

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

S	Művelet	Eredet forrás	Módosított előirányzat	Költségszámlák, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi rendelkezés végleges			Költségszámlák, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi forrásban maradt			Teljesítés	
				6	7	8	9	10	11		
2		4	5	6	7	8	9	10			
01	Tervezés szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 710 402 000	3 084 328 980	41 548 458	3 042 780 522	9 129 000 000	0	0	3 042 780 522		
03	Céltuttalás, projektpremium (K1103)	5 910 000	1 016 390	0	1 016 390	3 000 000	0	0	1 016 390		
04	Készlet, igényel, helyettesítési díj, túlóra, utazásdíj (K1104)	113 000 000	126 915 468	0	126 915 468	381 000 000	0	0	126 915 468		
05	Végkielégítés (K1105)	0	480 000	0	480 000	0	0	0	480 000		
06	Jubileumi jutalom (K1106)	48 000 000	52 188 801	0	52 188 801	156 000 000	0	0	52 188 801		
09	Közzététel, költségvetés (K1109)	36 000 000	37 505 670	0	37 505 670	112 500 000	0	0	37 505 670		
10	Egyéb költségvetési (K1110)	500 000	890 000	0	890 000	2 700 000	0	0	890 000		
12	Szociális támogatások (K1112)	3 000 000	4 072 000	0	4 072 000	12 000 000	0	0	4 072 000		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	130 000 000	153 036 567	0	153 036 567	459 000 000	0	0	153 036 567		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=01+...+13) (K111)	3 046 812 000	3 460 433 876	41 548 458	3 418 885 418	10 255 200 000	0	0	3 418 885 418		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K1122)	1 000 000	2 129 600	0	2 129 600	6 360 000	0	0	2 129 600		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	16 000 000	22 294 007	0	22 294 007	66 870 000	0	0	22 294 007		
19	Külső személyi juttatások (=6+17+18) (K112)	17 000 000	24 423 607	0	24 423 607	73 230 000	0	0	24 423 607		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 063 812 000	3 484 857 483	41 548 458	3 443 309 025	10 328 430 000	0	0	3 443 309 025		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	617 323 000	714 384 844	8 768 849	692 090 472	2 077 911 000	0	0	692 090 472		
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	662 514 807		
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	19 339 000		
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	65 490		
25	ebből: létpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	10 125 061		
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	46 114		
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	700 000 000	1 081 715 817	7 763 123	1 073 902 611	166 190 690	0	0	919 394 317		
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	145 000 000	194 038 970	3 080 383	190 900 523	37 819 916	0	0	167 869 391		
30	Árbeszerzés (K313)	120 000 000	119 822 349	4 126	119 726 332	1 200 000	0	0	116 833 380		
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	965 000 000	1 395 577 136	10 847 632	1 384 729 466	205 210 606	0	0	1 204 097 088		
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	40 000 000	49 822 439	0	49 818 717	44 696 982	0	0	44 860 155		
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 000 000	7 700 000	0	7 634 127	18 775 918	0	0	6 666 993		
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	49 000 000	57 522 439	0	57 452 844	63 472 900	0	0	51 527 148		
35	Közzététel díjak (K331)	240 000 000	287 615 692	8 316 627	279 299 067	296 993 828	0	0	232 534 078		
37	Béren és lízing díjak (>=3B) (K333)	14 000 000	5 652 270	122 100	5 476 970	9 101 220	0	0	5 127 089		
39	Konferenciák, kiadványok, szolgáltatások (K334)	46 000 000	62 949 195	4 610 062	57 522 918	33 992 872	0	0	53 469 376		
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	20 000 000	9 128 591	987 960	8 014 978	7 890 000	0	0	7 878 240		
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	1 971 265		
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 418 500 000	1 622 176 309	47 649 180	1 569 074 389	3 322 283 377	0	0	1 477 803 459		
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	58 000 000	63 284 744	2 125 618	60 929 704	94 872 234	0	0	53 586 896		
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	9 108 548		

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	9
		Előirányzat	Működési előirányzat	Követelés - Költségvetési felhívás	Követelés - Költségvetési felhívás	Előirányzat	Költségvetési felhívás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42)(B16)	6 047 435 000	7 163 685 107	7 163 685 107	1 044 185 200	7 163 685 107	7 163 685 107
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	30 017 000
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	1 276 823
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	7 132 031 330
38	ebből: elkülönített államai pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	359 954
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)(B1)	6 047 435 000	7 163 685 107	7 163 685 107	1 044 185 200	7 163 685 107	7 163 685 107
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=09+...+78)(B25)	0	258 801 206	258 801 206	0	258 801 206	258 801 206
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	121 981 206
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	125 820 000
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0	11 000 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)(B2)	0	258 801 206	258 801 206	0	258 801 206	258 801 206
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	160 000 000	160 000 000	99 429 066	0	95 842 925	95 842 925
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190)(B402)	403 400 000	403 400 000	220 692 656	0	203 578 262	203 578 262
189	ebből: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevétel (B402)	0	0	0	0	122 610 679	122 610 679
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192)(B403)	20 000 000	20 000 000	18 944 777	0	15 656 587	15 656 587
200	Ellátási díjak (B405)	100 000 000	100 000 000	75 862 865	0	1 763 986	1 763 986
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	70 000 000	70 000 000	38 127 262	0	71 389 513	71 389 513
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételai (>=212+216)(B4092)	1 000 000	1 000 000	57 048	0	35 423 234	35 423 234
216	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	57 048	57 048
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételai (=210-211)(B409)	1 000 000	1 000 000	57 048	0	57 048	57 048
218	Biztosítói által fizetett kártérítés (B410)	1 000 000	1 000 000	952 310	0	952 310	952 310
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221)(B411)	17 000 000	17 000 000	7 043 373	0	7 043 373	7 043 373
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítést, személyeségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	81 561
221	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	0	597 540
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219)(B4)	772 400 000	772 400 000	461 109 357	0	429 943 252	429 943 252
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283)(B1-B7)	6 819 835 000	8 194 886 313	7 883 595 670	1 044 185 200	7 852 429 565	7 852 429 565

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018040 Kormány- költségvetési helyzések	071110 Gyógy- és kistérségi ellátás	072210 Állatok egészségügyi gondozása	072430 Képzés- és tanácsadási szolgáltatások	073110 Teknőbetegek átvételése állományi kórházokban	073120 Teknőbetegek kórház- és ellátási állományi kórházokban	073130 Rehabilitációs egészségügyi szolgáltatások állományi kórházokban	073410 Egészségügyi átvételéseket	074012 Foglalkoztatási költségvetés	074013 Foglalkoztatási költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 042 780 522	0	9 405 372	122 742 510	75 622 093	101 176 475	2 341 447 624	72 257 862	211 213 475	0	5 013 241
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	1 016 390	0	4 167	38 928	27 951	33 338	781 502	24 495	68 810	0	2 236
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	126 915 468	0	396 139	5 132 763	3 159 886	4 221 352	97 652 921	3 013 516	8 799 566	0	202 916
05	Végkielégítés (K1105)	480 000	0	1 152	19 632	11 232	15 456	370 368	11 328	33 600	0	1 056
06	Jubileumi jutalom (K1106)	52 188 801	0	158 651	2 100 619	1 292 042	1 735 715	40 164 251	1 239 220	3 629 337	0	88 233
09	Készletelési költségterítés (K1109)	37 505 670	0	116 253	1 517 779	931 942	1 246 864	28 859 805	890 335	2 601 398	0	60 216
10	Egyéb költségterítések (K1110)	890 000	0	3 038	37 411	22 482	29 442	684 306	21 070	60 730	0	946
12	Szociális támogatások (K1112)	4 072 000	0	12 369	162 468	100 718	137 719	3 131 544	96 754	284 931	0	6 257
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	153 036 567	0	476 487	6 150 673	3 817 339	5 073 906	117 778 717	3 636 921	10 613 396	0	265 594
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	3 418 885 418	0	10 573 628	137 902 783	84 985 685	4 690 043	1 637 673	50 379	147 239	0	2 453
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	2 129 600	0	6 668	88 431	52 576	65 404	71 220	524 779	1 540 059	0	35 092
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	22 294 007	0	81 409	914 087	550 541	696 980	17 112 705	524 779	1 540 059	0	35 092
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	24 423 607	0	88 077	1 002 518	603 117	762 384	18 750 378	575 158	1 687 298	0	37 545
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 443 309 025	0	10 661 705	138 905 301	85 588 802	105 543 519	2 649 621 416	81 706 659	238 992 541	0	5 678 240
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	692 090 472	0	3 628 362	28 981 279	17 264 545	22 709 867	528 024 550	16 006 796	46 991 852	0	1 155 780
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	662 514 807	0	2 054 940	26 707 910	16 484 472	20 306 078	509 808 112	15 735 626	45 976 710	0	1 096 754
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	19 339 000	0	1 541 226	1 860 959	524 328	2 089 897	10 339 737	27 932	305 637	0	42 074
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	65 490	0	205	2 613	1 641	2 006	50 419	1 559	4 537	0	126
25	eből: ráppénz hozzájárulás (K2)	10 125 061	0	31 845	407 959	252 944	310 472	7 790 785	240 582	701 776	0	16 738
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	46 114	0	1 838	1 838	1 160	1 414	35 497	1 097	3 192	0	88
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	919 394 317	0	77 141 825	89 294 922	24 885 013	107 234 518	416 794 153	1 265 614	14 674 806	66 967 327	1 959 384
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	167 869 391	0	13 787 423	16 288 983	4 569 373	18 681 274	76 768 228	254 204	2 681 190	12 380 032	361 895
30	Árubeszerzés (K313)	116 833 380	0	114 456 526	2 371 939	1 118	4 722	19 274	57	647	3 316	95
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 204 097 088	0	205 355 774	107 955 844	29 455 504	125 924 514	483 581 655	1 519 875	17 356 643	79 350 675	2 321 374
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	44 860 155	0	3 263 664	4 463 946	1 713 531	4 338 940	21 198 649	153 410	764 413	2 630 905	181 220

05/A - Teljesített kiadások kományszatú funkcióként													
4	Megnevezés	Összesen	0100.00 Központi költségvetési feladatok	071110 Gyógyászati tevékenységek	072210 Általános egészségügyi szolgáltatások	072240 Általános egészségügyi szolgáltatások	072410 Képzések, továbbképzések, konferenciák	072410 Képzések, továbbképzések, konferenciák	073110 Képzések, továbbképzések, konferenciák	073120 Képzések, továbbképzések, konferenciák	073130 Képzések, továbbképzések, konferenciák	073140 Képzések, továbbképzések, konferenciák	074012 Felhalmozási kiadások
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 666 993	0	473 429	752 316	249 222	693 740	825 682	3 095 932	14 370	102 076	442 579	13 475
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	51 527 148	0	3 737 093	5 216 262	1 962 753	5 032 680	6 725 354	24 294 581	167 760	866 489	3 273 484	194 695
35	Köznevelési feladatok (K331)	232 534 078	0	18 880 178	22 497 069	6 558 571	25 502 101	30 935 472	106 300 062	327 405	3 679 555	17 343 033	503 385
37	Bérelti és lízing díjak (=38) (K333)	5 127 089	0	382 761	515 047	124 901	655 712	617 349	2 399 146	6 618	72 979	342 479	9 955
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	53 469 376	0	3 362 431	4 186 462	2 129 324	6 370 823	5 635 651	27 435 146	665 014	681 187	2 916 201	85 182
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	7 879 240	0	609 354	727 455	204 410	1 169 808	1 005 595	3 452 805	10 781	119 462	562 019	16 318
41	Ebbit: államháztartáson belüli (K335)	1 971 265	0	136 895	158 840	44 225	527 665	212 017	740 969	2 233	26 133	118 726	3 473
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) (K335)	1 477 803 458	0	9 980 448	153 321 747	41 811 477	170 303 908	218 165 325	731 257 649	1 207 620	25 492 176	122 825 272	3 433 823
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	53 586 896	0	4 398 803	5 114 444	1 443 560	6 270 608	7 056 736	24 312 346	90 284	847 647	3 932 739	115 631
44	Ebbit: biztosi díjak (K337)	9 108 548	0	723 081	874 465	246 577	982 821	1 231 058	4 186 886	13 153	143 560	686 916	19 869
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 820 399 137	0	37 613 975	186 362 224	52 272 243	210 272 960	263 416 128	895 157 154	2 307 722	30 893 006	147 921 743	4 164 294
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 661 392	0	41 010	106 450	12 788	79 345	90 388	1 940 662	186 770	166 425	36 498	1 049
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	156 000	0	12 637	14 736	4 188	18 367	20 295	70 714	239	2 379	12 090	349
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 817 392	0	53 647	121 186	16 976	97 712	110 683	2 011 376	187 009	168 804	48 588	1 398
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	269 151 379	0	27 814 796	25 664 305	7 518 236	29 619 338	33 897 003	120 464 777	599 164	4 130 653	18 838 937	576 922
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	28 224 000	0	2 244 742	2 712 304	765 258	3 061 960	3 801 344	12 965 622	41 183	444 946	2 124 510	61 322
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	42 478	0	3 094	4 051	1 173	4 451	5 884	19 758	74	660	3 238	95
55	Ebbit: valuta, deviza eszközök realizálása árfolyamvesztésére (K354)	42 478	0	3 094	4 051	1 173	4 451	5 884	19 758	74	660	3 238	95
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	32 184 054	0	2 497 308	2 891 532	802 808	3 288 324	3 991 485	15 889 467	38 119	476 640	2 242 676	64 888
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	329 601 911	0	32 559 940	31 272 192	9 087 475	35 974 073	41 695 716	149 338 624	678 540	5 052 899	23 209 361	703 427
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 418 442 676	0	279 320 429	330 927 708	92 794 951	377 301 939	453 164 202	1 564 384 390	4 860 926	54 337 841	253 803 851	7 385 188
123	Egyéb elvonások, befizetések (K502.3)	94 819 530	94 819 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	94 819 530	94 819 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
Sz	Megnevezés	Összesen	018020 Kormányi költségvetési helyzetések	071110 Gyógy- és kúrási köznevelés	072210 Járulékok egyéni szociális hozzájárulási adó	072230 Járulékok nyugdíjigazgatás	072250 Egészségügyi laboratórium szolgáltatások	072330 Képzés, diagnosztikai szolgáltatások	073110 Lakóberendezések, áru eladások, ártámogatás, kölcsönök	073120 Lakóberendezések, áru eladások, ártámogatás, kölcsönök	073130 Bontások, egészségügyi rehabilitációs ellátás, általános köznevelés	073140 Egészségügyi ápolás, bontásokkal	074012 Foglalkoztatás, egészségügyi szolgáltatás
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	94 819 530	94 819 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	615 000	615 000	54 243	16 912	72 570	76 752	277 734	861	10 024	43 480	1 292	
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	43 187 273	43 187 273	3 610 547	1 196 092	4 954 786	5 534 676	19 677 301	66 963	696 301	3 101 366	91 736	
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 856 979	2 856 979	243 302	77 451	333 006	365 641	1 293 600	4 014	45 351	210 771	6 162	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	275 329 971	275 329 971	21 873 453	7 392 142	31 268 252	36 592 604	125 594 724	1 415 119	4 221 571	21 340 015	613 113	
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	86 937 089	86 937 089	6 961 017	2 344 301	9 889 726	11 493 813	39 647 706	131 480	1 342 777	6 667 822	192 317	
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	408 926 312	408 926 312	32 742 562	11 026 898	46 518 340	54 063 486	186 491 065	618 437	6 316 024	31 363 454	904 620	
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=227+...+236) (K84)	1 275 591	1 275 591	118 120	32 528	130 365	172 843	579 118	638	21 175	93 501	2 678	
227	eből: központi költségvetési szervek (K84)	1 275 591	1 275 591	118 120	32 528	130 365	172 843	579 118	638	21 175	93 501	2 678	
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	1 275 591	1 275 591	118 120	32 528	130 365	172 843	579 118	638	21 175	93 501	2 678	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	8 058 863 606	8 058 863 606	326 471 178	206 707 724	552 204 030	646 876 059	4 929 100 539	103 253 456	346 659 433	285 260 806	15 126 506	
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	8 058 863 606	8 058 863 606	326 471 178	206 707 724	552 204 030	646 876 059	4 929 100 539	103 253 456	346 659 433	285 260 806	15 126 506	
307	Államos struktúrákat államhávi létszám	882	882	4	15	25	27	726	24	28	0	1	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		070501 Orvosi- és nőgyógyászati, hozzátartozó szülés-fenntartás, újjáépítés	
#	Megnevezés	Megvalósulás	1000000 Csak a melegek, napköznapon ellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	10 648 541
03	Céltartalék, projektpénzüm (K1103)	0	3 557
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	444 925
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 584
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	182 346
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	0	131 339
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	3 149
12	Szociális támogatások (K1112)	0	14 511
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	533 491
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	11 963 443
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	7 557
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	77 523
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	85 080
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	12 048 523
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	2 354 232
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	2 318 393
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	226
25	ebből: állapítvány hozzájárulás (K2)	0	35 454
27	ebből: munkáltató terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	159
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	51 214	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 695	0
30	Árubeszerzés (K313)	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	58 909	0
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	51 805	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 172	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	55 977	0
35	Közvetlen díjak (K331)	7 247	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	142	0
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	1 955	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	233	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	89	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 013	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 735	2 363
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	162	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	15 325	2 363
46	Külföldi kiadások (K341)	7	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	6	0
48	Kiállítások, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	13	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 611	637
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	609	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	803	4

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		070050 Örvény- és névnyilv. bevezetés, köznevelés, köznevelési, utaztatás, utaztatási, utaztatási	
q	Megnevezés	28 023	641
59	Különféle befizetések és egyéb ábrógi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	28 023	641
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	158 247	3 004
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0
124	Elvonások és befizetések (= 121+122+123) (K502)	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	62	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=191) (K62)	3 457	0
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	186	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 223	0
196	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 410	0
197	Bemutatói célú kiadások (=189+190+192+...+196) (K6)	11 338	0
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=227+...+236) (K84)	0	0
227	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	169 585	14 405 759
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	169 585	14 405 759
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	7

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	0180/30 Támogatási célú finanszírozási bevételek	0711/10 Csigaszervező tevékenység	0722/30 Kiszármaztatott tevékenység	0723/30 Kiszármaztatott tevékenység	0724/30 Kiszármaztatott tevékenység	0731/10 Kiszármaztatott tevékenység	0742/30 Kiszármaztatott tevékenység	0743/30 Kiszármaztatott tevékenység	0744/30 Kiszármaztatott tevékenység	0745/30 Kiszármaztatott tevékenység	0746/30 Kiszármaztatott tevékenység
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	57 048	0	0	0	0	0	57 048	0	0	0	0	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	952 310	0	0	0	0	0	952 310	0	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	7 043 373	0	989 207	56	8	670	6 053 422	4	3	0	0	0
220	eből: a szerződés megkötésével, a szerződéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	81 561	0	0	0	0	0	81 561	0	0	0	0	0
221	eből: kiadások visszatérítési (B411)	597 540	0	0	0	0	0	597 540	0	0	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	429 943 252	0	58 948 036	34 608 086	12 311 627	62 702 252	232 997 355	827 989	5 367 004	3	15 330 065	469 300
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	7 852 429 565	0	138 616 944	786 661 825	72 403 622	233 680 387	5 517 728 331	328 552 879	139 722 394	464 536 183	163 676 165	469 300
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	367 850 729	367 850 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	367 850 729	367 850 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szerve támogatás (B816)	129 948 645	129 948 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+305) (B81)	497 799 374	497 799 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	497 799 374	497 799 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	8 350 228 939	497 799 374	138 616 944	786 661 825	72 403 622	233 680 387	5 517 728 331	328 552 879	139 722 394	464 536 183	163 676 165	469 300

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		076/050 CIVIS- és önkormányzati szektorok működésének, fenntartásának, üzemeltetésének	104080 Gyermekjóléti, gyermekvédelmi, nevelési feladatok
#	Megnevezés		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
37	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	2 476 848	12 985
189	ebből: tárgyi eszközök behatárolásából származó bevétel (B402)	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	0
192	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	0	3 891 700
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+216) (B4092)	0	0
216	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0	0
218	Biztosító által fizetett kárérték (B410)	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	2	0
220	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyeségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	2 476 850	3 904 685
284	Kölségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	2 476 850	3 904 685
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0
301	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	2 476 850	3 904 685

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
I	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	7 852 429 505
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	8 058 863 606
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-206 434 041
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	497 799 374
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	497 799 374
07	A) Alapvetékenység maradványa (=H+II)	291 365 333
15	C) Összes maradvány (=A+B)	291 365 333
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	277 839 810
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	13 525 523

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám (fő) tervezett állományi létszám, éves	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, edjuttatás, projektpremium	Készlettel, ágrélet, helyettesítési díj, túlóra, mászólszám	Vegyes jellegű, időleumi juttalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Lombogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	21 881 605	0	0	0	0	128 830	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	52	282 843 953	0	11 984 217	4 209 105	0	1 796 455	140 000	23 622 437	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	215	491 802 431	0	20 030 439	4 672 900	0	9 835 418	1 315 000	13 497 465	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	149	452 873 590	0	12 157 258	7 806 150	0	6 206 850	430 000	27 828 237	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	460	1 769 038 942	1 016 390	82 743 554	35 990 046	0	20 428 117	2 187 000	88 088 428	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	878	3 018 430 521	1 016 390	126 915 468	52 668 801	0	38 395 670	4 072 000	153 036 567	0
61	közvetlen végzettségű, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	1 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Munka-Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	23 200 001	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	4	24 350 001	0	0	0	0	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	882	3 042 780 522	1 016 390	126 915 468	52 668 801	0	38 395 670	4 072 000	153 036 567	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	879	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres állásbelyeg száma az időszak végén	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartóisan (legalább három hónapja) üres állásbelyeg száma az időszak végén	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	882	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása																	
P	Művelet	Vezetői létszám közepfokú végzettséggel			Vezetői létszám összesen			Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel			Nem vezetői létszám feladatok végzettséggel			Nem vezetői létszám összesen		Létszám összesen	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	2																
01	a) csoport	0	26	26	21	47	319	387	413								
02	b) csoport	0	20	20	17	30	112	159	179								
03	Összesen (01+02)	0	46	46	38	77	431	546	592								
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	3	4	5								
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	2	4	9	11								
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	1	0	0	1								
10	Informátikai	0	1	1	0	1	3	4	5								
11	Kommunikációs	0	1	1	0	1	0	0	1								
13	Összesen (04+...+12)	0	6	6	0	7	10	17	23								
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	10	49	1	60	60								
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	6	41	0	47	47								
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	2	2	1	5	5								
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	2	6	0	8	8								
19	Kézbetűzési	0	0	0	0	2	0	2	2								
20	Szállítási	0	0	0	4	5	0	9	9								
22	Üzemeletési	1	2	3	24	48	1	73	76								
23	Rendészeti	0	0	0	11	11	0	22	22								
24	Raktározási	0	1	1	1	7	0	8	9								
25	Egyéb (...)	0	0	0	69	20	0	89	89								
26	Összesen (14+18+...+25)	1	3	4	119	142	2	263	267								
27	Összesen (03+13+26)	1	55	56	157	226	443	826	882								
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	53	54	157	224	443	824	878								
33	I. funkció csoport	0	45	45	38	76	431	545	590								
34	II. funkció csoport	0	5	5	0	6	10	16	21								
35	III. funkció csoport	1	3	4	119	142	2	263	267								
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	2	2	0	2	0	2	4								
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	1	0	1	2								
50	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	0	1	2								

12/A - Mielleg				
#	Megnevezés	1. Előző időszak	Módosítások (1-5)	Jelenlegi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II Vagyoni értékű jogok	6 252 482	0	3 904 192
02	A/II/2 Szellemi termékek	287 395	0	0
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	6 539 877	0	3 904 192
05	A/III Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 876 429 466	0	1 840 946 698
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	674 602 871	0	743 343 466
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	45 052 134	0	67 360 740
10	A/II Tőgyei eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 596 084 471	0	2 651 650 904
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)	2 602 624 348	0	2 655 555 096
29	B/II Vásárolt készletek	113 684 068	0	125 808 049
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	113 684 068	0	125 808 049
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	113 684 068	0	125 808 049
47	C/III/1 Fontimpéziár	4 323 030	0	4 903 860
50	C/II Pénztárak, csekkék, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	4 323 030	0	4 903 860
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámlák	341 126 609	0	286 632 747
53	C/III Fontinszámlák (=C/III/1+C/III/2)	341 126 609	0	286 632 747
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	1 784 648	0	14 569 319
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	1 784 648	0	14 569 319
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	347 234 287	0	306 105 926
58	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	13 326 280	0	0
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	35 399 853	0	31 166 105
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	27 927 179	0	23 988 725
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	5 034 199	0	4 473 352
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 438 475	0	2 704 028
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	48 726 133	0	31 166 105
102	D/III/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/III/1a)	1 007 565 200	0	1 044 185 200
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 007 565 200	0	1 044 185 200
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	28 873 650	0	5 518 958
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	22 214 528	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottainknak adott előlegek	6 659 122	0	5 518 958
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	28 873 650	0	5 518 958
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	1 085 164 983	0	1 080 870 263
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	948 525	0	837 979
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	5 997 923	0	0
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	6 946 448	0	837 979
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-5 950 606	0	-5 041 762
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-5 950 606	0	-5 041 762
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	995 842	0	-4 203 783

12/A - Mérleg				
#	Művelet	Előző időszak		Egységek
		3.	4.	
		1.	2.	3.
172	F/1 Eredménysemlelteti bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 170 962	0	1 171 628
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	97 992 705	0	62 947 081
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	99 163 667	0	64 665 309
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 248 867 195	0	4 228 800 860
177	G/1 Nemzeti vagyon indításkori értéke	3 518 307 851	0	3 518 307 851
179	G/III Egyéb eszközök indításkori értéke és változásai	81 549 909	0	81 549 909
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 250 549 347	0	-1 098 031 749
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	152 517 598	0	-89 034 814
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	2 501 826 011	0	2 412 791 197
186	H/0/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	393 972 026	0	380 338 779
191	H/0/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	20 075 072	0	2 875 240
209	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/0/1+...+H/0/6)	414 847 098	0	383 214 019
240	H/0/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	13 123 133	0	18 938 103
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/0/1+...+H/0/10)	13 123 133	0	18 938 103
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/0/1+...+H/0/10)	427 970 231	0	402 152 122
246	J/1 Eredménysemlelteti bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	206 173 728
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	351 401 256	0	391 268 483
248	J/3 Híjazott eredménysemlelteti bevételek	967 669 697	0	816 415 330
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 319 070 953	0	1 413 857 541
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 248 867 195	0	4 228 800 860

13/A - Eredménykimutatás				
#	Művelet	Egységszámok		
		3	4	5
		Mozgások (+/-)		Értéktípusok
02	02 Eszaki és szolgáltatások értékesítése, nettó eredményzemileti bevételei	392 696 605	0	383 713 741
04	I Tevékenység nettó eredményzemileti bevétele (=01+02+03)	392 696 605	0	383 713 741
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	153 602	0	144 648
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	153 602	0	144 648
08	06 Központi működési célú támogatások eredményzemileti bevételei	76 732 711	0	129 948 645
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményzemileti bevételei	6 544 541 755	0	7 211 973 322
10	08 Fehalmozási célú támogatások eredményzemileti bevételei	116 065 124	0	182 665 876
11	09 Külföldi egyéb eredményzemileti bevételek	60 886 099	0	63 111 421
12	III Egyéb eredményzemileti bevételek (=06+07+08+09)	6 798 025 689	0	7 587 699 264
13	10 Anyagköltség	935 203 989	0	1 107 245 727
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 735 394 188	0	1 915 767 778
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	119 555 140	0	133 698 004
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 951 172	0	7 782 097
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 797 104 489	0	3 164 493 606
18	14 Bérköltség	2 698 858 096	0	3 185 306 730
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	270 221 179	0	284 152 015
20	16 Bérjárulékok	658 341 122	0	687 205 042
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	3 627 420 397	0	4 156 663 787
22	22 Vagyongárteremtési leírás	222 779 670	0	256 745 355
23	VII Egyéb ráfordítások	391 564 996	0	482 889 307
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	152 006 344	0	-89 234 402
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményzemileti bevételei (>=21a+21b)	561 528	0	246 498
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékeise során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	512 583	0	189 450
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményzemileti bevételei (=17+18+19+20+21)	561 528	0	246 498
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	3 825	0	4 432
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	46 449	0	42 478
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	50 274	0	46 910
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	511 254	0	199 588
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+IB)	152 517 598	0	-89 034 814

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
Sorszám	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tervezállások	Berendezések és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	35 429 244	2 782 949 500	1 512 905 279	0	45 052 134	0	4 376 336 157
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	615 000	0	0	0	307 256 326	0	307 871 326
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	17 391 273	267 502 312	0	0	0	284 893 585
05	Tértésmentes átvétel	0	0	1 619 363	0	0	0	1 619 363
08	Összes növekedés (=02+...+07)	615 000	17 391 273	269 121 675	0	307 256 326	0	594 384 274
10	Háány, selejtezés, megsemmisülés	1 532 790	0	17 995 697	0	0	0	19 528 487
11	Tértésmentes átadás	0	0	386 228	0	0	0	386 228
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	284 947 720	0	284 947 720
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 532 790	0	18 381 925	0	284 947 720	0	304 862 435
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	34 511 454	2 800 340 773	1 763 645 029	0	67 360 740	0	4 665 857 996
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	28 889 367	906 520 034	838 302 408	0	0	0	1 773 711 809
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	3 250 685	52 874 041	200 636 377	0	0	0	256 761 103
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 532 790	0	18 637 222	0	0	0	20 170 012
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	30 607 262	959 394 075	1 020 301 563	0	0	0	2 010 302 900
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	30 607 262	959 394 075	1 020 301 563	0	0	0	2 010 302 900
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	3 904 192	1 840 946 698	743 343 466	0	67 360 740	0	2 655 555 096
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	16 663 134	5 823 886	387 187 474	0	0	0	409 674 494

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nettó adatok, bekerülési értékek	Nettó adatok, értékesítés	Lapydóvokban elszámolt értékesítés	Lapydóvokban visszafizált értékesítés	Záró adatok, bekerülési értékek	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	28 873 650	0	0	0	5 518 958	0
04	Készletek	113 684 068	0	0	0	125 808 049	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 063 981 612	7 690 279	1 416 377	242 768	1 084 215 193	8 863 888
11	Összesen (=01+...+10)	1 206 539 330	7 690 279	1 416 377	242 768	1 215 542 200	8 863 888

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	10 125 061
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	586
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)	264 205 740
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás juttalékai (a juttalékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	58 349 266
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	289 259 945
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás juttalékai (a juttalékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	56 489 836
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)	56 902 841
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)	8 887
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	705 323 658
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	26 498 364
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 174 142 798
17	12%-os kulcsú kompenzációs telár	463 820
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	17 643
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	17 643
38	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)	57 660 000
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	57 660 000