

Adatellenőrző kód: 51-48f37-4d63-67657d252623462-22-1256-7d-22

Fejezeti jellemző adatok

fejezet

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Önkormányzati jellemző adatok

megye

pénzügyi körzet

település-
típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

PIR-törzsszám

szektor

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
NEMZETI FÖLDALAPKEZELŐ SZERVEZET

1149 Budapest Bosnyák tér 5

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Éves költségvetési beszámoló

--	--

2	0	1	6
---	---	---	---

9	1
---	---

0	1
---	---

1	2
---	---

3	1
---	---

Duobapost

2017.

interviews

hó 27 nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Antalné Jakonczi Éva (név)

550-112H

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

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 118 602 000	1 077 377 000	0	1 077 376 612	3 260 805 000	0	1 077 376 612	
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	0	7 287 000	0	7 286 710	0	0	7 286 710	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, műlón, túlszolgálat (K1104)	30 000 000	103 787 000	13 785 126	90 001 874	0	0	90 001 874	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 395 000	4 395 000	254 307	4 140 693	0	0	4 140 693	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	50 000 000	35 861 000	0	35 860 212	0	0	35 860 212	
08	Ruházati költségvetés (K1108)	37 500 000	31 562 000	110	31 561 890	0	0	31 561 890	
09	Közelkedési költségvetés (K1109)	17 500 000	15 500 000	925 241	14 574 759	0	0	14 574 759	
10	Egyéb költségvetések (K1110)	0	750 000	410 000	340 000	0	0	340 000	
12	Szociális támogatások (K1112)	5 000 000	2 500 000	378 850	2 121 150	0	0	2 121 150	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 586 000	8 986 000	105	8 985 895	0	0	8 985 895	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	1 269 583 000	1 288 005 000	15 753 739	1 272 249 795	3 260 805 000	0	1 272 249 795	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K112)	0	472 000	0	471 500	0	0	471 500	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	55 617 000	53 000 000	725 206	52 274 794	0	12 756	52 273 900	
19	Külső személyi juttatások (-16+17+18) (K12)	55 617 000	53 472 000	725 206	52 746 294	0	12 756	52 745 400	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 325 200 000	1 341 477 000	16 478 945	1 324 996 089	3 260 805 000	12 756	1 324 995 195	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	369 000 000	379 435 000	184 909	379 250 091	881 000 000	0	379 250 091	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	339 756 784	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 367 000	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	16 134 735	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	932 075	
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	12 059 497	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	23 622 000	4 003 437	0	4 003 437	0	0	3 979 947	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 499 000	40 291 750	4 246 295	36 045 455	0	843	33 854 386	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	43 121 000	44 295 187	4 246 295	40 048 892	0	843	37 834 333	
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	244 627 000	315 811 136	34 680 443	281 130 693	0	335 635	278 303 328	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 800 000	3 028 073	480 066	2 548 007	0	0	2 475 261	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	249 427 000	318 839 209	35 160 509	283 678 700	0	335 635	280 778 589	
36	Közzétett díjak (K331)	0	3 422 364	1 007 304	2 415 060	802 396 000	86 149	2 414 560	
38	Béreti és lízing díjak (>=39) (K333)	86 121 000	92 608 418	856 756	91 751 662	0	221 294	91 599 865	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 108 000	8 194 472	1 507	8 192 965	0	40 320	8 048 299	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	108 916 000	163 572 195	12 475 169	151 097 025	0	277 570	144 234 922	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	207 145 000	267 797 449	14 340 736	253 456 712	802 396 000	625 333	246 297 646	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	2 150 393	0	2 150 393	0	0	2 150 393	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	500 000	2 150 393	0	2 150 393	0	0	2 150 393	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Predelt előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Köllezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Köllezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Köllezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Köllezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	123 707 000	151 655 160	14 139 872	137 515 288	0	246 914	134 450 503	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 300 000	113 041 249	1 518	113 039 731	0	50 486	113 031 682	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	125 007 000	264 696 409	14 141 390	250 555 019	0	297 400	247 482 185	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	625 200 000	897 778 647	67 888 930	829 889 716	802 396 000	1 259 211	814 543 146	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K306)	0	2 705 650	0	2 705 650	0	0	2 705 650	
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	2 705 650	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	2 705 650	0	2 705 650	0	0	2 705 650	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	85 162 000	0	0	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	17 515 000	4 516 656	0	4 516 656	0	0	4 516 656	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	27 723 000	1 205 242	0	1 205 242	0	0	1 205 242	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	130 400 000	5 721 898	0	5 721 898	0	0	5 721 898	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 449 800 000	2 627 118 195	84 552 784	2 542 563 444	4 944 201 000	1 271 967	2 527 215 980	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
218	Egyéb működési bevételek (>-219+220) (B411)	0	231 195	570 449	0		540 247
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	231 195	570 449	0		540 247
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	231 195	570 449	0		540 247

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
1	2	3	4	5	6	7	8
		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
12		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8111)	0	145 487 000	145 487 538	0	145 487 538
14		Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	145 487 000	145 487 538	0	145 487 538
17		Központi, irányító szerv támogatás (B816)	2 449 800 000	2 481 400 000	2 481 400 000	0	2 481 400 000
23		Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 449 800 000	2 626 887 000	2 626 887 538	0	2 626 887 538
32		Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 449 800 000	2 626 887 000	2 626 887 538	0	2 626 887 538

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	01340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 077 376 612	1 077 376 612
03	Céltuttadás, projektpremium (K1103)	7 286 710	7 286 710
04	Készletérti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	90 001 874	90 001 874
06	Juhilemi jutalom (K1106)	4 140 693	4 140 693
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	35 860 212	35 860 212
08	Ruházati költségértékelés (K1108)	31 561 890	31 561 890
09	Közeledési költségértékelés (K1109)	14 574 759	14 574 759
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	340 000	340 000
12	Szociális támogatások (K1112)	2 121 150	2 121 150
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 985 895	8 985 895
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 272 249 795	1 272 249 795
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	471 500	471 500
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	52 273 900	52 273 900
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	52 745 400	52 745 400
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 324 995 195	1 324 995 195
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	379 250 091	379 250 091
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	339 756 784	339 756 784
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	10 367 000	10 367 000
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	16 134 735	16 134 735
26	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	932 075	932 075
28	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	12 059 497	12 059 497
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 979 947	3 979 947
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	33 854 386	33 854 386
32	Készletbeszerzés (-29+30+31) (K31)	37 834 333	37 834 333
33	Informaticai szolgáltatások, igénybevétele (K321)	278 303 328	278 303 328
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 475 261	2 475 261
35	Kommunikációs szolgáltatások (-33+34) (K32)	280 778 589	280 778 589
36	Köztisztviselői díjak (K331)	2 414 560	2 414 560
38	Béret és lízing díjak (>=39) (K333)	91 599 865	91 599 865
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 048 299	8 048 299
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	144 234 922	144 234 922
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	246 297 646	246 297 646
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 150 393	2 150 393
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	2 150 393	2 150 393
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	134 450 503	134 450 503
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	113 031 682	113 031 682
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	247 482 185	247 482 185
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	814 543 146	814 543 146
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	2 705 650	2 705 650
152	eből: központi költségvetési szervek (K506)	2 705 650	2 705 650
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	2 705 650	2 705 650
196	Egyéb áru- és eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 516 656	4 516 656
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 205 242	1 205 242

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	5 721 898	5 721 898
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 527 215 980	2 527 215 980
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	2 527 215 980	2 527 215 980
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29) NGM r. 6. § (2) bek.]	226	226
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29) NGM r. 6. § (2) bek.]	24	24

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
218	Egyéb működési bevételek (>219+220) (B411)	540 247	540 247	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	540 247	540 247	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	540 247	540 247	0	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	145 487 538	0	0	145 487 538
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	145 487 538	0	0	145 487 538
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 481 400 000	0	0	2 481 400 000
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	2 626 887 538	0	0	2 626 887 538
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	2 626 887 538	0	0	2 626 887 538
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	2 627 427 785	540 247	0	2 626 887 538

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei		540 247
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		2 527 215 980
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-2 526 675 733
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		2 626 887 538
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		2 626 887 538
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II+I)		100 211 805
15	C) Összes maradvány (=A+B)		100 211 805
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		99 900 248
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		311 557

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	1	15 555 600	0	0	0	136 290	150 000	0	0	0
06	helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	2	22 929 600	0	7 741 523	0	292 376	300 000	0	0	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	21	145 697 370	0	34 360 994	0	2 547 860	3 829 576	130 950	366 860	0
19	I. besorolási osztály összesen	186	756 340 751	7 061 145	43 032 104	3 690 693	27 742 488	33 329 133	1 159 811	8 619 035	0
21	III. besorolási osztály összesen	16	44 044 273	0	853 663	450 000	1 999 113	3 145 333	115 950	0	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐ K. ÁLLAMI TISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	226	984 567 594	7 061 145	85 988 284	4 140 693	32 718 127	40 754 042	1 406 711	8 985 895	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	23	88 579 401	225 565	3 783 759	0	3 018 185	5 484 037	714 439	0	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	4 229 617	0	229 831	0	123 900	238 570	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	24	92 809 018	225 565	4 013 590	0	3 142 085	5 722 607	714 439	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	250	1 077 376 612	7 286 710	90 001 874	4 140 693	35 860 212	46 476 649	2 121 150	8 985 895	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	241	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tenyleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	250	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 alapkötő 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	16	16	0	0	144	144	160
02	b) csoport	0	0	0	0	12	12	12	12
03	Összesen (01+02)	0	16	16	0	12	144	156	172
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	2	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	7	12	19	21
06	Jogi	0	2	2	0	0	14	14	16
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	3	3	4
09	Koordinációs	0	1	1	0	3	7	10	11
10	Informatikai	0	1	1	0	4	2	6	7
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	8	8	0	14	42	56	64
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	12	0	12	12
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	11	0	11	11
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	1	1
20	Szállítási	0	0	0	1	0	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	13	0	14	14
27	Összesen (03+13+25)	0	24	24	1	39	186	226	250
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	24	24	0	16	186	202	226
29	I. funkció csoport	0	16	16	0	7	186	193	209
30	II. funkció csoport	0	8	8	0	9	0	9	17
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	1	23	0	24	24
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	8	0	8	8
51	III. funkció csoport	0	0	0	1	10	0	11	11

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	63 631 301	0	44 419 247	
02	A/II/2 Szellemi értékek	5 646 224	0	2 270 644	
04	A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	69 277 525	0	46 689 891	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	77 299 967	0	75 123 544	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	60 816 672	0	33 326 073	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	138 116 639	0	108 449 617	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II/1+A/II/2+A/II/3)	207 394 164	0	155 139 508	
52	C/III/2 Kincstárban vezetett források	145 058 997	0	104 714 280	
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	145 058 997	0	104 714 280	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	145 058 997	0	104 714 280	
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	299	0	30 202	
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételeire	299	0	30 202	
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	299	0	30 202	
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	9 473 106	0	1 458 645	
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	227 339	0	445 707	
149	D/III/1f - ebből: ültetvények, téves és visszajáró kifizetések	9 245 767	0	1 012 938	
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 539 676	0	2 916 334	
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	11 012 782	0	4 374 979	
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III/1)	11 013 081	0	4 405 181	
168	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	524 010	
169	E/II/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	0	0	1 234 286	
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	1 758 296	
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III/1)	0	0	1 758 296	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	363 466 242	0	266 017 265	
177	G/II Nemzeti vagyon indulkori értéke	378 918 192	0	378 918 192	
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	39 238 400	0	39 238 400	
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	123 113 651	0	123 113 651	
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	123 113 651	0	123 113 651	
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-415 919 253	0	-391 243 902	
185	G/VI Méréleg szerinti eredmény	24 675 351	0	-38 311 544	
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	150 026 341	0	111 714 797	
187	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	18 980	0	894	
189	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	48 328 223	0	15 346 570	
194	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	38 969	0	0	
212	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	48 386 172	0	15 347 464	
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	12 756	
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	1 259 211	
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	1 271 967	
237	H/III/1 Kapott előlegek	10 584 335	0	10 635 844	

12/A - Mérleg					
7	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
247	H/III Kötelezettség, jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	10 584 335	0		10 635 844
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	58 970 507	0		27 255 275
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	154 469 394	0		127 047 193
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	154 469 394	0		127 047 193
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	363 466 242	0		266 017 265

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményyszemléletű bevételei	2 449 049 000	0	0	2 481 400 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményyszemléletű bevételei	295 645 694	0	0	0
11	09 Külföldi egyéb eredményyszemléletű bevételek	334 397	0	0	593 772
12	III Egyéb eredményyszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 745 029 091	0	0	2 481 993 772
13	10 Anyagköltség	40 265 536	0	0	38 020 488
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	676 032 522	0	0	535 217 388
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	716 298 058	0	0	573 237 876
18	14 Bérköltség	1 132 851 877	0	0	1 166 384 300
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	188 232 141	0	0	139 705 210
20	16 Bérjárulékok	370 219 892	0	0	370 840 180
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 691 303 910	0	0	1 676 929 690
22	VI Értéksökkenési leírás	75 501 864	0	0	56 710 290
23	VII Egyéb ráfordítások	237 249 908	0	0	213 427 460
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	24 675 351	0	0	-38 311 544
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	24 675 351	0	0	-38 311 544

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	146 631 134	88 600 024	373 316 871	0	0	0	608 548 029	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	4 485 971	4 485 971	4 485 971	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	4 485 971	0	0	0	4 485 971	
07	Egyéb növekedés	0	0	23 622	0	0	0	23 622	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	4 509 593	0	4 485 971	0	8 995 564	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	8 617 592	0	0	0	8 617 592	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	4 485 971	0	4 485 971	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	8 617 592	0	4 485 971	0	13 103 563	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	146 631 134	88 600 024	369 208 872	0	0	0	604 440 030	
16	Terv szerinti értékcsokkenés nyitó állománya	77 353 609	11 301 057	312 186 699	0	0	0	400 841 365	
17	Terv szerinti értékcsokkenés növekedése	22 587 634	2 175 423	23 071 100	0	0	0	47 834 157	
19	Terv szerinti értékcsokkenés záró állománya (=16+17-18)	99 941 243	13 476 480	335 257 799	0	0	0	448 675 522	
20	Terven felüli értékcsokkenés nyitó állománya	0	0	312 500	0	0	0	312 500	
21	Terven felüli értékcsokkenés növekedés	0	0	366 459	0	0	0	366 459	
22	Terven felüli értékcsokkenés visszatér, kivezetés	0	0	53 959	0	0	0	53 959	
23	Terven felüli értékcsokkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	625 000	0	0	0	625 000	
24	Értékcsokkenés összesen (=19+23)	99 941 243	13 476 480	335 882 799	0	0	0	449 300 522	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	46 689 891	75 123 544	33 326 073	0	0	0	155 139 508	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	185 705 637	0	0	0	185 705 637	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	9 473 106	0	0	0	1 458 645	0
09	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	299	0	0	0	30 202	0
11	Összesen (=01+...+10)	9 473 405	0	0	0	1 488 847	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 443 829
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	16
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	118 839 201
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	35 503 662
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás	99 938 846
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	27 093 751
23	27%-os kulcsú áfa-alap összeg	510 576 774