

Adatellenőrző kód: -66-482e454-4c-1c40-7d6c2a72-35-720-75-32-1f-1d76

Fejezeti jellemző adatok

12 fejezet	1700 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

AM  
.....  
.....  
.....

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye	..... pénzügyi körzet	..... település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

775706 PIR-törzsszám	1051 szektor	841311 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
NEMZETI FÖLDALAPKEZELŐ SZERVEZET

1149 Budapest Bosnyák tér 5

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
.....	2018	01	01	-	12	31

Budapest, 2019. év. 02. hó. 28. nap

*Oláh Éva*

a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Batalné Jakonczi Éva (név)

7955-7247 (telefon)

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

.....
-------

*[Signature]*  
a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt  
számvetési 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 állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 093 705 000	940 777 438	0	940 777 438	2 173 870 000	0	940 777 438	
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	32 727 832	0	32 727 832	0	0	32 727 832	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóór, túlszolgálat (K1104)	45 000 000	101 336 842	0	101 336 842	0	0	101 336 842	
05	Végkielégítés (K1105)	0	9 071 494	9 071 494	0	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	844 200	0	844 200	0	0	844 200	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	50 000 000	61 342 908	0	61 342 908	0	0	61 342 908	
08	Ruházati költségterítés (K1108)	37 500 000	40 607 330	0	40 607 330	0	0	40 607 330	
09	Közeledési költségterítés (K1109)	11 000 000	18 377 827	0	18 377 827	0	0	18 377 827	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	711 000	0	711 000	0	0	711 000	
11	Laknádási támogatások (K1111)	26 400 000	16 591 559	0	16 591 559	0	0	16 591 559	
12	Szociális támogatások (K1112)	5 000 000	1 507 350	0	1 507 350	0	0	1 507 350	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 595 000	8 872 272	0	8 872 272	0	0	8 872 272	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 275 200 000	1 232 768 052	9 071 494	1 232 696 558	2 173 870 000	0	1 223 696 558	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50 000 000	50 356 407	0	50 356 407	0	0	50 356 407	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	50 000 000	50 356 407	0	50 356 407	0	0	50 356 407	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 325 200 000	1 283 124 459	9 071 494	1 274 052 965	2 173 870 000	0	1 274 052 965	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	286 400 000	288 554 000	16 836 349	266 196 861	587 334 000	0	266 196 861	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: tőpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 000 000	255 462	0	255 462	0	0	255 462	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 000 000	38 341 043	0	38 341 043	0	0	38 341 043	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	34 000 000	38 596 505	0	38 596 505	0	0	38 596 505	
32	Informattkai szolgáltatások igénybevétele (K321)	234 700 000	333 442 911	143 760	333 299 151	0	15 615 696	333 299 151	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000	255 988	0	255 988	0	0	255 988	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	235 700 000	333 698 899	143 760	333 555 139	0	15 615 686	333 555 139	
35	Közüzemi díjak (K331)	1 000 000	1 729 378	0	1 729 378	20 000 000	1 238	1 712 724	
37	Bérelti és lízing díjak (=38) (K333)	95 000 000	124 385 930	0	124 385 930	200 000 000	25 020	124 343 652	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 000 000	19 593 177	0	19 593 177	0	459 271	19 593 177	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	115 000 000	207 579 392	279 063	207 300 329	201 204 000	2 394 063	205 985 796	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 025 497	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	221 000 000	353 287 877	279 063	353 008 814	421 204 000	2 879 592	351 635 349	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 500 000	215 407	0	215 407	0	0	215 407	
47	Reklam- és propagandakiadások (K342)	0	1 698 300	0	1 698 300	0	0	1 698 300	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 500 000	1 913 707	0	1 913 707	0	0	0	1 913 707
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	130 000 000	183 005 428	52 583	182 952 845	113 726 000	4 785 898	182 529 339	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 000 000	5 900 227	0	5 900 227	0	42 732	5 900 226	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	133 000 000	183 905 655	52 583	188 853 072	113 726 000	4 828 630	188 429 565	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	625 200 000	916 402 643	475 406	915 927 237	534 930 000	23 323 908	914 130 265	
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	76 677 000	0	0	0	0	0	0	0
192	Informattkai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 000 000	33 575	0	33 575	0	0	33 575	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	25 000 000	22 426 080	0	22 426 080	0	0	22 316 795	
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	27 723 000	6 058 573	0	6 058 573	0	0	6 029 066	
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	130 400 000	28 518 228	0	28 518 228	0	0	28 379 436	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	2 367 200 000	2 516 599 330	26 383 249	2 484 695 291	3 296 134 000	23 323 908	2 482 759 527	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	4	5	6	7	Teljesítés
2	3	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	8
219	Egyéb működési bevételek (>=20+221) (B411)	0	999 634	1 036 211	0	1 036 211
221	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	192 921
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	0	999 634	1 036 211	0	1 036 211
227	Egyéb árgyvi eszközök értékesítése (B53)	0				
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	931 000	931 000	80 000	931 000
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	0	1 930 634	1 967 211	80 000	1 967 211

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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	147 468 696	147 468 484	0	147 468 484
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	147 468 696	147 468 484	0	147 468 484
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 367 200 000	2 367 200 000	2 367 200 000	0	2 367 200 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 367 200 000	2 514 668 696	2 514 668 484	0	2 514 668 484
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 367 200 000	2 514 668 696	2 514 668 484	0	2 514 668 484

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként		
#	Megnevezés	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	940 777 438
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	32 727 832
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utiszolgáltatás (K1104)	101 336 842
06	Jubileumi jutalom (K1106)	844 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	61 342 908
08	Ruházati költségterítés (K1108)	40 607 330
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	18 377 827
10	Egyéb költségterítések (K1110)	711 000
11	Lakbátási támogatások (K1111)	16 591 559
12	Szociális támogatások (K1112)	1 507 350
13	Foglalkoztatotnak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 872 272
15	Foglalkoztatotnak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	1 223 696 558
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50 356 407
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	50 356 407
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 274 052 965</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>266 196 861</b>
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	227 190 319
23	ebbeli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	10 738 000
24	ebbeli: egészségügyi hozzájárulás (K2)	14 570 298
25	ebbeli: táppénz hozzájárulás (K2)	962 861
27	ebbeli: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	12 735 383
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	255 462
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	38 341 043
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	38 596 505
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	333 299 151
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	255 988
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	333 555 139
35	Közzétartott díjak (K331)	1 712 724
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	124 343 652
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	19 593 177
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	205 985 796
44	ebbeli: biztosítási díjak (K337)	1 025 497
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+40+42+43) (K33)	351 635 349
46	Szolgáltatások kiadásai (K341)	215 407
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 698 300
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 913 707
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	182 529 339
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 900 226
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	188 429 565
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>914 130 265</b>
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	33 575
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	22 316 795
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 029 066
197	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>28 379 436</b>



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Osszesen	013340 Az államháztartáshoz tartozó kiadások feladatai
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	2 482 759 527	2 482 759 527
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	2 482 759 527	2 482 759 527
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	204	204

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	013340 Az állam vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	1 036 211	1 036 211	0
221	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	192 921	192 921	0
222	Működési bevételek (=187+198+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	1 036 211	1 036 211	0
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	931 000	931 000	0
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	931 000	931 000	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	1 967 211	1 967 211	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	147 468 484	0	147 468 484
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	147 468 484	0	147 468 484
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 367 200 000	0	2 367 200 000
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	2 514 668 484	0	2 514 668 484
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	2 514 668 484	0	2 514 668 484
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	2 516 635 695	1 967 211	2 514 668 484

07/A - Maradványkimutatás		
#	Magnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 967 211
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 482 759 527
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 480 792 316
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 514 668 484
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 514 668 484
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)	33 876 168
15	C) Összes maradvány (=A+B)	33 876 168
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	28 319 013
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	5 557 155

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagosi statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Kézenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túszolgáltatás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők jutalásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05	államtitár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közjenzagatási államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető)	1	15 555 600	0	0	0	149 009	200 000	0	0	0
06	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	2	21 661 700	3 600 000	3 939 871	0	296 009	400 000	0	0	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, további ügykezelő osztályvezető, vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	12	87 942 077	8 050 000	13 231 258	0	1 796 205	3 627 784	1 281 000	668 285	0
19	I. besorolási osztály összesen	146	654 635 168	19 402 266	70 546 562	844 200	52 383 433	40 569 542	14 853 959	3 946 588	0
21	III. besorolási osztály összesen	23	63 943 711	0	9 989 251	0	3 519 536	7 054 572	646 000	1 653 101	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K. ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	184	843 738 256	31 052 266	97 706 942	844 200	58 144 192	51 851 898	16 780 959	6 267 974	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	20	97 039 182	1 675 566	3 629 900	0	3 198 716	7 844 259	1 317 950	2 604 298	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	20	97 039 182	1 675 566	3 629 900	0	3 198 716	7 844 259	1 317 950	2 604 298	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	204	940 777 438	32 727 832	101 336 842	844 200	61 342 908	59 696 157	18 098 909	8 872 272	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám közpírókú végzettséggel	Vezetői létszám feladórú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	11	11	0	0	87	87	98	
02	b) csoport	0	0	0	0	11	0	11	11	
03	Összesen (01+02)	0	11	11	0	11	87	98	109	
04	Humánpolitikai	0	1	1	1	0	2	2	3	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	4	33	37	40	
06	Jogi	0	2	2	0	0	10	10	12	
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	4	4	5	
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	2	2	2	
10	Informatikai	0	0	0	0	1	4	5	5	
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	5	9	14	15	
13	Összesen (04+...+12)	0	8	8	0	10	64	74	82	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	11	0	11	11	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	7	0	7	7	
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4	
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	12	0	13	13	
27	Összesen (03+13+26)	0	19	19	1	33	151	185	204	
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	19	19	0	14	151	165	184	
29	I. funkció csoport	0	11	11	0	6	151	157	168	
30	II. funkció csoport	0	8	8	0	5	0	5	13	
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3	
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	1	19	0	20	20	
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	6	0	6	6	
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5	
51	III. funkció csoport	0	0	0	1	8	0	9	9	

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok		25 288 095	0	9 526 339
04	A/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)		25 288 095	0	9 526 339
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		72 749 622	0	69 768 926
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		30 082 543	0	37 144 235
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)		102 832 165	0	106 913 161
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II/A/III+A/IV)		128 120 260	0	116 439 500
52	C/III/2 Kincsiában vezetett forrászámák		148 042 199	0	37 413 436
53	C/III Forrászámák (=C/III/1+C/III/2)		148 042 199	0	37 413 436
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)		148 042 199	0	37 413 436
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)		38 387	0	0
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre		38 387	0	0
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)		38 387	0	0
123	D/II/5 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhasználási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)		0	0	80 000
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére		0	0	80 000
142	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)		0	0	80 000
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)		988 443	0	499 350
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek		125 224	0	79 350
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések		863 219	0	420 000
155	D/III/7 Folyószámla, megelőlegezett árszámlabiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása		3 782 519	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)		4 770 962	0	499 350
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)		4 809 349	0	579 350
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása		94 180	0	913 191
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, késpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása		0	0	246 990
170	E/III Egyéb sajátos eszközzel való elszámolások (=E/III/1+E/III/2)		94 180	0	1 160 181
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)		94 180	0	1 160 181
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		281 065 988	0	155 592 467
177	G/1 Nemzeti vagyon indúlásori értéke		378 918 192	0	378 918 192
178	G/II Nemzeti vagyon változásai		39 238 400	0	39 238 400
179	G/III Egyéb eszközök indúlásori értéke és változásai		123 113 651	0	123 113 651
180	G/IV Felhalmozott eredmény		-429 555 446	0	-434 782 892
182	G/VI Mérés szerinti eredmény		-5 227 446	0	-168 823 027
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)		106 487 351	0	-62 335 676
184	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		11 250	0	0
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		31 681 281	0	1 796 972
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra		206 248	0	138 792
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)		31 898 779	0	1 935 764
212	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		2 677 894	0	23 323 908
233	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)		2 677 894	0	23 323 908

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
234	H/III/1 Kapott előlegek	5 438 951	0	5 196 893
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 438 951	0	5 196 893
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	40 015 624	0	30 456 565
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	134 563 013	0	187 471 578
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	134 563 013	0	187 471 578
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	281 065 988	0	155 592 467

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményezmeléti bevételei	2 394 405 192	0	2 367 200 000
11	09 Különféle egyéb eredményezmeléti bevételek	5 414 430	0	2 008 824
12	III Egyéb eredményezmeléti bevételek (=06+07+08+09)	2 399 819 622	0	2 369 208 824
13	10 Anyagköltség	44 949 437	0	38 013 091
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	596 952 030	0	709 325 142
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	641 901 467	0	747 338 233
18	14 Bérköltség	1 066 653 995	0	1 084 807 742
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	159 099 187	0	198 053 999
20	16 Bérjárulékok	285 158 589	0	273 508 850
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 510 911 771	0	1 556 370 591
22	VI Értékcsokkkenési leírás	40 355 469	0	33 523 584
23	VII Egyéb ráfordítások	211 878 361	0	200 799 443
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	-5 227 446	0	-168 823 027
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-5 227 446	0	-168 823 027



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cepak, berendezések, 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	332 473 462	0	0	0	567 704 620	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	22 297 255	0	22 297 255	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	22 297 255	0	0	0	22 297 255	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	22 297 255	0	22 297 255	0	44 594 510	
09	Értékesítés	0	0	44 245 608	0	0	0	44 245 608	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	24 436 062	0	0	0	24 436 062	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	22 297 255	0	22 297 255	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	68 681 670	0	22 297 255	0	90 978 925	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	146 631 134	88 600 024	286 089 047	0	22 297 255	0	521 320 205	
16	Terv szerinti értékcsoökkentés nyitó állománya	121 343 039	15 850 402	297 830 604	0	0	0	435 024 045	
17	Terv szerinti értékcsoökkentés növekedése	15 761 756	2 980 696	14 761 132	0	0	0	33 523 584	
18	Terv szerinti értékcsoökkentés csökkenése	0	0	68 227 239	0	0	0	68 227 239	
19	Terv szerinti értékcsoökkentés záró állománya (=16+17-18)	137 104 795	18 831 098	244 384 497	0	0	0	400 320 390	
20	Terven felüli értékcsoökkentés nyitó állománya	0	0	4 560 315	0	0	0	4 560 315	
21	Terven felüli értékcsoökkentés növekedés	0	0	454 431	0	0	0	454 431	
22	Terven felüli értékcsoökkentés visszatér, kivétel	0	0	454 431	0	0	0	454 431	
23	Terven felüli értékcsoökkentés záró állománya (=20+21-22)	0	0	4 560 315	0	0	0	4 560 315	
24	Értékcsoökkentés összesen (=19+23)	137 104 795	18 831 098	249 944 812	0	0	0	404 880 705	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	9 526 339	69 768 926	37 144 235	0	0	0	116 439 500	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	106 358 250	0	210 245 531	0	0	0	315 603 781	

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		588 443	0	0	499 350	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével		38 387	0	0	80 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 026 830		0	0	579 350	0

17/A - Tájékoztató adatok				
#	Megnevezés	Osszeg		
1	2	3		
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés			7 481 081
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma			94
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az ada- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)			99 571 078
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)			31 545 930
07	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás			99 571 078
08	A költségvetési év 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)			31 545 930
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)			18 542 486
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)			7 316 609
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege			1 595 622
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege			186 801
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege			717 200 205