetési	Kötelezettség állalás, más fizetési	Kötelezettség állalás, más fizetési	Kötelezettség állalás, más fizetési	Teljesítés
	4	5	6	7	8	9	10			
2 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	565 990 000	2 317 153 972	1 168 037 258	1 017 895 912	852 878 660	0	905 587 633			
61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	4 142 400 000	16 070 405 062	7 252 139 689	8 091 919 495	4 224 486 121	0	6 504 642 083			
74 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	4 746 035	482 100	3 872 435	734 400	0	3 747 515			
121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	4 746 035	482 100	3 872 435	734 400	0	3 747 515			
126 Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	25 993 618 305	0	25 927 618 305	0	0	25 927 618 305			
127 Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	25 993 618 305	0	25 927 618 305	0	0	25 927 618 305			
151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	896 419 396	0	885 295 050	0	0	795 610 847			
152 ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0			
154 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	213 387 559			
155 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	189 115 825			
179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	87 150 854	0	83 784 232	0	0	393 107 463			
189 ebből: egyéb külföldiek (K512)	0	0	0	0	0	0	83 784 232			
191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	26 977 188 555	0	26 896 697 587	0	0	26 807 013 384			
192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	182 150 000	1 018 016 294	824 156 535	191 077 700	94 550 000	0	187 152 700			
195 Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	356 772 170	267 075 262	65 723 750	17 010 000	0	25 815 750			
196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	140 289 984	124 299 213	15 990 771	85 036	0	15 060 081			

0/A - K1-K8. Költségvetési kiadások										
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettség - állalás, más fizetési	Kötelezettség - állalás, más fizetési	Kötelezettség - állalás, más fizetési	Kötelezettség - állalás, más fizetési	Kötelezettség - állalás, más fizetési	Kötelezettség - állalás, más fizetési	Kötelezettség - állalás, más fizetési	Teljesítés
	4	5	6	7	8	9	10			
2 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	49 150 000	403 732 928	320 474 776	73 653 900	30 144 160	0	61 567 704			
200 Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	231 300 000	1 918 811 376	1 536 005 786	346 446 121	141 789 196	0	289 596 235			
201 Ingatlanok felújítása (K71)	0	26 296 908	0	26 296 908	0	0	26 296 908			
202 Informaticai eszközök felújítása (K72)	0	17 731 490	17 731 490	0	0	0	0			
203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	1 629 921	0	1 629 921	0	0	1 629 921			
204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	7 540 244	0	7 540 244	0	0	7 540 244			
205 Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	53 198 563	17 731 490	35 467 073	0	0	35 467 073			
229 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84)	0	5 461 185 283	0	5 441 703 663	0	0	5 441 703 663			
233 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0			
242 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	11 000 000	105 251 454	41 401 681	63 849 773	0	0	63 849 773			
246 ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0			
267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	11 000 000	5 566 436 737	41 401 681	5 505 553 436	0	0	5 505 553 436			
268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	14 760 900 000	76 740 989 892	18 530 018 366	57 156 347 304	20 977 368 735	0	55 503 637 152			

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről									
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben követően esedékes	Teljesítés				
3	4	5	6	7	8				
2									
08 Elvonások és befizetések bevételei (B12)									
32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	5 675 368 000	14 615 810 509	14 654 950 836	0	0	31 571	0	0	31 571
35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	5 675 368 000	14 615 810 509	14 654 982 407	0	0	14 628 532 406	0	0	14 628 532 406
68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	200 755 510	200 755 510	0	0	200 755 510	0	0	200 755 510
72 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	200 755 510	200 755 510	0	0	200 755 510	0	0	200 755 510
169 Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	400 037 000	34 182 090 796	34 899 866 180	230 756 914	0	34 747 856 410	230 756 914	0	34 747 856 410
171 ebből: eljárási illetékek (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172 ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173 ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	400 037 000	34 182 090 796	34 899 866 180	230 756 914	0	34 747 856 410	230 756 914	0	34 747 856 410
186 Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	4 450 000	3 950 187	0	0	3 949 573	0	0	3 949 573
187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	87 117 000	129 991 000	137 509 099	5 923 546	0	135 620 489	5 923 546	0	135 620 489
190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	40 000 000	9 072 919	0	0	7 247 182	0	0	7 247 182
191 ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	74 843 000	126 805 838	126 072 621	144 052	0	124 189 712	144 052	0	124 189 712

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Követelés - költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés		
3	4	5	6	7	8		
2. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	10 000	1 568	0	1 568		
208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	10 000	1 568	0	1 568		
210 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092)	0	400 000	57 629	0	57 629		
216 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	400 000	57 629	0	57 629		
217 Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	10 000 000	1 099 080	0	1 099 080		
218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	406 030 000	657 536 462	593 053 897	429 150	581 371 279		
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)	0	0	0	0	402 692		
220 ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	3 009 831		
221 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	567 990 000	969 193 300	870 817 000	6 496 748	853 636 512		
244 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	26 105 000	493 911 141	413 202 616	5 370 765	389 290 305		
247 ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	1 790 255		
250 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	346 448 868		
253 ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	41 051 182		
256 Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	26 105 000	493 911 141	413 202 616	5 370 765	389 290 305		
260 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	11 000 000	92 938 447	105 535 430	461 661 161	88 705 725		
264 ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	88 705 725		
282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	11 000 000	92 938 447	105 535 430	461 661 161	88 705 725		

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés		
2	3	4	5	6	7	8	
283 . Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)		6 680 500 000	50 554 699 703	51 145 159 143	704 285 588	50 908 676 068	

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	14 776 640 368	14 776 640 368	0	14 776 640 368	8	14 776 640 368
14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	14 776 640 368	14 776 640 368	0	14 776 640 368		14 776 640 368
17 Központi, irányító szervi támogatás (B816)	8 080 400 000	11 409 649 821	11 409 649 821	0	11 409 649 821		11 409 649 821
23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	8 080 400 000	26 186 290 189	26 186 290 189	0	26 186 290 189		26 186 290 189
32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	8 080 400 000	26 186 290 189	26 186 290 189	0	26 186 290 189		26 186 290 189

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 833 106 345	7 833 106 345	0	0	0
03 Céltuttatás, projektpremium (K1103)	3 793 990 782	3 793 990 782	0	0	0
04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	39 093 016	39 093 016	0	0	0
05 Végielégítés (K1105)	9 912 600	9 912 600	0	0	0
06 Jubileumi jutalom (K1106)	31 116 000	31 116 000	0	0	0
07 Béren kívüli juttatások (K1107)	709 492 005	709 492 005	0	0	0
08 Ruházati költségértítés (K1108)	120 635 742	120 635 742	0	0	0
09 Közlekedési költségértítés (K1109)	15 860 865	15 860 865	0	0	0
10 Egyéb költségértítések (K1110)	15 965 038	15 965 038	0	0	0
11 Lakhatási támogatások (K1111)	15 070 998	15 070 998	0	0	0
12 Szociális támogatások (K1112)	41 565 850	41 565 850	0	0	0
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	207 567 864	207 567 864	0	0	0
15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	12 833 377 105	12 833 377 105	0	0	0
17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	67 934 053	67 934 053	0	0	0
18 Egyéb külső személyi juttatások (K123)	76 659 846	76 659 846	0	0	0
19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	144 593 899	144 593 899	0	0	0
20 Személyi juttatások (=15+19) (K1)	12 977 971 004	12 977 971 004	0	0	0
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	3 279 646 422	3 279 646 422	0	0	0
22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 876 608 000	2 876 608 000	0	0	0
23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	92 273 937	92 273 937	0	0	0
25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	174 803 000	174 803 000	0	0	0
26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	8 457 485	8 457 485	0	0	0
28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	127 504 000	127 504 000	0	0	0
29 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	224 641 026	224 641 026	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás
30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	24 789 832	24 789 832	0	0	0
32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	249 430 858	249 430 858	0	0	0
33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 074 536 105	1 074 536 105	0	0	0
34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	189 522 513	189 522 513	0	0	0
35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 264 058 618	1 264 058 618	0	0	0
36 Közütemi díjak (K331)	7 562 691	7 562 691	0	0	0
38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	163 456 065	163 456 065	0	0	0
40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 067 268	10 067 268	0	0	0
43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 275 966 067	1 275 966 067	0	0	0
44 Egyéb szolgáltatások (K337)	2 439 657 673	2 439 657 673	0	0	0
45 ebből: biztosítási díjak (K337)	56 868 995	56 868 995	0	0	0
46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 896 709 764	3 896 709 764	0	0	0
47 Kiküldetések kiadásai (K341)	248 211 160	248 211 160	0	0	0
48 Reklám- és propagandakiadások (K342)	40 644 050	40 644 050	0	0	0
49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	288 855 210	288 855 210	0	0	0
50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	726 843 680	726 843 680	0	0	0
51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	134 195 457	134 195 457	0	0	0
55 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	388 596	388 596	0	0	0
56 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	14 131	14 131	0	0	0
58 ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	374 465	374 465	0	0	0
59 Egyéb dologi kiadások (K355)	44 159 900	44 159 900	0	0	0
60 Külföntéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	905 587 633	905 587 633	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás
61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	6 604 642 083	6 604 642 083	0	0	0
74 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	3 747 515	0	0	0	3 747 515
121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	3 747 515	0	0	0	3 747 515
126 Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	25 927 618 305	0	25 927 618 305	0	0
127 Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	25 927 618 305	0	25 927 618 305	0	0
151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=152+...+161) (K506)	795 610 847	795 610 847	0	0	0
152 ebből: központi költségvetési szervek (K506)	213 387 559	213 387 559	0	0	0
154 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	189 115 825	189 115 825	0	0	0
155 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	393 107 463	393 107 463	0	0	0
179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (=180+...+189) (K512)	83 784 232	83 784 232	0	0	0
189 ebből: egyéb külföldiek (K512)	83 784 232	83 784 232	0	0	0
191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+ 176+177+178+179+190) (K5)	26 807 013 384	879 395 079	25 927 618 305	0	0
192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	187 152 700	187 152 700	0	0	0
195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	25 815 750	25 815 750	0	0	0
196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 060 081	15 060 081	0	0	0
199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	61 567 704	61 567 704	0	0	0

Megnevezés		05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
Összesen		011120	018020	018030	036020	
		Kormányzati igazgatási tevékenység	Központi költségvetési befizetések	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	289 596 235	289 596 235	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	26 296 908	26 296 908	0	0	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 629 921	1 629 921	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	7 540 244	7 540 244	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	35 467 073	35 467 073	0	0	0
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belüli (=230+...+239) (K84)	5 441 703 663	5 441 703 663	0	0	0
233	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	5 441 703 663	5 441 703 663	0	0	0
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	63 849 773	63 849 773	0	0	0
246	ebből: háztartások (K86)	63 849 773	63 849 773	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+ 256) (K8)	5 505 553 436	5 505 553 436	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1- K8)	55 503 637 152	29 572 271 332	25 927 618 305	0	3 747 515
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	55 503 637 152	29 572 271 332	25 927 618 305	0	3 747 515
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	1 615	1 615	0	0	0

Megnevezés		06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcionként			
		Összesen	011120	018020	018030
			Kormányzati igazgatási tevékenység	Központi költségvetési befizetések	Támogatási célú finanszírozási műveletek
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	31 571	0	31 571	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	14 628 500 835	14 628 500 835	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	14 076 745 838	14 076 745 838	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	462 348 867	462 348 867	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	89 406 130	89 406 130	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	14 628 532 406	14 628 500 835	31 571	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	200 755 510	200 755 510	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	200 755 510	200 755 510	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	200 755 510	200 755 510	0	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	34 747 856 410	34 747 856 410	0	0
171	ebből: eljárási illetékek (B36)	903 144	903 144	0	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	32 514 053 531	32 514 053 531	0	0
173	ebből: felügyeleti díjak (B36)	2 232 899 735	2 232 899 735	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	34 747 856 410	34 747 856 410	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 949 573	3 949 573	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	135 620 489	135 620 489	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	7 247 182	7 247 182	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	642 078	642 078	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	124 189 712	124 189 712	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	1 568	1 568	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	1 568	1 568	0	0

Megnevezés		06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
		Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092)	57 629	57 629	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	57 629	57 629	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 099 080	1 099 080	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	581 371 279	581 371 279	0	0
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)	402 692	402 692	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	3 009 831	3 009 831	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	853 536 512	853 536 512	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	389 290 305	389 290 305	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	1 790 255	1 790 255	0	0
250	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	346 448 868	346 448 868	0	0
253	ebből: Európai Unió (B65)	41 051 182	41 051 182	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	389 290 305	389 290 305	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	88 705 725	88 705 725	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	88 705 725	88 705 725	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	88 705 725	88 705 725	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	50 908 676 868	50 908 645 297	31 571	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 776 640 368	0	0	14 776 640 368

Megnevezés		06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
		Összesen	011120	018020	018030
			Kormányzati igazgatási tevékenység	Központi költségvetési befizetések	Támogatási célú finanszírozási műveletek
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	14 776 640 368	0	0	14 776 640 368
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	11 409 649 821	0	0	11 409 649 821
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	26 186 290 189	0	0	26 186 290 189
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	26 186 290 189	0	0	26 186 290 189
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	77 094 967 057	50 908 645 297	31 571	26 186 290 189

07/A - Maradványkimutatás

1	Megnevezés 2		Összeg 3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	50 908 676 868
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	55 503 637 152
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-4 594 960 284
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	26 186 290 189
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	26 186 290 189
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	21 591 329 905
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	21 591 329 905
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	20 182 728 518
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 408 601 387

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

Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költség-térítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02 miniszter, miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	1	13 222 800	0	0	0	149 009	563 894	0	37 650	0
04 közigazgatási államtitkár	1	15 555 601	0	0	0	359 009	70 000	0	80 000	0
05 államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási államtitkár) azonos illetményre jogosult vezető	5	59 605 378	0	0	0	734 744	466 684	0	217 370	0
06 helyettes államtitkár, helyettes államtitkár azonos illetményre jogosult vezető	15	148 432 001	78 267 933	4 474 355	644 000	6 653 461	2 993 768	225 563	1 861 729	0
07 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kltv. 236. § (5) bek.)	222	1 683 535 687	922 969 791	12 122 705	14 653 300	99 318 897	29 051 192	5 533 940	40 868 546	0
19 I. besorolási osztály összesen	1 164	5 220 233 318	2 551 575 354	20 718 150	24 251 300	511 511 272	100 578 988	45 721 809	145 509 209	0
20 II. besorolási osztály összesen	113	280 106 146	93 207 043	1 777 806	0	49 369 576	11 022 522	3 344 876	7 797 086	0
21 III. besorolási osztály összesen	9	22 756 682	2 362 742	0	0	4 383 875	1 052 040	150 376	731 021	0
22 KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK	1 530	7 443 447 613	3 648 382 863	39 093 016	39 548 600	672 479 843	145 799 088	54 976 564	197 102 611	0
60 ÖSSZESEN (=01+...+21) felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	15	76 994 978	23 072 760	0	0	6 160 642	999 437	300 564	1 573 556	0
61 közép fokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	14	55 329 705	16 100 323	0	0	5 891 645	962 481	375 940	1 640 245	0
62 fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb	55	255 275 067	106 434 836	0	1 480 000	24 959 875	4 691 170	983 780	7 170 148	0
63 ösztöndíjas foglalkoztatott	1	2 058 982	0	0	0	0	9 469	0	81 304	0
66 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	85	389 658 732	145 607 919	0	1 480 000	37 012 162	6 662 557	1 660 284	10 465 253	0

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

Megnevezés	Létszám* fő	Törvény szerinti illetmények, állományi létszám, éves)	rek	4	5	6	7	8	9	10	11	Választott tisztségviselők juttatásai
	3											
79 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	1 615	7 833 106 345			3 793 990 782	39 093 016	41 028 600	709 492 005	152 461 645	56 636 848	207 567 864	12
(=22+36+47+53+58+66+78)												
80 Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81 Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82 Üres álláshelyek száma az időszak végén	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84 Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
Megnevezés	Vezetői létszám	Vezetői létszám	Vezetői létszám	Vezetői létszám	Vezetői létszám	Nem vezetői létszám	Nem vezetői létszám	Nem vezetői létszám	Létszám összesen
	középfokú végzett- séggel	felsőfokú végzett- séggel	összesen	alapfokú végzett- séggel	középfokú végzett- séggel	felsőfokú végzett- séggel	összesen	összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 a) csoport		0	198		198	0	151	916	1 067
03 Összesen (01+02)		0	198		198	0	151	916	1 067
04 Humánpolitikai		0	2		2	0	1	26	27
05 Gazdálkodási-költségvetési		0	17		17	0	16	100	116
06 Jogi		0	9		9	0	2	35	37
07 Nemzetközi		0	9		9	0	3	33	36
08 Ellenőrzési		0	1		1	0	0	12	12
09 Koordinációs		0	3		3	0	1	17	18
11 Kommunikációs		0	2		2	0	0	6	6
12 Egyéb (...)		0	3		3	0	18	34	52
13 Összesen (04+...+12)		0	46		46	0	41	263	304
27 Összesen (03+13+26)		0	244		244	0	192	1 179	1 371
28 Közfisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)		0	244		244	0	122	1 164	1 286
29 I. funkció csoport		0	198		198	0	83	904	987
30 II. funkció csoport		0	46		46	0	39	260	299
48 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)		0	0		0	0	70	15	85
49 I. funkció csoport		0	0		0	0	68	12	80
50 II. funkció csoport		0	0		0	0	2	3	5

12/A - Mérleg					
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	301 992	0	235 796 886	
02	A/I/2 Szellemi termékek	740 670 743	0	854 244 629	
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	740 972 735	0	1 090 041 515	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	17 798 386	0	17 364 277	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	227 805 203	0	355 511 382	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	245 603 589	0	372 875 659	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	986 576 324	0	1 462 917 174	
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	41 988 144	
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	18 098 333	
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	60 086 477	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	60 086 477	
47	C/II/1 Forintpénztár	3 654 610	0	6 071 235	
48	C/II/2 Valutapénztár	5 878 100	0	9 234 587	
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	9 532 710	0	15 305 822	
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	96 084 282	0	187 089	
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	15 397 219 696	0	23 394 354 021	
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	15 493 303 978	0	23 394 541 110	
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	5 366 650	0	5 351 466	
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	5 366 650	0	5 351 466	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	15 508 203 338	0	23 415 198 398	
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	7 553 133	0	26 450 001	
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3f)	43 750 007	0	152 009 770	
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	43 750 007	0	152 009 770	
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	52 452 311	0	17 280 488	
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 170 901	0	3 714 961	
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	220 977	0	1 882 909	
77	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	1 099 080	0	0	
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	48 961 353	0	11 682 618	
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	120 361 179	0	23 912 311	
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	3 114 560	0	16 829 705	

12/A - Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 114 560	0	16 829 705
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	227 231 190	0	236 482 275
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	230 756 914
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	230 756 914
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	25 050 598	0	6 496 748
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	25 025 882	0	5 923 546
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	24 716	0	144 052
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	429 150
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq$ D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	5 370 765
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq$ D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	263 392 110	0	461 661 161
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	263 392 110	0	461 661 161
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	288 442 708	0	704 285 588
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	15 758 029	0	32 755 826
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	15 758 029	0	28 330 623
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	4 425 203
151	D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása	14 032 222	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	21 098 893	0	1 354 521
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	50 889 144	0	34 110 347
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	566 563 042	0	974 878 210
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-5 449 781	0	-7 461 838
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-5 449 781	0	-7 461 838
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	13 408 200	0	218 196 650
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	13 408 200	0	218 196 650

12/A - Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	7 958 419	0	210 734 812
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	72 454 624	0	971 814
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 848 434	0	4 078 228
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	76 303 058	0	5 050 042
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	17 145 604 181	0	26 128 865 113
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	268 806 926 761	0	7 381 962 002 966
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-268 546 299 480	0	-4 722 883 760 021
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 524 400 890	0	-2 655 575 963 766
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	1 524 400 890	0	-2 655 575 963 766
183	G/IV Felhalmozott eredmény	1 813 874 427	0	11 289 580 615
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	9 475 706 188	0	6 538 216 375
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	13 074 608 786	0	21 330 076 169
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	133 615 566	0	18 272 512
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	154 310 000	0	501 219
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 775 973 810	0	1 487 277 412
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	169 895	0	124 920
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	148 750 000	0	89 684 203
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	55 137 812	0	56 849 886
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 267 957 083	0	1 652 710 152
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 676 400	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 676 400	0	0
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	1 463 364 126
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	568 712 475	0	574 603 189
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	105 425 091	0	18 351 466
245	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	121 851 685	0	20 312 084
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	795 989 251	0	2 076 630 865
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 065 622 734	0	3 729 341 017
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	998 075 100	0	1 059 042 848
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	7 297 561	0	10 405 079
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 005 372 661	0	1 069 447 927
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	17 145 604 181	0	26 128 865 113

13/A1 - Eredménykimutatás					
1	2	3	4	5	
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	268 417 792	0	35 065 328 991	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	91 222 709	0	60 658 877	
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	359 640 501	0	35 125 987 868	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	7 519 927 791	0	11 409 649 821	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	15 591 739 525	0	14 945 609 905	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	200 755 510	
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	411 469 998	0	545 594 481	
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	23 523 137 314	0	27 101 609 717	
13	10 Anyagköltség	18 217 059	0	283 982 695	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 432 332 350	0	5 245 628 583	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	3 450 549 409	0	5 529 611 278	
18	14 Bérköltség	5 961 550 553	0	11 588 237 938	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	920 968 131	0	1 360 898 127	
20	16 Bérjárulékok	2 167 619 811	0	3 097 835 025	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	9 050 138 495	0	16 046 971 090	
22	VI Értékcsökkenési leírás	262 006 384	0	1 139 345 377	
23	VII Egyéb ráfordítások	1 642 965 949	0	32 972 883 864	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=12+III+IV-V-VI-VII)	9 477 117 578	0	6 538 785 976	
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	525	0	0	
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	190 690	0	0	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	1 568	
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	497 321	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	191 215	0	498 889	
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	1 602 605	0	1 068 490	
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	128 611	0	326 438	
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 602 605	0	1 068 490	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-1 411 390	0	-569 601	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	9 475 706 188	0	6 538 216 375	

15/A – Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
Megnevezés	Immaterális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyész-állatok	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)	1 149 169 571	22 285 771	403 954 501	0	0	8 000 000	0	1 583 409 843	
02 Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	154 988 100	0	0	0	0	0	0	154 988 100	
04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	28 296 908	76 018 442	0	0	0	0	102 315 350	
06 Alapítási átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	14 997 763 561	0	1 773 795 708	0	0	0	0	16 771 559 269	
07 Egyéb növekedés	10 913 360	0	0	0	0	0	0	10 913 360	
08 Összes növekedés (=02+...+07)	15 163 665 021	26 296 908	1 849 814 150	0	0	0	0	17 039 776 079	
10 Hiány, selejtezés, megsemmisülés	203 853 572	0	13 691 079	0	0	0	0	217 544 651	
12 Költségvetési szerv, társulás alapítási átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszaadása	68 209 576	26 296 908	43 810 184	0	0	0	0	138 316 668	
14 Összes csökkenés (=09+...+13)	272 063 148	26 296 908	57 501 263	0	0	0	0	355 861 319	
15 Bruttó érték összesen (=01+08-14)	16 040 771 444	22 285 771	2 196 267 388	0	0	8 000 000	0	18 267 324 603	
16 Terv szerinti értékcsokkenés nyitó állománya	408 196 836	4 487 385	176 149 298	0	0	0	0	588 833 519	
17 Terv szerinti értékcsokkenés növekedése	14 814 373 464	434 109	1 719 944 379	0	0	0	0	16 534 751 952	
18 Terv szerinti értékcsokkenés csökkenése	271 840 371	0	55 337 671	0	0	0	0	327 178 042	
19 Terv szerinti értékcsokkenés záró állománya (=16+17-18)	14 950 729 929	4 921 494	1 840 756 006	0	0	0	0	16 796 407 429	
20 Terv szerinti értékcsokkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000	
21 Terv szerinti értékcsokkenés növekedés	137 483	0	118 373	0	0	0	0	255 856	
22 Terv szerinti értékcsokkenés csökkenése	137 483	0	118 373	0	0	0	0	255 856	
23 Terv szerinti értékcsokkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000	
24 Értékcsokkenés összesen (=19+23)	14 950 729 929	4 921 494	1 840 756 006	0	0	8 000 000	0	16 804 407 429	
25 Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 090 041 515	17 364 277	355 511 382	0	0	0	0	1 462 917 174	
26 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	12 581 776 293	0	1 745 400 421	0	0	0	0	14 327 176 714	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
Megnevezés		Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgydíszak- ban elszámolt értékvesztés	Tárgydíszak- ban visszaít értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	15 758 029	0	0	0	32 755 826	0
04	Készletek	0	0	0	0	60 086 477	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	96 084 282	0	0	0	187 089	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	523 838 328	8 164 430	61 751 311	3 450 167	1 007 233 437	66 465 574
11	Összesen (=01+...+10)	635 680 639	8 164 430	61 751 311	3 450 167	1 100 262 829	66 465 574

17/A - Táájékoztató adatok		
1	Megnevezés 2	Összeg 3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	55 012 442
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	617
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	854 811 505
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléakai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	275 254 000
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járuléakai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	15 875 982
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járuléakai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 095 816
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	10 825 791
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléakai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 381 674
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	15 975 209
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járuléakai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 115 166
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)	186 328 800
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)	52 748 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 205 547
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	44 802 666
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 648 044 490
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	2 665 020
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	2 665 020
38	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)	231 269 745
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	231 269 745