

## Összesítő riport

Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal irányító szerv

| Szűrési feltételek |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Szűrés             | Érték                   |
| PIR                | (Teljes egyezés) 302722 |

| Tartalomjegyzék |   |
|-----------------|---|
| Szám            | Úrlap 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   |

| 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)   | 5 944 643 160         | 5 780 498 210          | 0  | 5 685 147 908   | 17 833 929 480   | 0   | 5 685 147 908        |
| 03        | Céljuttatás, projektpremium (K1103)  | 5 000 000             | 1 025 828 619          | 0  | 1 025 828 619   | 0  | 0   | 1 025 828 619        |
| 04        | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 0                     | 513 235                | 0  | 513 235   | 0  | 0   | 513 235              |
| 05        | Végkielégítés (K1105)  | 0                     | 5 672 500              | 0  | 5 672 500   | 0  | 0   | 5 672 500            |
| 06        | Jubileumi jutalom (K1106)  | 76 802 000            | 84 577 083             | 0  | 84 577 083  | 336 120 800  | 0   | 84 577 083           |
| 07        | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 175 000 000           | 198 115 024            | 0  | 198 115 024   | 0  | 0   | 198 115 024          |
| 09        | Közlekedési költségtérítés (K1109)   | 28 000 000            | 25 561 770             | 0  | 25 561 770  | 0  | 0   | 25 561 770           |
| 10        | Egyéb költségtérítések (K1110)   | 25 000 000            | 25 325 712             | 0  | 25 325 712  | 0  | 0   | 25 325 712           |
| 13        | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)   | 280 000 000           | 232 668 750            | 0  | 232 668 750   | 0  | 0   | 232 668 750          |
| 15        | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)   | 6 534 445 160         | 7 378 760 903          | 0  | 7 283 410 601   | 18 170 050 280   | 0   | 7 283 410 601        |
| 17        | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 10 773 254 840        | 43 593 619             | 0  | 40 920 665  | 0  | 0   | 40 920 665           |
| 18        | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 55 000 000            | 67 515 881             | 0  | 67 515 881  | 749 550  | 3 180 932   | 67 515 881           |
| 19        | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)  | 10 828 254 840        | 111 109 500            | 0  | 108 436 546   | 749 550  | 3 180 932   | 108 436 546          |
| <b>20</b> | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>   | <b>17 362 700 000</b> | <b>7 489 870 403</b>   | <b>0</b>   | <b>7 391 847 147</b>  | <b>18 170 799 830</b>  | <b>3 180 932</b>  | <b>7 391 847 147</b> |
| <b>21</b> | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>              | <b>2 686 878 000</b>  | <b>1 316 899 174</b>   | <b>0</b>   | <b>1 304 190 899</b>  | <b>2 816 357 794</b>   | <b>0</b>  | <b>1 304 190 899</b> |
| 22        | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 0                     | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 1 124 994 826        |
| 23        | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)  | 0                     | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 106 472 000          |
| 25        | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)   | 0                     | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 6 029 786            |
| 27        | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)  | 0                     | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 66 694 287           |
| 28        | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 3 000 000             | 10 768 102             | 0  | 10 768 102  | 2 857 144  | 0   | 10 768 102           |
| 29        | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 30 000 000            | 59 526 386             | 0  | 59 526 386  | 34 019 211   | 769 670   | 59 526 386           |
| 31        | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)   | 33 000 000            | 70 294 488             | 0  | 70 294 488  | 36 876 355   | 769 670   | 70 294 488           |
| 32        | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 600 000 000           | 1 175 940 912          | 0  | 976 131 272   | 356 483 542  | 134 699 179   | 975 924 627          |
| 33        | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 45 000 000            | 31 670 447             | 0  | 31 670 447  | 79 959 760   | 2 941 913   | 31 635 111           |
| 34        | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)  | 645 000 000           | 1 207 611 359          | 0  | 1 007 801 719   | 436 443 302  | 137 641 092   | 1 007 559 738        |
| 35        | Közüzemi díjak (K331)  | 110 000 000           | 133 383 731            | 0  | 133 383 731   | 329 810 949  | 14 396 445  | 133 383 731          |
| 37        | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)  | 20 000 000            | 38 643 556             | 0  | 38 643 556  | 45 157 358   | 2 766 864   | 38 643 556           |
| 39        | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)   | 40 000 000            | 70 990 701             | 0  | 70 990 701  | 27 856 212   | 7 767 379   | 70 990 701           |
| 40        | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)   | 6 000 000             | 10 733 848             | 0  | 10 733 848  | 6 293 507  | 777 791   | 10 733 848           |
| 41        | ebből: államháztartáson belül (K335)   | 0                     | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 2 056 002            |
| 42        | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | 70 000 000            | 178 415 356            | 0  | 178 415 356   | 302 480 710  | 6 447 469   | 178 415 356          |
| 43        | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)   | 900 000 000           | 506 545 369            | 0  | 506 545 369   | 1 208 708 166  | 37 994 186  | 506 545 369          |
| 44        | ebből: biztosítási díjak (K337)  | 0                     | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 7 518 942            |
| 45        | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)   | 1 146 000 000         | 938 712 561            | 0  | 938 712 561   | 1 920 306 902  | 70 150 134  | 938 712 561          |
| 46        | Kiküldetések kiadásai (K341)   | 40 000 000            | 3 878 496              | 0  | 3 878 496   | 0  | 0   | 3 843 495            |

| 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                   |
| 47                                 | Reklám- és propagandakiadások (K342)  | 700 000 000          | 16 024 467             | 0  | 16 024 467  | 15 430 500   | 1 925 669   | 16 024 467           |
| 48                                 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)  | 740 000 000          | 19 902 963             | 0  | 19 902 963  | 15 430 500   | 1 925 669   | 19 867 962           |
| 49                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)   | 692 280 000          | 561 448 640            | 0  | 505 882 784   | 590 665 291  | 55 472 868  | 505 861 415          |
| 50                                 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)   | 60 000 000           | 73 575 000             | 0  | 73 575 000  | 0  | 0   | 73 575 000           |
| 54                                 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)  | 100 000              | 91 078                 | 0  | 91 078  | 0  | 0   | 91 078               |
| 58                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)  | 80 942 000           | 35 349 837             | 0  | 29 570 167  | 7 320 317  | 4 313 633   | 29 564 628           |
| 59                                 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)  | 833 322 000          | 670 464 555            | 0  | 609 119 029   | 597 985 608  | 59 786 501  | 609 092 121          |
| <b>60</b>                          | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>   | <b>3 397 322 000</b> | <b>2 906 985 926</b>   | <b>0</b>   | <b>2 645 830 760</b>  | <b>3 007 042 667</b>   | <b>270 273 066</b>  | <b>2 645 526 870</b> |
| 121                                | Nemzetközi kötelezettségek (>=122) (K501)   | 700 000              | 760 756                | 0  | 760 756   | 162 108  | 0   | 760 756              |
| 125                                | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)  | 0                    | 2 443 506 786          | 0  | 105 000   | 0  | 0   | 105 000              |
| 126                                | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)  | 0                    | 2 443 506 786          | 0  | 105 000   | 0  | 0   | 105 000              |
| 150                                | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)                                 | 0                    | 1 761 164 994          | 0  | 1 761 164 994   | 0  | 0   | 1 761 164 994        |
| 156                                | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)  | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 194 247              |
| 157                                | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)  | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 1 760 970 747        |
| 177                                | Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)   | 0                    | 189 044                | 0  | 189 044   | 0  | 0   | 189 044              |
| <b>190</b>                         | <b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>                 | <b>700 000</b>       | <b>4 205 621 580</b>   | <b>0</b>   | <b>1 762 219 794</b>  | <b>162 108</b>   | <b>0</b>  | <b>1 762 219 794</b> |
| 191                                | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)   | 100 000 000          | 216 453 723            | 0  | 186 106 523   | 24 820 000   | 3 141 636   | 186 106 523          |
| 192                                | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)   | 0                    | 62 064 129             | 0  | 62 064 129  | 0  | 3 851 090   | 62 064 129           |
| 194                                | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)  | 236 456 693          | 130 690 122            | 0  | 130 690 122   | 39 469 374   | 10 498 012  | 130 690 122          |
| 195                                | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)  | 30 000 000           | 77 290 391             | 0  | 77 290 391  | 1 832 254  | 46 570  | 77 290 391           |
| 200                                | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)  | 98 943 307           | 131 354 559            | 0  | 123 160 815   | 17 852 840   | 4 735 073   | 123 160 815          |
| <b>201</b>                         | <b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>  | <b>465 400 000</b>   | <b>617 852 924</b>     | <b>0</b>   | <b>579 311 980</b>  | <b>83 974 468</b>  | <b>22 272 381</b>   | <b>579 311 980</b>   |
| 202                                | Ingatlanok felújítása (K71)   | 0                    | 4 011 050              | 0  | 4 011 050   | 1 871 400  | 0   | 4 011 050            |
| 205                                | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)  | 0                    | 1 082 984              | 0  | 1 082 984   | 505 278  | 0   | 1 082 984            |
| <b>206</b>                         | <b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>  | <b>0</b>             | <b>5 094 034</b>       | <b>0</b>   | <b>5 094 034</b>  | <b>2 376 678</b>   | <b>0</b>  | <b>5 094 034</b>     |
| 243                                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+...+254) (K86) | 12 000 000           | 10 640 000             | 0  | 10 640 000  | 0  | 0   | 10 640 000           |
| 247                                | ebből: háztartások (K86)  | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 10 640 000           |
| <b>268</b>                         | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)</b>                             | <b>12 000 000</b>    | <b>10 640 000</b>      | <b>0</b>   | <b>10 640 000</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>10 640 000</b>    |

**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 évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés     |
|-----|--|---------------------|------------------------|--|---|--|---|----------------|
| 2   | 3  | 4                   | 5                      | 6  | 7   | 8  | 9   | 10             |
| 269 | <b>Költségvetési kiadások</b><br>(=20+21+60+120+190+201+206+268)<br><b>(K1-K8)</b> | 23 925 000 000      | 16 552 964 041         | 0  | 13 699 134 614  | 24 080 713 545   | 295 726 379   | 13 698 830 724 |

| 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)   | 7 700 000           | 2 580 900 559          | 2 580 900 559                            | 0  | 2 580 900 559        |
| 37                                     | ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)   | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 168 000 000          |
| 38                                     | ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)   | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 3 000 000            |
| 41                                     | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)  | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 2 409 900 559        |
| <b>45</b>                              | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>   | <b>7 700 000</b>    | <b>2 580 900 559</b>   | <b>2 580 900 559</b>                     | <b>0</b>   | <b>2 580 900 559</b> |
| 185                                    | Készletértékesítés ellenértéke (B401)  | 5 400 000           | 3 876 856              | 3 903 481                                | 9 048  | 3 876 856            |
| 186                                    | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)  | 345 810 000         | 223 962 635            | 224 841 882                              | 107 772 654                                      | 223 962 635          |
| 189                                    | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)  | 10 065 000          | 11 842 453             | 11 842 453                               | 0  | 11 842 453           |
| 190                                    | ebből: államháztartáson belül (B403)   | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 2 133 220            |
| 199                                    | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)   | 96 325 000          | 60 481 633             | 60 888 656                               | 29 081 742                                       | 60 481 633           |
| 210                                    | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+214) (B4092)   | 0                   | 2 909                  | 2 909                                    | 0  | 2 909                |
| 215                                    | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)   | 0                   | 2 909                  | 2 909                                    | 0  | 2 909                |
| 216                                    | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)   | 0                   | 1 723 047              | 1 723 047                                | 0  | 1 723 047            |
| 217                                    | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)  | 30 000 000          | 7 659 765              | 8 641 113                                | 0  | 7 659 765            |
| 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  | 1 718 012            |
| 219                                    | ebből: kiadások visszatérítései (B411)   | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 1 679 808            |
| <b>220</b>                             | <b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)</b>  | <b>487 600 000</b>  | <b>309 549 298</b>     | <b>311 843 541</b>                       | <b>136 863 444</b>                               | <b>309 549 298</b>   |
| 225                                    | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)   | 0                   | 184 500                | 184 500                                  | 0  | 184 500              |
| <b>231</b>                             | <b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)</b>  | <b>0</b>            | <b>184 500</b>         | <b>184 500</b>                           | <b>0</b>   | <b>184 500</b>       |
| 245                                    | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)   | 292 500 000         | 584 604 923            | 584 604 923                              | 0  | 584 604 923          |
| 254                                    | ebből: Európai Unió (B65)  | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 584 604 923          |
| <b>257</b>                             | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)</b>   | <b>292 500 000</b>  | <b>584 604 923</b>     | <b>584 604 923</b>                       | <b>0</b>   | <b>584 604 923</b>   |
| 261                                    | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)   | 27 900 000          | 13 236 300             | 13 236 300                               | 57 573 675                                       | 13 236 300           |
| 265                                    | ebből: háztartások (B74)   | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 13 236 300           |
| <b>283</b>                             | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)</b>   | <b>27 900 000</b>   | <b>13 236 300</b>      | <b>13 236 300</b>                        | <b>57 573 675</b>                                | <b>13 236 300</b>    |
| <b>284</b>                             | <b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>  | <b>815 700 000</b>  | <b>3 488 475 580</b>   | <b>3 490 769 823</b>                     | <b>194 437 119</b>                               | <b>3 488 475 580</b> |

| 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 évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés |
| 2                                | 3   | 4                   | 5                      | 6  | 7   | 8  | 9   | 10         |
| 19                               | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0                   | 336 849 742            | 0  | 0   | 0  | 336 849 742   | 0          |
| 27                               | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)      | 0                   | 336 849 742            | 0  | 0   | 0  | 336 849 742   | 0          |
| <b>38</b>                        | <b>Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)</b>            | <b>0</b>            | <b>336 849 742</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>336 849 742</b>  | <b>0</b>   |



| 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                     | 133 346 622            | 133 346 622                              | 0  | 133 346 622           |
| 13                                | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)                      | 0                     | 133 346 622            | 133 346 622                              | 0  | 133 346 622           |
| 14                                | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)               | 0                     | 336 849 742            | 336 849 742                              | 0  | 336 849 742           |
| 16                                | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                   | 23 109 300 000        | 12 931 141 839         | 12 931 141 839                           | 0  | 12 931 141 839        |
| 22                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 23 109 300 000        | 13 401 338 203         | 13 401 338 203                           | 0  | 13 401 338 203        |
| <b>31</b>                         | <b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>          | <b>23 109 300 000</b> | <b>13 401 338 203</b>  | <b>13 401 338 203</b>                    | <b>0</b>   | <b>13 401 338 203</b> |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |  |                      |   |  |   |   |  |
|---|--|----------------------|---|--|---|---|--|
| #   | Megnevezés   | Összesen             | 011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel | 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások | 018020 Központi költségvetési befizetések | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 049020 K+F tevékenységekhez kapcsolódó innováció |
| 01  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 5 685 147 908        | 0   | 5 685 147 908  | 0   | 0   | 0  |
| 03  | Céljuttatás, projektpremium (K1103)  | 1 025 828 619        | 0   | 1 025 828 619  | 0   | 0   | 0  |
| 04  | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 513 235              | 0   | 513 235  | 0   | 0   | 0  |
| 05  | Végkielégítés (K1105)  | 5 672 500            | 0   | 5 672 500  | 0   | 0   | 0  |
| 06  | Jubileumi jutalom (K1106)  | 84 577 083           | 0   | 84 577 083   | 0   | 0   | 0  |
| 07  | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 198 115 024          | 0   | 198 115 024  | 0   | 0   | 0  |
| 09  | Közlekedési költségtérítés (K1109)   | 25 561 770           | 0   | 25 561 770   | 0   | 0   | 0  |
| 10  | Egyéb költségtérítések (K1110)   | 25 325 712           | 0   | 25 325 712   | 0   | 0   | 0  |
| 13  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)   | 232 668 750          | 0   | 232 668 750  | 0   | 0   | 0  |
| 15  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)   | 7 283 410 601        | 0   | 7 283 410 601  | 0   | 0   | 0  |
| 17  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 40 920 665           | 0   | 40 920 665   | 0   | 0   | 0  |
| 18  | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 67 515 881           | 0   | 67 515 881   | 0   | 0   | 0  |
| 19  | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)  | 108 436 546          | 0   | 108 436 546  | 0   | 0   | 0  |
| <b>20</b>   | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>   | <b>7 391 847 147</b> | <b>0</b>  | <b>7 391 847 147</b>                                   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| <b>21</b>   | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>              | <b>1 304 190 899</b> | <b>0</b>  | <b>1 304 190 899</b>                                   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| 22  | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 1 124 994 826        | 0   | 1 124 994 826  | 0   | 0   | 0  |
| 23  | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)  | 106 472 000          | 0   | 106 472 000  | 0   | 0   | 0  |
| 25  | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)   | 6 029 786            | 0   | 6 029 786  | 0   | 0   | 0  |
| 27  | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)  | 66 694 287           | 0   | 66 694 287   | 0   | 0   | 0  |
| 28  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 10 768 102           | 0   | 10 768 102   | 0   | 0   | 0  |
| 29  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 59 526 386           | 0   | 59 526 386   | 0   | 0   | 0  |
| 31  | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)   | 70 294 488           | 0   | 70 294 488   | 0   | 0   | 0  |
| 32  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 975 924 627          | 0   | 975 924 627  | 0   | 0   | 0  |
| 33  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 31 635 111           | 0   | 31 635 111   | 0   | 0   | 0  |
| 34  | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)  | 1 007 559 738        | 0   | 1 007 559 738  | 0   | 0   | 0  |
| 35  | Közüzemi díjak (K331)  | 133 383 731          | 0   | 133 383 731  | 0   | 0   | 0  |
| 37  | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)  | 38 643 556           | 0   | 38 643 556   | 0   | 0   | 0  |
| 39  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)   | 70 990 701           | 0   | 70 990 701   | 0   | 0   | 0  |
| 40  | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)   | 10 733 848           | 0   | 10 733 848   | 0   | 0   | 0  |
| 41  | ebből: államháztartáson belül (K335)   | 2 056 002            | 0   | 2 056 002  | 0   | 0   | 0  |
| 42  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | 178 415 356          | 0   | 178 415 356  | 0   | 0   | 0  |
| 43  | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)   | 506 545 369          | 0   | 506 545 369  | 0   | 0   | 0  |
| 44  | ebből: biztosítási díjak (K337)  | 7 518 942            | 0   | 7 518 942  | 0   | 0   | 0  |
| 45  | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)   | 938 712 561          | 0   | 938 712 561  | 0   | 0   | 0  |
| 46  | Kiküldetések kiadásai (K341)   | 3 843 495            | 0   | 3 843 495  | 0   | 0   | 0  |
| 47  | Reklám- és propagandakiadások (K342)   | 16 024 467           | 0   | 16 024 467   | 0   | 0   | 0  |
| 48  | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)   | 19 867 962           | 0   | 19 867 962   | 0   | 0   | 0  |
| 49  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 505 861 415          | 0   | 505 861 415  | 0   | 0   | 0  |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |   |                       |   |  |   |   |  |
|---|---|-----------------------|---|--|---|---|--|
| #   | Megnevezés  | Összesen              | 011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel | 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások | 018020 Központi költségvetési befizetések | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 049020 K+F tevékenységekhez kapcsolódó innováció |
| 50  | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)   | 73 575 000            | 0   | 73 575 000   | 0   | 0   | 0  |
| 54  | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)  | 91 078                | 0   | 91 078   | 0   | 0   | 0  |
| 58  | Egyéb dologi kiadások (K355)  | 29 564 628            | 0   | 29 564 628   | 0   | 0   | 0  |
| 59  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)  | 609 092 121           | 0   | 609 092 121  | 0   | 0   | 0  |
| <b>60</b>   | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>   | <b>2 645 526 870</b>  | <b>0</b>  | <b>2 645 526 870</b>                                   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| 121   | Nemzetközi kötelezettségek (>=122) (K501)   | 760 756               | 760 756   | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 125   | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)  | 105 000               | 0   | 0  | 105 000                                   | 0   | 0  |
| 126   | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)  | 105 000               | 0   | 0  | 105 000                                   | 0   | 0  |
| 150   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)                                  | 1 761 164 994         | 0   | 1 760 970 747  | 0   | 0   | 194 247  |
| 156   | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)  | 194 247               | 0   | 0  | 0   | 0   | 194 247  |
| 157   | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)  | 1 760 970 747         | 0   | 1 760 970 747  | 0   | 0   | 0  |
| 177   | Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)   | 189 044               | 0   | 189 044  | 0   | 0   | 0  |
| <b>190</b>  | <b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>                 | <b>1 762 219 794</b>  | <b>760 756</b>                                  | <b>1 761 159 791</b>                                   | <b>105 000</b>                            | <b>0</b>  | <b>194 247</b>                                   |
| 191   | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)   | 186 106 523           | 0   | 186 106 523  | 0   | 0   | 0  |
| 192   | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)   | 62 064 129            | 0   | 62 064 129   | 0   | 0   | 0  |
| 194   | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)  | 130 690 122           | 0   | 130 690 122  | 0   | 0   | 0  |
| 195   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)  | 77 290 391            | 0   | 77 290 391   | 0   | 0   | 0  |
| 200   | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)  | 123 160 815           | 0   | 123 160 815  | 0   | 0   | 0  |
| <b>201</b>  | <b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>  | <b>579 311 980</b>    | <b>0</b>  | <b>579 311 980</b>                                     | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| 202   | Ingatlanok felújítása (K71)   | 4 011 050             | 0   | 4 011 050  | 0   | 0   | 0  |
| 205   | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)  | 1 082 984             | 0   | 1 082 984  | 0   | 0   | 0  |
| <b>206</b>  | <b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>  | <b>5 094 034</b>      | <b>0</b>  | <b>5 094 034</b>                                       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| 243   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+...+254) (K86) | 10 640 000            | 0   | 10 640 000   | 0   | 0   | 0  |
| 247   | ebből: háztartások (K86)  | 10 640 000            | 0   | 10 640 000   | 0   | 0   | 0  |
| <b>268</b>  | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)</b>                             | <b>10 640 000</b>     | <b>0</b>  | <b>10 640 000</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| 269   | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)  | 13 698 830 724        | 760 756   | 13 697 770 721   | 105 000                                   | 0   | 194 247  |
| <b>308</b>  | <b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>   | <b>13 698 830 724</b> | <b>760 756</b>                                  | <b>13 697 770 721</b>                                  | <b>105 000</b>                            | <b>0</b>  | <b>194 247</b>                                   |
| 309   | Átlagos statisztikai állományi létszám  | 989                   | 0   | 989  | 0   | 0   | 0  |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |  |                      |   |  |   |   |  |
|--|--|----------------------|---|--|---|---|--|
| #  | Megnevezés   | Összesen             | 011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel | 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások | 018020 Központi költségvetési befizetések | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 049020 K+F tevékenységekhez kapcsolódó innováció |
| 34   | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)   | 2 580 900 559        | 0   | 2 580 900 559  | 0   | 0   | 0  |
| 37   | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)   | 168 000 000          | 0   | 168 000 000  | 0   | 0   | 0  |
| 38   | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)   | 3 000 000            | 0   | 3 000 000  | 0   | 0   | 0  |
| 41   | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)  | 2 409 900 559        | 0   | 2 409 900 559  | 0   | 0   | 0  |
| <b>45</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>   | <b>2 580 900 559</b> | <b>0</b>  | <b>2 580 900 559</b>                                   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| 185  | Készletértékesítés ellenértéke (B401)  | 3 876 856            | 0   | 3 876 856  | 0   | 0   | 0  |
| 186  | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)  | 223 962 635          | 0   | 223 962 635  | 0   | 0   | 0  |
| 189  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)  | 11 842 453           | 0   | 11 842 453   | 0   | 0   | 0  |
| 190  | ebből: államháztartáson belül (B403)   | 2 133 220            | 0   | 2 133 220  | 0   | 0   | 0  |
| 199  | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)   | 60 481 633           | 0   | 60 481 633   | 0   | 0   | 0  |
| 210  | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+214) (B4092)   | 2 909                | 0   | 2 909  | 0   | 0   | 0  |
| 215  | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)   | 2 909                | 0   | 2 909  | 0   | 0   | 0  |
| 216  | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)   | 1 723 047            | 0   | 1 723 047  | 0   | 0   | 0  |
| 217  | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)  | 7 659 765            | 0   | 7 659 765  | 0   | 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) | 1 718 012            | 0   | 1 718 012  | 0   | 0   | 0  |
| 219  | ebből: kiadások visszatérítései (B411)   | 1 679 808            | 0   | 1 679 808  | 0   | 0   | 0  |
| <b>220</b>   | <b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)</b>  | <b>309 549 298</b>   | <b>0</b>  | <b>309 549 298</b>                                     | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| 225  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)   | 184 500              | 0   | 184 500  | 0   | 0   | 0  |
| <b>231</b>   | <b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)</b>  | <b>184 500</b>       | <b>0</b>  | <b>184 500</b>   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| 245  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)   | 584 604 923          | 0   | 584 604 923  | 0   | 0   | 0  |
| 254  | ebből: Európai Unió (B65)  | 584 604 923          | 0   | 584 604 923  | 0   | 0   | 0  |
| <b>257</b>   | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)</b>   | <b>584 604 923</b>   | <b>0</b>  | <b>584 604 923</b>                                     | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| 261  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)   | 13 236 300           | 0   | 13 236 300   | 0   | 0   | 0  |
| 265  | ebből: háztartások (B74)   | 13 236 300           | 0   | 13 236 300   | 0   | 0   | 0  |
| <b>283</b>   | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)</b>   | <b>13 236 300</b>    | <b>0</b>  | <b>13 236 300</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| <b>284</b>   | <b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>  | <b>3 488 475 580</b> | <b>0</b>  | <b>3 488 475 580</b>                                   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| 295  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)   | 133 346 622          | 0   | 0  | 0   | 133 346 622                                     | 0  |
| 297  | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)  | 133 346 622          | 0   | 0  | 0   | 133 346 622                                     | 0  |
| 298  | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)   | 336 849 742          | 0   | 0  | 336 849 742                               | 0   | 0  |
| 300  | Központi, irányító szervi támogatás (B816)   | 12 931 141 839       | 0   | 0  | 0   | 12 931 141 839                                  | 0  |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |  |                       |   |  |   |   |  |
|--|--|-----------------------|---|--|---|---|--|
| #  | Megnevezés   | Összesen              | 011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel | 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások | 018020 Központi költségvetési befizetések | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 049020 K+F tevékenységekhez kapcsolódó innováció |
| 306  | Belföldi finanszírozás bevételei<br>(=288+294+297+...+302+305) (B81) | 13 401 338 203        | 0   | 0  | 336 849 742                               | 13 064 488 461                                  | 0  |
| <b>315</b>   | <b>Finanszírozási bevételek<br/>(=306+312+313+314) (B8)</b>          | <b>13 401 338 203</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>336 849 742</b>                        | <b>13 064 488 461</b>                           | <b>0</b>   |
| <b>316</b>   | <b>Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)</b>                          | <b>16 889 813 783</b> | <b>0</b>  | <b>3 488 475 580</b>                                   | <b>336 849 742</b>                        | <b>13 064 488 461</b>                           | <b>0</b>   |

| 07/A - Maradványkimutatás |   |                        |
|---------------------------|---|------------------------|
| #                         | Megnevezés  | Összeg                 |
| 1                         | 2   | 3                      |
| 01                        | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei                            | 3 488 475 580          |
| 02                        | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai                             | 13 698 830 724         |
| <b>03</b>                 | <b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>             | <b>-10 210 355 144</b> |
| 04                        | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei                           | 13 401 338 203         |
| <b>06</b>                 | <b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>           | <b>13 401 338 203</b>  |
| <b>07</b>                 | <b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>                         | <b>3 190 983 059</b>   |
| <b>15</b>                 | <b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>                                     | <b>3 190 983 059</b>   |
| <b>16</b>                 | <b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b> | <b>747 581 273</b>     |
| <b>17</b>                 | <b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>                    | <b>2 443 401 786</b>   |

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

| #         | Megnevezés  | Létszám fő (Tervezett<br>átlagos statisztikai<br>állományi létszám, éves) | Törvény szerinti<br>illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak,<br>céljuttatás, projektprémium | Készenléti, ügyeleti,<br>helyettesítési díj, túlóra,<br>túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi<br>jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések  | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb<br>személyi juttatásai | Választott tisztségviselők<br>juttatásai |
|-----------|---|---|---|---|--|-------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------|--|--|
| 1         | 2   | 3   | 4   | 5   | 6  | 7                                   | 8                       | 9                 | 10          | 11   | 12                                       |
| 05        | államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, (közigazgatási) államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető, MNB elnök béréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető | 1   | 20 400 000                                  | 3 400 000   | 0  | 0                                   | 193 913                 | 12 000            | 0           | 111 837  | 0  |
| 06        | helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető  | 5   | 82 533 333                                  | 23 100 000  | 0  | 0                                   | 885 825                 | 2 416 838         | 0           | 728 137  | 0  |
| 07        | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető [Ktv. 236. § (5) bek.], Kút. szerinti önálló és nem önálló szervezeti egység vezetője  | 95  | 838 658 909                                 | 202 685 500                                       | 0  | 13 230 000                          | 18 942 818              | 4 182 492         | 0           | 25 109 463                                     | 0  |
| 21        | vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Kút.)   | 98  | 729 433 466                                 | 140 206 000                                       | 0  | 17 448 300                          | 20 207 339              | 3 188 185         | 0           | 26 780 630                                     | 0  |
| 22        | kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Kút.), főtanácsos II. (Kút.)   | 198   | 1 185 040 952                               | 212 950 000                                       | 0  | 15 801 300                          | 40 872 630              | 7 917 424         | 0           | 49 270 508                                     | 0  |
| 23        | hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Kút.)  | 292   | 1 538 783 917                               | 253 081 119                                       | 0  | 22 404 383                          | 56 972 002              | 17 674 519        | 0           | 65 759 263                                     | 0  |
| 24        | vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Kút.)   | 215   | 979 979 436                                 | 141 523 000                                       | 0  | 16 949 600                          | 43 394 636              | 11 211 666        | 0           | 53 848 576                                     | 0  |
| 25        | kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Kút.)  | 54  | 172 389 165                                 | 27 083 000  | 0  | 4 416 000                           | 10 630 108              | 2 992 191         | 0           | 7 431 278                                      | 0  |
| <b>26</b> | <b>KÖZTISZTVISELŐK,<br/>KORMÁNYTISZTVISELŐ<br/>K, KÜLÖNLEGES<br/>JOGÁLLÁSÚ SZERVEK<br/>TISZTVISELŐI ÖSSZESEN<br/>(=01+...+25)</b>   | <b>958</b>  | <b>5 547 219 178</b>                        | <b>1 004 028 619</b>                              | <b>0</b>   | <b>90 249 583</b>                   | <b>192 099 271</b>      | <b>49 595 315</b> | <b>0</b>    | <b>229 039 692</b>                             | <b>0</b>                                 |
| 75        | felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)   | 8   | 54 670 587                                  | 10 255 000  | 6 552  | 0                                   | 1 621 408               | 395 340           | 0           | 1 574 999                                      | 0  |
| 76        | középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)   | 4   | 19 830 909                                  | 2 890 000   | 124 137  | 0                                   | 675 627                 | 270 000           | 0           | 376 650  | 0  |
| 77        | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)  | 19  | 63 427 234                                  | 8 655 000   | 382 546  | 0                                   | 3 718 718               | 626 827           | 0           | 1 677 409                                      | 0  |
| <b>81</b> | <b>EGYÉB<br/>FOGLALKOZTATOTTAK<br/>ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>  | <b>31</b>   | <b>137 928 730</b>                          | <b>21 800 000</b>                                 | <b>513 235</b>   | <b>0</b>                            | <b>6 015 753</b>        | <b>1 292 167</b>  | <b>0</b>    | <b>3 629 058</b>                               | <b>0</b>                                 |

**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, projektprémium | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések  | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai |
|-----------|---|---|--|--|--|----------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------|---|---------------------------------------|
| 1         | 2   | 3   | 4  | 5  | 6  | 7                                | 8                       | 9                 | 10          | 11  | 12                                    |
| <b>94</b> | <b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>   | <b>989</b>  | <b>5 685 147 908</b>                     | <b>1 025 828 619</b>                           | <b>513 235</b>   | <b>90 249 583</b>                | <b>198 115 024</b>      | <b>50 887 482</b> | <b>0</b>    | <b>232 668 750</b>                          | <b>0</b>                              |
| 95        | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)  | 982   | 0  | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                 | 0           | 0   | 0                                     |
| 96        | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)  | 1 052   | 0  | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                 | 0           | 0   | 0                                     |
| 97        | Üres álláshelyek száma az időszak végén   | 38  | 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 | 2   | 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  | 0                                       | 84                                      | 84                       | 0  | 55  | 675   | 730                          | 814              |
| <b>03</b>   | <b>Összesen (01+02)</b>   | <b>0</b>                                | <b>84</b>                               | <b>84</b>                | <b>0</b>                                   | <b>55</b>                                   | <b>675</b>                                  | <b>730</b>                   | <b>814</b>       |
| 04  | Humánpolitikai  | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0  | 0   | 9   | 9                            | 10               |
| 05  | Gazdálkodási-költségvetési  | 0                                       | 6                                       | 6                        | 0  | 3   | 34  | 37                           | 43               |
| 06  | Jogi  | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0  | 0   | 4   | 4                            | 5                |
| 07  | Nemzetközi  | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0  | 1   | 5   | 6                            | 7                |
| 08  | Ellenőrzési   | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0  | 0   | 2   | 2                            | 3                |
| 09  | Koordinációs  | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0  | 0   | 4   | 4                            | 5                |
| 10  | Informatikai  | 0                                       | 2                                       | 2                        | 0  | 10  | 22  | 32                           | 34               |
| 11  | Kommunikációs   | 0                                       | 2                                       | 2                        | 0  | 1   | 12  | 13                           | 15               |
| 12  | Egyéb (...)   | 0                                       | 2                                       | 2                        | 0  | 0   | 9   | 9                            | 11               |
| <b>13</b>   | <b>Összesen (04+...+12)</b>   | <b>0</b>                                | <b>17</b>                               | <b>17</b>                | <b>0</b>                                   | <b>15</b>                                   | <b>101</b>                                  | <b>116</b>                   | <b>133</b>       |
| 19  | Kézbiztosítási  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 1  | 3   | 1   | 5                            | 5                |
| 22  | Üzemeltetési  | 0                                       | 1                                       | 1                        | 8  | 13  | 4   | 25                           | 26               |
| 25  | Egyéb (...)   | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0  | 4   | 6   | 10                           | 11               |
| <b>26</b>   | <b>Összesen (14+18+...+25)</b>  | <b>0</b>                                | <b>2</b>                                | <b>2</b>                 | <b>9</b>                                   | <b>20</b>                                   | <b>11</b>                                   | <b>40</b>                    | <b>42</b>        |
| <b>27</b>   | <b>Összesen (03+13+26)</b>  | <b>0</b>                                | <b>103</b>                              | <b>103</b>               | <b>9</b>                                   | <b>90</b>                                   | <b>787</b>                                  | <b>886</b>                   | <b>989</b>       |
| <b>28</b>   | <b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)</b> | <b>0</b>                                | <b>103</b>                              | <b>103</b>               | <b>3</b>                                   | <b>73</b>                                   | <b>779</b>                                  | <b>855</b>                   | <b>958</b>       |
| 29  | I. funkció csoport  | 0                                       | 84                                      | 84                       | 0  | 55  | 673   | 728                          | 812              |
| 30  | II. funkció csoport   | 0                                       | 17                                      | 17                       | 0  | 15  | 97  | 112                          | 129              |
| 31  | III. funkció csoport  | 0                                       | 2                                       | 2                        | 3  | 3   | 9   | 15                           | 17               |
| <b>56</b>   | <b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>                  | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>6</b>                                   | <b>17</b>                                   | <b>8</b>                                    | <b>31</b>                    | <b>31</b>        |
| 57  | I. funkció csoport  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 2   | 2                            | 2                |
| 58  | II. funkció csoport   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 4   | 4                            | 4                |
| 59  | III. funkció csoport  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 6  | 17  | 2   | 25                           | 25               |

| 12/A - Mérleg |  |                      |                   |                      |
|---------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| #             | Megnevezés   | Előző időszak        | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak       |
| 1             | 2  | 3                    | 4                 | 5                    |
| 01            | A/I/1 Vagyoni értékű jogok   | 123 034 843          | 0                 | 138 586 701          |
| 02            | A/I/2 Szellemi termékek  | 156 130 831          | 0                 | 71 927 850           |
| <b>04</b>     | <b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>   | <b>279 165 674</b>   | <b>0</b>          | <b>210 514 551</b>   |
| 05            | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok   | 1 305 870 800        | 0                 | 65 836 340           |
| 06            | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek  | 1 085 406 015        | 0                 | 843 871 126          |
| 08            | A/II/4 Beruházások, felújítások  | 15 600 200           | 0                 | 13 195 820           |
| <b>10</b>     | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>   | <b>2 406 877 015</b> | <b>0</b>          | <b>922 903 286</b>   |
| <b>29</b>     | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>   | <b>2 686 042 689</b> | <b>0</b>          | <b>1 133 417 837</b> |
| 30            | B/I/1 Vásárolt készletek   | 17 182 360           | 0                 | 19 756 175           |
| 33            | B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek  | 12 971 860           | 0                 | 9 114 540            |
| <b>35</b>     | <b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>  | <b>30 154 220</b>    | <b>0</b>          | <b>28 870 715</b>    |
| <b>46</b>     | <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>  | <b>30 154 220</b>    | <b>0</b>          | <b>28 870 715</b>    |
| 50            | C/II/1 Forintpénztár   | 510 300              | 0                 | 2 048 040            |
| 51            | C/II/2 Valutapénztár   | 9 653 870            | 0                 | 9 444 078            |
| <b>53</b>     | <b>C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>   | <b>10 164 170</b>    | <b>0</b>          | <b>11 492 118</b>    |
| 54            | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák  | 5 684 910            | 0                 | 2 533 158            |
| 55            | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák   | 117 294 777          | 0                 | 2 828 646 096        |
| <b>56</b>     | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>  | <b>122 979 687</b>   | <b>0</b>          | <b>2 831 179 254</b> |
| 58            | C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák  | 1 087 787 037        | 0                 | 922 499 070          |
| <b>59</b>     | <b>C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)</b>   | <b>1 087 787 037</b> | <b>0</b>          | <b>922 499 070</b>   |
| <b>60</b>     | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>   | <b>1 220 930 894</b> | <b>0</b>          | <b>3 765 170 442</b> |
| 72            | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)   | 1 116 609            | 0                 | 2 294 243            |
| 73            | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére          | 795 543              | 0                 | 905 872              |
| 76            | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra   | 305 606              | 0                 | 407 023              |
| 81            | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre  | 15 460               | 0                 | 981 348              |
| 82            | D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)   | 7 000                | 0                 | 0                    |
| 85            | D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére  | 7 000                | 0                 | 0                    |
| <b>104</b>    | <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>   | <b>1 123 609</b>     | <b>0</b>          | <b>2 294 243</b>     |
| 116           | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)  | 157 428 103          | 0                 | 136 863 444          |
| 117           | D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 123 611 465          | 0                 | 107 781 702          |
| 120           | D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra  | 32 620 561           | 0                 | 29 081 742           |
| 125           | D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre   | 1 196 077            | 0                 | 0                    |
| 136           | D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=>D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)   | 60 169 975           | 0                 | 57 573 675           |
| 139           | D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről      | 60 169 975           | 0                 | 57 573 675           |
| <b>145</b>    | <b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>  | <b>217 598 078</b>   | <b>0</b>          | <b>194 437 119</b>   |
| 146           | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)  | 116 062              | 0                 | 2 016 323            |

| 12/A - Mérleg |  |                      |                   |                      |
|---------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| #             | Megnevezés   | Előző időszak        | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak       |
| 1             | 2  | 3                    | 4                 | 5                    |
| 150           | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek   | 100 000              | 0                 | 1 751 327            |
| 152           | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések  | 16 062               | 0                 | 264 996              |
| 158           | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása                            | 1 697 758            | 0                 | 1 467 762            |
| <b>161</b>    | <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>   | <b>1 813 820</b>     | <b>0</b>          | <b>3 484 085</b>     |
| <b>162</b>    | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>  | <b>220 535 507</b>   | <b>0</b>          | <b>200 215 447</b>   |
| 164           | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó   | 535 170              | 0                 | 423 406              |
| 165           | E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó                                  | 27 000               | 0                 | 471 307              |
| 166           | E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó   | -27 000              | 0                 | 227 586              |
| <b>167</b>    | <b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>                                       | <b>535 170</b>       | <b>0</b>          | <b>1 122 299</b>     |
| 168           | E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó  | -1 953 261           | 0                 | -2 086 547           |
| 169           | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó  | -14 330 872          | 0                 | -2 198 750           |
| <b>170</b>    | <b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>  | <b>-16 284 133</b>   | <b>0</b>          | <b>-4 285 297</b>    |
| 171           | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása  | 541 530              | 0                 | 336 893 544          |
| 172           | E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása        | 11 754 500           | 0                 | 18 255 000           |
| <b>173</b>    | <b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>  | <b>12 296 030</b>    | <b>0</b>          | <b>355 148 544</b>   |
| <b>174</b>    | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>   | <b>-3 452 933</b>    | <b>0</b>          | <b>351 985 546</b>   |
| 175           | F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása  | 245 315 389          | 0                 | 742 180 800          |
| 176           | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása   | 1 143 836 350        | 0                 | 988 486 258          |
| <b>178</b>    | <b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>   | <b>1 389 151 739</b> | <b>0</b>          | <b>1 730 667 058</b> |
| <b>179</b>    | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>  | <b>5 543 362 116</b> | <b>0</b>          | <b>7 210 327 045</b> |
| 180           | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke  | 9 938 342 744        | 0                 | 9 938 342 744        |
| 181           | G/II Nemzeti vagyon változásai   | -1 743 896 882       | 0                 | -2 958 644 052       |
| 182           | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai  | 601 755 818          | 0                 | 601 755 818          |
| 183           | G/IV Felhalmozott eredmény   | -6 577 469 092       | 0                 | -5 343 587 255       |
| 185           | G/VI Mérleg szerinti eredmény  | 1 233 881 837        | 0                 | 2 670 433 128        |
| <b>186</b>    | <b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>  | <b>3 452 614 425</b> | <b>0</b>          | <b>4 908 300 383</b> |
| 189           | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra   | 0                    | 0                 | 303 890              |
| 194           | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra   | 4 021 875            | 0                 | 0                    |
| <b>212</b>    | <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>   | <b>4 021 875</b>     | <b>0</b>          | <b>303 890</b>       |
| 213           | H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra  | 645 026              | 0                 | 3 180 932            |
| 215           | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra  | 230 245 529          | 0                 | 270 273 066          |
| 217           | H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)                 | 10 408               | 0                 | 0                    |
| 220           | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra  | 0                    | 0                 | 22 272 381           |
| 225           | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)                  | 0                    | 0                 | 336 849 742          |
| 230           | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 0                    | 0                 | 336 849 742          |
| <b>236</b>    | <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>  | <b>230 900 963</b>   | <b>0</b>          | <b>632 576 121</b>   |
| 237           | H/III/1 Kapott előlegek  | 9 348 721            | 0                 | 8 044 025            |

| 12/A - Mérleg |   |                      |                   |                      |
|---------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| #             | Megnevezés  | Előző időszak        | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak       |
| 1             | 2   | 3                    | 4                 | 5                    |
| 243           | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 2 140 735            | 0                 | 0                    |
| 244           | H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei                            | 1 087 787 037        | 0                 | 922 499 070          |
| <b>246</b>    | <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b> | <b>1 099 276 493</b> | <b>0</b>          | <b>930 543 095</b>   |
| <b>247</b>    | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>                                     | <b>1 334 199 331</b> | <b>0</b>          | <b>1 563 423 106</b> |
| 249           | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása                   | 64 950 199           | 0                 | 118 586 317          |
| 250           | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                        | 679 200 998          | 0                 | 575 935 050          |
| 251           | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek                                     | 12 397 163           | 0                 | 44 082 189           |
| <b>252</b>    | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>                          | <b>756 548 360</b>   | <b>0</b>          | <b>738 603 556</b>   |
| <b>253</b>    | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>   | <b>5 543 362 116</b> | <b>0</b>          | <b>7 210 327 045</b> |

| 13/A - Eredménykimutatás |  |                       |                   |                       |
|--------------------------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| #                        | Megnevezés   | Előző időszak         | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak        |
| 1                        | 2  | 3                     | 4                 | 5                     |
| 02                       | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei  | 284 858 719           | 0                 | 224 547 355           |
| 03                       | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei  | 7 845 406             | 0                 | 0                     |
| <b>04</b>                | <b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>   | <b>292 704 125</b>    | <b>0</b>          | <b>224 547 355</b>    |
| 05                       | 04 Saját termelésű készletek állományváltozása   | -15 669 250           | 0                 | -3 857 320            |
| 06                       | 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke  | 20 839 490            | 0                 | 1 543 400             |
| <b>07</b>                | <b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=+04+05)</b>   | <b>5 170 240</b>      | <b>0</b>          | <b>-2 313 920</b>     |
| 08                       | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei   | 18 314 554 858        | 0                 | 12 931 141 839        |
| 09                       | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei  | 701 734 307           | 0                 | 3 572 221 559         |
| 10                       | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei  | 2 869 651             | 0                 | 266                   |
| 11                       | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek  | 13 344 882            | 0                 | 10 088 170            |
| <b>12</b>                | <b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>   | <b>19 032 503 698</b> | <b>0</b>          | <b>16 513 451 834</b> |
| 13                       | 10 Anyagköltség  | 103 192 863           | 0                 | 66 983 711            |
| 14                       | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke  | 1 939 803 418         | 0                 | 2 130 282 375         |
| 16                       | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke   | 13 220 449            | 0                 | 10 894 305            |
| <b>17</b>                | <b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>   | <b>2 056 216 730</b>  | <b>0</b>          | <b>2 208 160 391</b>  |
| 18                       | 14 Bérköltség  | 5 982 982 358         | 0                 | 6 717 952 230         |
| 19                       | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések  | 1 909 883 502         | 0                 | 623 172 724           |
| 20                       | 16 Bérjárulékok  | 1 352 709 942         | 0                 | 1 222 468 816         |
| <b>21</b>                | <b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>   | <b>9 245 575 802</b>  | <b>0</b>          | <b>8 563 593 770</b>  |
| <b>22</b>                | <b>VI Értékcsökkenési leírás</b>   | <b>2 676 857 263</b>  | <b>0</b>          | <b>718 999 661</b>    |
| <b>23</b>                | <b>VII Egyéb ráfordítások</b>  | <b>4 118 494 535</b>  | <b>0</b>          | <b>2 574 820 976</b>  |
| <b>24</b>                | <b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>  | <b>1 233 233 733</b>  | <b>0</b>          | <b>2 670 110 471</b>  |
| 29                       | 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)   | 751 756               | 0                 | 519 722               |
| 31                       | 21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége | 585 891               | 0                 | 170 309               |
| <b>32</b>                | <b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>  | <b>751 756</b>        | <b>0</b>          | <b>519 722</b>        |
| 39                       | 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)   | 103 652               | 0                 | 197 065               |
| <b>42</b>                | <b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>  | <b>103 652</b>        | <b>0</b>          | <b>197 065</b>        |
| <b>43</b>                | <b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>  | <b>648 104</b>        | <b>0</b>          | <b>322 657</b>        |
| <b>44</b>                | <b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>   | <b>1 233 881 837</b>  | <b>0</b>          | <b>2 670 433 128</b>  |

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

| #         | Megnevezés   | Immateriális javak   | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|-----------|--|----------------------|---|--|----------------|----------------------------|--|-------------------------|
| 1         | 2  | 3                    | 4   | 5  | 6              | 7                          | 8  | 9                       |
| <b>01</b> | <b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>   | <b>4 143 965 054</b> | <b>1 764 668 093</b>                          | <b>7 011 170 752</b>                         | <b>0</b>       | <b>15 600 200</b>          | <b>0</b>                                     | <b>12 935 404 099</b>   |
| 02        | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások  | 188 222 159          | 0   | 0  | 0              | 282 299 483                | 0  | 470 521 642             |
| 03        | Nem aktivált felújítások   | 0                    | 0   | 0  | 0              | 4 011 050                  | 0  | 4 011 050               |
| 04        | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték  | 0                    | 0   | 219 744 344                                  | 0              | 0                          | 0  | 219 744 344             |
| <b>08</b> | <b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>   | <b>188 222 159</b>   | <b>0</b>                                      | <b>219 744 344</b>                           | <b>0</b>       | <b>286 310 533</b>         | <b>0</b>                                     | <b>694 277 036</b>      |
| 09        | Értékesítés  | 0                    | 0   | 363 824                                      | 0              | 0                          | 0  | 363 824                 |
| 10        | Hiany, selejtezés, megsemmisülés   | 658 358 361          | 25 502 254                                    | 289 052 699                                  | 0              | 0                          | 0  | 972 913 314             |
| 11        | Térítésmentes átadás   | 0                    | 0   | 0  | 0              | 68 970 569                 | 0  | 68 970 569              |
| 12        | Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása | 0                    | 1 654 852 582                                 | 11 875 984                                   | 0              | 0                          | 0  | 1 666 728 566           |
| 13        | Egyéb csökkenés  | 0                    | 0   | 0  | 0              | 219 744 344                | 0  | 219 744 344             |
| <b>14</b> | <b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>   | <b>658 358 361</b>   | <b>1 680 354 836</b>                          | <b>301 292 507</b>                           | <b>0</b>       | <b>288 714 913</b>         | <b>0</b>                                     | <b>2 928 720 617</b>    |
| <b>15</b> | <b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>   | <b>3 673 828 852</b> | <b>84 313 257</b>                             | <b>6 929 622 589</b>                         | <b>0</b>       | <b>13 195 820</b>          | <b>0</b>                                     | <b>10 700 960 518</b>   |
| <b>16</b> | <b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>  | <b>3 864 799 380</b> | <b>458 797 293</b>                            | <b>5 925 764 737</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>10 249 361 410</b>   |
| 17        | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése  | 256 873 282          | 1 786 535                                     | 460 339 844                                  | 0              | 0                          | 0  | 718 999 661             |
| 18        | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése  | 658 358 361          | 442 106 911                                   | 300 353 118                                  | 0              | 0                          | 0  | 1 400 818 390           |
| <b>19</b> | <b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>   | <b>3 463 314 301</b> | <b>18 476 917</b>                             | <b>6 085 751 463</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>9 567 542 681</b>    |
| 21        | Terven felüli értékcsökkenés növekedés   | 0                    | 20 512 639                                    | 273 609                                      | 0              | 0                          | 0  | 20 786 248              |
| 22        | Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés   | 0                    | 20 512 639                                    | 273 609                                      | 0              | 0                          | 0  | 20 786 248              |
| <b>24</b> | <b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>  | <b>3 463 314 301</b> | <b>18 476 917</b>                             | <b>6 085 751 463</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>9 567 542 681</b>    |
| <b>25</b> | <b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>  | <b>210 514 551</b>   | <b>65 836 340</b>                             | <b>843 871 126</b>                           | <b>0</b>       | <b>13 195 820</b>          | <b>0</b>                                     | <b>1 133 417 837</b>    |
| 26        | Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke   | 3 230 223 790        | 0   | 5 307 793 387                                | 0              | 0                          | 0  | 8 538 017 177           |

| 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása |  |                                |                            |  |  |                               |                           |
|---|--|--------------------------------|----------------------------|--|--|-------------------------------|---------------------------|
| #   | Megnevezés   | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékvesztés |
| 1   | 2  | 3                              | 4                          | 5                                      | 6                                      | 7                             | 8                         |
| 01  | Adott előlegek   | 116 062                        | 0                          | 0                                      | 0                                      | 2 016 323                     | 0                         |
| 04  | Készletek  | 30 154 220                     | 0                          | 0                                      | 0                                      | 28 870 715                    | 0                         |
| 06  | Kincstáron kívüli forintszámlák                                  | 5 684 910                      | 0                          | 0                                      | 0                                      | 2 533 158                     | 0                         |
| 08  | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 219 437 745                    | 716 058                    | 0                                      | 716 058                                | 196 731 362                   | 0                         |
| <b>11</b>                                     | <b>Összesen (=01+...+10)</b>                                     | <b>255 392 937</b>             | <b>716 058</b>             | <b>0</b>                               | <b>716 058</b>                         | <b>230 151 558</b>            | <b>0</b>                  |

| 17/A - Tájékoztató adatok |   |                    |
|---------------------------|---|--------------------|
| #                         | Megnevezés  | Összeg             |
| 1                         | 2   | 3                  |
| 01                        | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés  | 32 429 124         |
| 02                        | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma  | 318                |
| 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)  | 834 574 515        |
| 04                        | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)  | 135 880 256        |
| 07                        | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás   | 522 835 109        |
| 08                        | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 87 784 145         |
| 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)   | 106 997 954        |
| 13                        | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege  | 30 036 825         |
| 14                        | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege   | 658 093            |
| 15                        | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege   | 2 266 095 648      |
| <b>18</b>                 | <b>Fordított általános forgalmi adó (=19+20)</b>  | <b>6 339 333</b>   |
| 20                        | - ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó   | 6 339 333          |
| <b>21</b>                 | <b>Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)</b>  | <b>754 996</b>     |
| 22                        | - ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg  | 754 996            |
| 24                        | A K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg  | 1 760 171 974      |
| 28                        | A 24. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek  | 2 409 900 559      |
| <b>38</b>                 | <b>A 04. Független kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)</b>  | <b>118 529 284</b> |
| 43                        | - ebből: egyéb független kötelezettségek állománya  | 118 529 284        |
| 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   |
| <b>01</b> | <b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>   | <b>1 220 930 894</b>  |
| 02        | 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]  | 10 164 170  |
| 03        | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]   | 1 210 766 724   |
| <b>04</b> | <b>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)</b>                                      | <b>2 544 239 548</b>  |
| 05        | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]   | -13 698 830 724   |
| 06        | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]  | 16 889 813 783  |
| 07        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]  | -133 346 622  |
| 14        | Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [(+/-36413)]  | 444 307   |
| 15        | Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [(+/-36421)]   | -133 286  |
| 16        | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651)]  | 1 900 261   |
| 20        | Igénybevevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36514)]  | 1 651 327   |
| 22        | Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36516)]  | 248 934   |
| 34        | Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3657)]                              | -229 996  |
| 36        | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-366)]   | 342 852 514   |
| 37        | December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3661)]  | 336 352 014   |
| 38        | Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [(+/-3662)]                | 6 500 500   |
| 39        | Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671)]   | 1 304 696   |
| 40        | Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711)]  | 1 798 349   |
| 41        | Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36712)]  | -493 653  |
| 46        | Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [(+/-3678)]   | 2 140 735   |
| 47        | Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások [(+/-3679)]   | 165 287 967   |
| 48        | Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgyidőszaki forgalma [(+/-36791)]   | 165 287 967   |
| 51        | Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [(+/- 9352)] | -170 309  |
| <b>53</b> | <b>C. 32-33. számlák számfótt tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>   | <b>3 765 170 442</b>  |
| <b>54</b> | <b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>  | <b>3 765 170 442</b>  |
| 64        | Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]  | 2 828 646 096   |
| 65        | Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]  | 922 499 070   |