

Fejezeti jellemző adatok

15	0500
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XV. Pénzügyminisztérium

Budapest

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	településtípus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

329398	1051	841117
PIR-törzsszám	Szektor	Szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

1135 Budapest, Szabolcs utca 37-43.

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

XV. Pénzügyminisztérium

Budapest

2021. Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
0 5	2 0 2 1	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Budapest, 2022. március 22.

.....
a szerv gazdasági vezetője



.....
a szerv vezetője

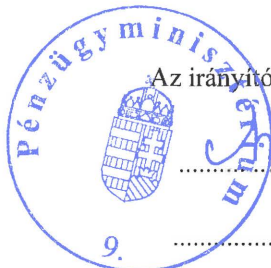
Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Lakatos János

061-896-1104

.....

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:



.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

3	2	9	3	9	8
---	---	---	---	---	---

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

Forrás.NET

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

PIR: 329398

Készült: 2022.03.22 14:01

Éves költségvetési beszámoló

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

Fejezet: 15/01 Címrend: 0500 ÁHT: 034096

Szakág: 841117 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - 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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 507 132 800	4 920 078 568	0	4 918 890 236	13 514 000 000	0	4 918 890 236
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	10 821 626	0	10 821 626	0	0	10 821 626
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	161 300 106	141 213 433	0	141 213 433	0	0	141 213 433
05	Végkielégítés (K1105)	0	3 400 000	0	3 400 000	0	0	3 400 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	43 974 450	46 893 915	0	46 893 915	0	0	46 893 915
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	131 622 642	337 526 871	0	337 526 871	0	0	337 526 871
09	Közlökedési költségértítés (K1109)	51 636 804	58 532 870	0	58 532 870	0	0	58 532 870
10	Egyéb költségértítések (K1110)	7 180 000	14 168 285	0	14 168 285	0	0	14 168 285
12	Szociális támogatások (K1112)	6 458 000	3 771 700	0	3 771 700	0	0	3 771 700
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	101 638 198	85 318 373	0	85 318 373	0	0	85 318 373
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 010 943 000	5 621 725 641	0	5 620 537 309	13 514 000 000	0	5 620 537 309
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 375 000	44 850 977	0	44 850 977	0	0	44 850 977
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18 982 000	3 686 046	0	3 686 046	0	0	3 686 046
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	28 357 000	48 537 023	0	48 537 023	0	0	48 537 023
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 039 300 000	5 670 262 664	0	5 669 074 332	13 514 000 000	0	5 669 074 332
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	889 000 000	940 015 197	0	940 015 197	2 748 000 000	0	940 015 197
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	811 179 000
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	54 455 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 166 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	11 493 197
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	58 722 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	158 037 803	126 132 005	0	126 132 005	1 238 283 283	11 456 650	126 132 005
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 146 492 819	1 253 396 024	0	1 253 168 605	1 785 806 560	57 249 953	1 253 168 605
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 304 530 622	1 379 528 029	0	1 379 300 610	3 024 089 843	68 706 603	1 379 300 610
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	159 234 720	996 283 420	0	996 283 420	1 254 480 289	9 630 922	996 283 420
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 508 393	7 203 831	0	7 203 831	36 411 709	99 931	7 203 831
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	165 743 113	1 003 487 251	0	1 003 487 251	1 290 891 998	9 730 853	1 003 487 251
35	Közüzemi díjak (K331)	2 133 970 123	2 017 774 403	0	2 017 774 403	6 334 873 822	216 160 728	2 017 774 403
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	5 393 154 800	7 676 715 492	0	7 676 715 492	12 655 636 435	1 754 184	7 676 715 492
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 992 947 165	6 280 784 653	0	6 280 784 653	56 386 680 678	237 121 261	6 280 784 653
40	Közzvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	64 736 203	2 833 064 373	0	2 833 064 373	2 363 762 711	250 984 056	2 833 064 373
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	1 713 702 904
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	307 933 333	661 574 554	0	661 574 554	266 211 808	74 778 160	661 574 554
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	21 989 107 541	30 727 499 121	117 579 204	30 608 795 789	97 796 362 969	2 886 664 089	30 608 795 789
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	757 284 958

01 - 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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	33 881 849 165	50 197 412 596	117 579 204	50 078 709 264	175 803 528 423	3 667 462 478	50 078 709 264
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	11 050 000	3 838 668	0	3 838 668	0	41 427	3 838 668
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	11 050 000	3 838 668	0	3 838 668	0	41 427	3 838 668
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 144 179 100	13 686 436 560	35 329 635	13 649 128 330	46 865 522 494	973 900 174	13 649 118 091
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	512 778 000	3 868 245 127	1 883 021 127	1 985 224 000	63 557 888	0	1 985 224 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	15 000 000	25 175 550	0	25 175 550	0	0	25 175 550
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	25 175 550
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	413 370 000	452 310 325	13 271 326	433 936 776	239 887 168	2 256 359	433 024 502
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 085 327 100	18 032 167 562	1 931 622 088	16 093 464 656	47 168 967 550	976 156 533	16 092 542 143
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	45 448 500 000	70 616 434 106	2 049 201 292	68 558 800 449	227 287 477 814	4 722 097 894	68 557 877 936
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	95 037 541	0	95 037 541	0	0	95 037 541
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	95 037 541	0	95 037 541	0	0	95 037 541
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	9 450 175	0	9 450 175	0	0	9 450 175
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	9 450 175
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	104 487 716	0	104 487 716	0	0	104 487 716
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	33 825 000	373 248 316	0	373 248 316	377 203 635	0	373 248 316
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	630 135 000	33 553 417 877	6 275 334 548	27 268 334 520	8 889 601 192	37 169 637	27 215 838 508
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	8 239 000	8 021 342	0	8 021 342	0	0	8 021 342
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 235 832 000	4 821 804 735	1 028 926 941	3 792 877 794	1 082 994 861	5 488 004	3 792 877 794
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	515 169 000	6 931 298 847	1 972 150 593	4 956 516 066	2 737 806 083	11 517 563	4 942 342 143
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 423 200 000	45 687 791 117	9 276 412 082	36 398 998 038	13 087 605 771	54 175 204	36 332 328 103
202	Ingatlanok felújítása (K71)	1 172 047 244	50 781 178 198	17 071 716 654	33 709 461 544	24 259 098 546	284 457 210	33 413 359 106
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	1 321 227	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	316 452 756	13 710 918 106	4 609 363 481	9 101 554 625	6 550 313 337	76 803 447	9 021 606 966
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	1 488 500 000	64 492 096 304	21 681 080 135	42 811 016 169	30 810 733 110	361 260 657	42 434 966 072
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	55 288 500 000	187 511 087 104	33 006 693 509	154 482 391 901	287 447 816 695	5 137 533 755	154 038 749 356

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	2 745 135 765	2 745 135 765	0	2 745 135 765
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	928 681 591
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	1 767 122 939
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	49 331 235
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	2 745 135 765	2 745 135 765	0	2 745 135 765
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	132 913 247	132 913 247	0	132 913 247
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	33 620 000
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	60 446 747
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	38 846 500
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	132 913 247	132 913 247	0	132 913 247
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	6 000 000	7 367 844	7 444 034	3 149 468	7 367 844
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 619 869 638	1 203 517 343	1 205 782 613	349 839 021	1 203 517 343
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 619 630 915	3 622 865 129	3 779 868 060	488 696 108	3 659 726 305
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	2 367 426 755
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	840 620 000	975 479 814	1 005 616 126	206 036 944	975 479 814
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	2 528 643	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	2 528 643	0	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+214) (B4092)	0	13 377	13 377	0	13 377
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	13 377	13 377	0	13 377
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	396 970 515	396 970 515	25 708 933	396 970 515
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	19 279 447	74 844 279	96 106 301	8 769 923	74 844 279
218	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	34 675 401
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	20 731 083
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	6 105 400 000	6 281 058 301	6 494 329 669	1 082 200 397	6 317 919 477
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	0	20 028	33 431	31 677	20 028
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	117 901 100	117 901 100	0	117 901 100
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	0	117 921 128	117 934 531	31 677	117 921 128
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	6 105 400 000	9 277 028 441	9 490 313 212	1 082 232 074	9 313 889 617

03 - K9. Finanszírozási 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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	271 558 590	0	271 558 590	0	0	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	271 558 590	0	271 558 590	0	0	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	271 558 590	0	271 558 590	0	0	0

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	28 384 941 842	28 384 941 842	0	28 384 941 842
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	28 384 941 842	28 384 941 842	0	28 384 941 842
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	271 558 590	271 558 590	0	271 558 590
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	49 183 100 000	149 849 116 821	149 849 116 821	0	149 849 116 821
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	49 183 100 000	178 505 617 253	178 505 617 253	0	178 505 617 253
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	49 183 100 000	178 505 617 253	178 505 617 253	0	178 505 617 253

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Osszesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	018020 Központi költségvetési befizetések
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 918 890 236	4 918 890 236	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	10 821 626	10 821 626	0	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	141 213 433	141 213 433	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	3 400 000	3 400 000	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	46 893 915	46 893 915	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	337 526 871	337 526 871	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	58 532 870	58 532 870	0	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	14 168 285	13 595 285	573 000	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	3 771 700	3 771 700	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	85 318 373	81 309 382	4 008 991	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 620 537 309	5 615 955 318	4 581 991	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	44 850 977	44 850 977	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 686 046	47 846	3 638 200	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	48 537 023	44 898 823	3 638 200	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 669 074 332	5 660 854 141	8 220 191	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	940 015 197	881 394 197	58 621 000	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	811 179 000	811 179 000	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	54 455 000	0	54 455 000	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	4 166 000	0	4 166 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	11 493 197	11 493 197	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	58 722 000	58 722 000	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	126 132 005	92 400 410	33 491 075	240 520	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 253 168 605	1 162 004 196	48 055 843	43 108 566	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 379 300 610	1 254 404 606	81 546 918	43 349 086	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	996 283 420	142 282 396	575 099 618	278 901 406	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 203 831	3 996 807	2 551 194	655 830	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 003 487 251	146 279 203	577 650 812	279 557 236	0
35	Közüzemi díjak (K331)	2 017 774 403	1 380 706 760	179 826 793	457 240 850	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	7 676 715 492	5 272 143 374	371 928 410	2 032 643 708	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 280 784 653	4 331 719 518	954 504 404	994 560 731	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 833 064 373	863 713 983	1 800 728 958	168 621 432	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 713 702 904	412 131 372	1 151 652 304	149 919 228	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	661 574 554	16 867 999	644 181 675	524 880	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	30 608 795 789	7 219 168 934	5 750 952 400	17 638 674 455	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	757 284 958	283 490 347	458 286 932	15 507 679	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	50 078 709 264	19 084 320 568	9 702 122 640	21 292 266 056	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 838 668	2 607 176	1 231 492	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 838 668	2 607 176	1 231 492	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 649 118 091	5 195 201 403	2 630 518 063	5 823 398 625	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 985 224 000	0	1 985 224 000	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	25 175 550	6 613 155	318	18 562 077	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	018020 Központi költségvetési befizetések
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	25 175 550	6 613 155	318	18 562 077	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	433 024 502	366 249 445	62 369 244	4 405 813	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	16 092 542 143	5 568 064 003	4 678 111 625	5 846 366 515	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	68 557 877 936	26 055 675 556	15 040 663 487	27 461 538 893	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	95 037 541	0	0	0	95 037 541
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	95 037 541	0	0	0	95 037 541
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	9 450 175	0	9 450 175	0	0
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	9 450 175	0	9 450 175	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	104 487 716	0	9 450 175	0	95 037 541
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	373 248 316	0	373 248 316	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	27 215 838 508	5 411 651 527	19 178 792 484	2 625 394 497	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	8 021 342	8 021 342	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 792 877 794	3 728 705 496	54 428 786	9 743 512	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 942 342 143	2 464 286 116	1 890 456 356	587 599 671	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	36 332 328 103	11 612 664 481	21 496 925 942	3 222 737 680	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	33 413 359 106	32 559 077 668	484 032 919	370 248 519	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	9 021 606 966	8 790 950 978	130 688 887	99 967 101	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	42 434 966 072	41 350 028 646	614 721 806	470 215 620	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	154 038 749 356	85 560 617 021	37 228 602 601	31 154 492 193	95 037 541
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	154 038 749 356	85 560 617 021	37 228 602 601	31 154 492 193	95 037 541
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	863	863	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 745 135 765	0	2 745 135 765	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	928 681 591	0	928 681 591	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	1 767 122 939	0	1 767 122 939	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	49 331 235	0	49 331 235	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 745 135 765	0	2 745 135 765	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	132 913 247	0	132 913 247	0	0	0
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	33 620 000	0	33 620 000	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	60 446 747	0	60 446 747	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	38 846 500	0	38 846 500	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	132 913 247	0	132 913 247	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	7 367 844	6 997 844	370 000	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 203 517 343	158 625 882	1 006 327 924	38 563 537	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 659 726 305	1 341 038 756	1 903 078 301	415 609 248	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 367 426 755	628 591 354	1 338 190 153	400 645 248	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	975 479 814	234 480 617	628 934 220	112 064 977	0	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+214) (B4092)	13 377	13 377	0	0	0	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	13 377	13 377	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	396 970 515	322 035 814	71 593 229	3 341 472	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	74 844 279	29 746 991	44 054 636	1 042 652	0	0
218	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)	34 675 401	13 068 145	21 372 781	234 475	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	20 731 083	9 089 893	11 639 794	1 396	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	6 317 919 477	2 092 939 281	3 654 358 310	570 621 886	0	0
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	20 028	20 028	0	0	0	0
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	117 901 100	111 740 300	6 160 800	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	117 921 128	111 760 328	6 160 800	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	9 313 889 617	2 204 699 609	6 538 568 122	570 621 886	0	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	28 384 941 842	0	0	0	0	28 384 941 842
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	28 384 941 842	0	0	0	0	28 384 941 842
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	271 558 590	0	0	0	271 558 590	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	149 849 116 821	0	0	0	0	149 849 116 821

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	178 505 617 253	0	0	0	271 558 590	178 234 058 663
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	178 505 617 253	0	0	0	271 558 590	178 234 058 663
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	187 819 506 870	2 204 699 609	6 538 568 122	570 621 886	271 558 590	178 234 058 663

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	9 313 889 617
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	154 038 749 356
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-144 724 859 739
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	178 505 617 253
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	178 505 617 253
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	33 780 757 514
15	C) Összes maradvány (=A+B)	33 780 757 514
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	33 723 082 976
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	57 674 538

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	7	107 400 000	2 800 000	0	6 107 975	2 825 879	134 000	0	7 102 273	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	91	902 497 840	1 371 805	200 000	5 831 400	36 223 901	10 096 445	420 000	5 415 686	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	100	705 638 457	669 263	15 546 336	5 014 665	39 016 613	8 156 029	364 597	7 421 152	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	221	917 445 226	1 323 241	42 868 891	10 080 441	87 226 715	16 597 844	861 619	17 688 453	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	309	1 303 265 588	2 481 006	58 892 587	15 490 223	121 561 335	25 374 512	1 535 591	33 793 043	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	135	982 643 125	2 176 311	23 705 619	7 769 211	50 672 428	12 342 325	589 893	13 897 766	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	863	4 918 890 236	10 821 626	141 213 433	50 293 915	337 526 871	72 701 155	3 771 700	85 318 373	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	863	4 918 890 236	10 821 626	141 213 433	50 293 915	337 526 871	72 701 155	3 771 700	85 318 373	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	842	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	871	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	12	52	64	14	366	83	463	527
02	b) csoport	3	9	12	54	127	27	208	220
03	Összesen (01+02)	15	61	76	68	493	110	671	747
04	Humánpolitikai	0	2	2	0	0	8	8	10
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	12	12	0	20	33	53	65
06	Jogi	0	4	4	0	1	13	14	18
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	2	2	3
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	0	0	1
12	Egyéb (...)	0	2	2	0	0	3	3	5
13	Összesen (04+...+12)	0	22	22	0	21	59	80	102
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	5	2	7	7
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	2	7	7
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	6	0	7	7
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	11	2	14	14
27	Összesen (03+13+26)	15	83	98	69	525	171	765	863
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	15	83	98	69	525	171	765	863
33	I. funkció csoport	15	61	76	68	493	110	671	747
34	II. funkció csoport	0	22	22	0	21	59	80	102
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	11	2	14	14

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	2 058 646 643	0	2 287 548 604
02	A/I/2 Szellemi termékek	17 322 406	0	4 420 578
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 075 969 049	0	2 291 969 182
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	12 988 540 519	0	14 021 153 976
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 587 682 939	0	11 474 509 182
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	13 843 901 126	0	74 959 786 729
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	41 420 124 584	0	100 455 449 887
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	43 496 093 633	0	102 747 419 069
30	B/I/1 Vásárolt készletek	943 477 061	0	940 082 102
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	17 560 790	0	16 347 703
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	961 037 851	0	956 429 805
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	961 037 851	0	956 429 805
50	C/II/1 Forintpénztár	522 765	0	1 050 605
51	C/II/2 Valutapénztár	1 572 250	0	1 302 570
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 095 015	0	2 353 175
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	9 222 298 731	0	14 014 118 135
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	9 222 298 731	0	14 014 118 135
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	9 224 393 746	0	14 016 471 310
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	44 989 152	0	176 410 192
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	15 194 620	0	122 483 215
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 096 178	0	30 136 312
78	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	2 528 643	0	2 528 643
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	23 169 711	0	21 262 022
82	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	19 813	0	13 403
84	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	19 813	0	13 403
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	45 008 965	0	176 423 595
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	898 540 446	0	1 082 200 397
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	712 497 814	0	841 684 597
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	170 051 777	0	206 036 944
124	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	13 242 347	0	25 708 933
125	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 748 508	0	8 769 923
126	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	45 295	0	31 677
128	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	45 295	0	31 677
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	898 585 741	0	1 082 232 074
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	14 048 976 227	0	15 023 033 525
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	14 005 474 302	0	14 867 177 643

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
149	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	35 615 675	0	11 167 239
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	5 331 755	0	111 975 599
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 554 495	0	2 783 997
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszájáró kifizetések	0	0	29 929 047
160	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	1 859 066 101	0	1 327 209 314
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	15 908 042 328	0	16 350 242 839
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	16 851 637 034	0	17 608 898 508
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 475 169 074	0	2 174 135 700
165	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	3 789 056 758	0	3 938 750 382
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	5 264 225 832	0	6 112 886 082
168	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-31 044 553	0	-41 125 916
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 628 087 141	0	-2 099 654 250
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 659 131 694	0	-2 140 780 166
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 669 725	0	272 475 597
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 669 725	0	272 475 597
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 607 763 863	0	4 244 581 513
175	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	411 315 585	0	588 928 341
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 946 608 681	0	1 250 491 445
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 357 924 266	0	1 839 419 786
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	76 498 850 393	0	141 413 219 991
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	62 977 479 466	0	62 977 479 466
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-38 980 050 030	0	-40 298 757 527
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 911 775 511	0	1 911 775 511
183	G/IV Felhalmozott eredmény	6 704 969 572	0	42 588 476 414
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	35 883 506 842	0	60 283 498 155
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	68 497 681 361	0	127 462 472 019
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 091 740	0	922 513
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	4 330 106	0	66 669 935
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	376 050 097
199	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9l)	0	0	271 558 590
206	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	271 558 590
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	5 421 846	0	715 201 135
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 443 715 574	0	4 722 097 894
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	283 308 566	0	54 175 204
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	168 061 152	0	361 260 657
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 895 085 292	0	5 137 533 755
237	H/III/1 Kapott előlegek	115 058 377	0	162 188 913
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	6 600 000	0	0
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	386 517 785	0	593 867 785

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	508 176 162	0	756 056 698
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 408 683 300	0	6 608 791 588
249	J/1 Eredményzempléti bevételek passzív időbeli elhatárolása	907 452	0	902 970
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 068 522 512	0	4 134 007 173
251	J/3 Halasztott eredményzempléti bevételek	523 055 768	0	3 207 046 241
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 592 485 732	0	7 341 956 384
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	76 498 850 393	0	141 413 219 991

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	3 357 370 945	0	5 280 280 975
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	3 357 370 945	0	5 280 280 975
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	10 423 014	0	-1 213 087
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	148 230	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=+04+05)	10 571 244	0	-1 213 087
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	104 254 866 074	0	149 849 116 821
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 132 264 925	0	2 745 135 765
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 226 669 885	0	132 913 247
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	528 757 576	0	-2 044 929 692
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	109 142 558 460	0	150 682 236 141
13	10 Anyagköltség	1 201 025 684	0	1 347 930 706
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	41 314 956 353	0	50 689 362 378
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	185 777
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 681 285 826	0	3 225 670 391
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	44 197 267 863	0	55 263 149 252
18	14 Bérköltség	5 074 474 049	0	5 135 487 980
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	532 664 304	0	587 650 119
20	16 Bérjárulékok	979 688 797	0	953 209 633
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	6 586 827 150	0	6 676 347 732
22	VI Értéksökkenési leírás	4 407 345 063	0	4 550 278 386
23	VII Egyéb ráfordítások	21 416 309 558	0	29 189 592 055
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	35 902 751 015	0	60 281 936 604
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	15 717 095	0	26 737 898
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	15 717 095	0	26 737 898
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	34 961 268	0	25 176 347
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	34 961 268	0	25 176 347
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-19 244 173	0	1 561 551
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	35 883 506 842	0	60 283 498 155

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immaterális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonekezelésbe 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)	5 316 187 477	16 510 186 603	35 653 125 224	0	13 843 901 126	0	71 323 400 430
02	Immaterális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	369 227 276	0	0	0	30 889 426 637	0	31 258 653 913
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	33 861 587 137	0	33 861 587 137
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 165 865 887	2 468 245 459	0	0	0	3 634 111 346
06	Alapításkori átvétel, vagyonekezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonekezelői jog visszavétele	0	400 855 031	320 383 978	0	0	0	721 239 009
07	Egyéb növekedés	0	0	17 330 910	0	0	0	17 330 910
08	Összes növekedés (=02+...+07)	369 227 276	1 566 720 918	2 805 960 347	0	64 751 013 774	0	69 492 922 315
09	Értékesítés	0	0	810 461 601	0	0	0	810 461 601
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	856 011 137	0	1 016 825	0	857 027 962
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonekezelésbe adás miatti átadás, vagyonekezelői jog visszaadása	0	267 201 597	3 337 541 056	0	0	0	3 604 742 653
13	Egyéb csökkenés	0	0	172 661 734	0	3 634 111 346	0	3 806 773 080
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	267 201 597	5 176 675 528	0	3 635 128 171	0	9 079 005 296
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	5 685 414 753	17 809 705 924	33 282 410 043	0	74 959 786 729	0	131 737 317 449
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 240 218 428	3 521 646 084	21 065 442 285	0	0	0	27 827 306 797
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	153 227 143	346 533 396	4 379 484 994	0	0	0	4 879 245 533
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	79 627 532	3 637 026 418	0	0	0	3 716 653 950
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 393 445 571	3 788 551 948	21 807 900 861	0	0	0	28 989 898 380
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	670 022	0	1 016 825	0	1 686 847
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivétel	0	0	670 022	0	1 016 825	0	1 686 847
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 393 445 571	3 788 551 948	21 807 900 861	0	0	0	28 989 898 380
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 291 969 182	14 021 153 976	11 474 509 182	0	74 959 786 729	0	102 747 419 069
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 017 452 866	0	15 500 712 759	0	0	0	18 518 165 625

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszafizt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	14 048 976 227	0	0	0	15 023 033 525	0
04	Készletek	961 037 851	0	0	0	956 429 805	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 014 292 329	70 697 623	1 735 799	20 119 238	1 310 969 853	52 314 184
11	Összesen (=01+...+10)	16 024 306 407	70 697 623	1 735 799	20 119 238	17 290 433 183	52 314 184

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	39 948 655
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	465
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)	356 808 391
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	55 305 301
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	18 432 987
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 228 894
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	4 948 454
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	309 894
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	5 780 973
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	213 431
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)	59 765 968
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	394 393 866
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	753 097
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	110 380 813 940
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	1 426 626 321
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	1 426 626 321
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	13 715 539
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	13 715 539
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	9 224 393 746
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	2 095 015
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	9 222 298 731
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	4 792 077 564
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-154 038 749 356
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	187 819 506 870
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-28 384 941 842
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem vonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	149 693 624
15	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]	-10 081 363
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	974 057 298
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	861 703 341
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-24 448 436
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	106 643 844
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	229 502
22	Túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	29 929 047
35	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3659]	-531 856 787
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	269 805 872
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	269 805 872
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-47 130 536
40	Túlfizetések, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-9 792 155
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-37 338 381
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	6 600 000
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-207 350 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	14 016 471 310
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	14 016 471 310
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	14 014 118 135